



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 1 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 2 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 3 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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
						Nota credito 2024/4320 € -0,01	NOTA CREDITO - CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	0,00	0	0
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 4 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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/BOLLETTAZION E	49,66	Mandato 4054/1  19/02/2024	Fatt. N. 050020230000003184 del 31/12/2023 - UTENZA ACQUA -	49,66	45	2.235



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 5 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 050020230000000000001398B/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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 6 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	Fatt. N. 199 del 31/12/2023 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	15.737,52	45	708.188
						Nota credito 2024/4364 € -0,7	Si rimette fattura per	0,00	0	0
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 7 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 8 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 9 di 417

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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 10 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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/BOLLETTAZION E	96,70	Mandato 22594/1  25/07/2024	Fatt. N. 050020230000003035 del 31/12/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO	96,70	202	19.533
2024	107	050020230000001061	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000001061B/BOLLETTAZION E	27,47	Mandato 22575/1  25/07/2024	Fatt. N. 050020230000001061 del 30/12/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	27,47	202	5.549
2024	108	050020230000001365	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000001365B/BOLLETTAZION E	4,52	Mandato 22577/1  25/07/2024	Fatt. N. 050020230000001365 del 30/12/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	4,52	202	913
2024	109	050020230000001504	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000001504B/BOLLETTAZION E	23,30	Mandato 22579/1  25/07/2024	Fatt. N. 050020230000001504 del 30/12/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	23,30	202	4.707
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/BO LLE	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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 11 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 12 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 13 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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
						<b>09/05/2024</b>				
2024	147	252/00	<b>13/01/2024</b>	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
						<b>13/05/2024</b>				
						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
						<b>13/05/2024</b>				
2024	148	253/00	<b>13/01/2024</b>	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
						<b>13/05/2024</b>				
						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
						<b>13/05/2024</b>				
2024	149	9	<b>16/01/2024</b>	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
						<b>04/03/2024</b>				
2024	150	467/PS	<b>16/01/2024</b>	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
						<b>16/05/2024</b>				
2024	151	3	<b>17/01/2024</b>	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
						<b>18/06/2024</b>				
						Mandato 18804/1	VERSAMENTO IVA RIF Fatt. N. 3 del 15/01/2024 -	721,31	153	110.360
						<b>18/06/2024</b>				
2024	152	2812	<b>03/01/2024</b>	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
						<b>01/03/2024</b>				
2024	153	2023014778	<b>04/01/2024</b>	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
						<b>13/05/2024</b>				
2024	154	3/24	<b>12/01/2024</b>	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
						<b>05/02/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 14 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 15 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 16 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	Mandato 21094/1  11/07/2024	Fatt. N. 1 del 18/01/2024 - 2^ ANNUALITA' PERCORSO FORMATIVO TRIENNALE	19.793,86	175	3.463.926
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	Nota credito 2024/2535 € -24575,46	Si rimette nota di credito a storno tota	0,00	0	0
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 17 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	Mandato 37400/1  20/12/2024	Fatt. N. UNI/2023/1298/PA del 31/12/2023 - SERVIZIO UNIOPI E SIOPE+ E RELATIVA	8.133,34	350	2.846.669
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 18 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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
						<b>11/04/2024</b>				
2024	210	9/24	<b>22/01/2024</b>	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
						<b>29/02/2024</b>				
2024	211	2024013049	<b>20/01/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	3.732,15	Mandato 19337/1	Fatt. N. 2024013049 del 19/01/2024 -	3.732,15	157	585.948
						<b>25/06/2024</b>				
2024	213	1/1/5	<b>19/01/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Mandato 23381/1	Fatt. N. 1/1/5 del 18/01/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALARIA	168.685,26	199	33.568.367
						<b>05/08/2024</b>				
2024	214	2024013018	<b>19/01/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.924,91	Mandato 18909/1	Fatt. N. 2024013018 del 17/01/2024 -	1.924,91	153	294.511
						<b>20/06/2024</b>				
2024	216	FPA 3/24	<b>18/01/2024</b>	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
						<b>14/02/2024</b>				
2024	217	FPA 2/24	<b>18/01/2024</b>	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
						<b>05/02/2024</b>				
2024	218	1	<b>17/01/2024</b>	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
						<b>05/02/2024</b>				
2024	219	18	<b>16/01/2024</b>	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
						<b>07/02/2024</b>				
2024	221	2/1	<b>11/01/2024</b>	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
						<b>28/02/2024</b>				
2024	222	656	<b>08/01/2024</b>	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	<b>13/01/2024</b>	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
						<b>23/04/2024</b>				
2024	224	795/F	<b>13/01/2024</b>	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
						<b>08/04/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 19 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 20 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	Mandato 26502/1  10/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 486/00 del 22/01/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	1.109,78	231	256.359
						Mandato 26572/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 486/00 del 22/01/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	333,64	232	77.404
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 GIALLONARDO 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 - GIALLONARDO 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 21 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 22 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
2024	264	0000001316	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	28,50	Mandato 4242/1	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	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	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	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	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	Mandato 20359/1	Fatt. N. 2 del 12/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.441,00	171	417.411
						Mandato 20360/1	Fatt. N. 2 del 12/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	1.560,92	171	266.917
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	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	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	Fatt. N. 1/PA del 15/01/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,34	164	33.346.668
						27/06/2024				





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 23 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 24 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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. AUTORIZZAIONE PERCORSO	18.905,40	67	1.266.662
2024	294	7	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 25 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
2024	305	50193	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF 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	Mandato 20628/1  04/07/2024	COCICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 000000900000780T del 23/01/2024 -	49,43	163	8.057
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	Mandato 20650/1  05/07/2024	COCICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 FATT 000000900000475D PEDAGGI	993,94	164	163.006
						Mandato 20651/1  05/07/2024	COCICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 FATT 000000900000475D PEDAGGI	446,76	164	73.269
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 26 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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	Nota credito 2024/2327 € -5770,6	NOTA CREDITO A STORNO DELLA NS. FATTURA	0,00	0	0
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 MA 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 27 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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" PNRR - 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 28 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 29 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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	Mandato 26777/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 491/00 del 22/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	204,89	232	47.534
						Mandato 26779/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 491/00 del 22/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	55,54	232	12.885
2024	363	492/00	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,62	Mandato 26780/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 492/00 del 22/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	528,45	232	122.600
						Mandato 26782/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 492/00 del 22/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	158,17	232	36.695





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 30 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 31 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 32 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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 SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.DPG025/127 del 05/05/2023 - CUP C	32.957,28	Mandato 9808/1	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	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	Fatt. N. 2 del 12/01/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.192,96	41	130.911
2024	394	25	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	3.271,92	Mandato 7407/1	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	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 - INVES TI	123.800,72	Mandato 6280/1	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	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 Attività formativa in apprendistato pro	3.171,12	Mandato 7415/1	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	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	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	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	Fatt. N. 722 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	1.173,38	119	139.632



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 33 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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 SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 34 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	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	156,60	Non pagato		156,60	348	54.497
2024	419	6820240120000897	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA 8P00242624 LINEA:	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 FATT.	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	15/04/2024 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	11/03/2024 Nota credito 2024/3588 € -2281,4	Storno completo fattura 4 del 18/01/2024	0,00	0	0
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
						18/04/2024 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 35 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	427	3	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.882,00	Mandato 12356/1  18/04/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.441,00	85	207.485
						Mandato 12359/1  18/04/2024	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	Nota credito 2024/3524 € -8606,56	VI RIMETTIAMO NOTA CREDITO A TOTALE STOR	0,00	0	0
2024	429	13	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso e spese Presidente OIV, periodo	9.384,90	Mandato 4720/1  23/02/2024	FATT. N. 13 DEL 16/01/2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO	9.384,90	36	337.856
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	Mandato 24806/1  13/08/2024	Fatt. N. 020875-S del 31/01/2024 - SERVIZI DI MONITORAGGIO, RASSEGNA STAMPA E	4.605,50	195	898.072
						Mandato 24807/1  13/08/2024	FFatt. N. 020875-S del 31/01/2024 - SERVIZI DI MONITORAGGIO, RASSEGNA STAMPA E	921,09	195	179.613
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 36 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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. FE000120240000000000287673B/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
2024	445	FE000120240000287670	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287670B/BOLLETTAZI ON	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/BOLLETTAZI ON	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/BOLLETTAZI ON	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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 37 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 26789/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 797/00 del 30/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	490,09	225	110.270
						Mandato 26792/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 797/00 del 30/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	142,95	225	32.164
2024	456	796/00	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,88	Mandato 26784/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 796/00 del 30/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	182,01	225	40.952
						Mandato 26787/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 796/00 del 30/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	50,87	225	11.446
2024	457	805/00	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.027,61	Mandato 26575/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 805/00 del 31/01/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	790,84	224	177.148
						Mandato 26576/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 805/00 del 31/01/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	236,77	224	53.036
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 38 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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. FE00012024000000000287581B/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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 39 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 30632/1  19/10/2024	Fatt. N. PAE0001477 del 31/01/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	254	72.908
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 40 di 417

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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 41 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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. Rimissione 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 42 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 25900/1  26/08/2024	Fatt. N. 29/E del 29/01/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTI	39.180,30	210	8.227.863
						Mandato 25903/1  26/08/2024	Fatt. N. 29/E del 29/01/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTI	5.819,40	210	1.222.074
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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 43 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	531	824500028816	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.278,44	Mandato 28868/1  07/10/2024	Fatt. N. 824500028816 del 12/02/2024 - FORNITURA ENERGIA SEDI DIPARTIMENTO	11.278,44	237	2.672.990
2024	532	1150/00	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.051,70	Mandato 26578/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 1150/00 del 12/02/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	1.576,06	211	332.549
						Mandato 26580/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 1150/00 del 12/02/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	475,64	211	100.360
2024	533	1166/00	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.191,25	Mandato 26800/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1166/00 del 12/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	927,35	212	196.598
						Mandato 26802/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1166/00 del 12/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	263,90	212	55.947
2024	534	1165/00	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	285,88	Mandato 26795/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1165/00 del 12/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	224,06	212	47.501
						Mandato 26797/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322Fatt. N. 1165/00 del 12/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	61,82	212	13.106
2024	535	7X00716640	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Ge	16,62	Mandato 30634/1  19/10/2024	Fatt. N. 7X00716640 del 10/02/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	8,19	248	2.031
						Mandato 30638/1  19/10/2024	Fatt. N. 7X00716640 del 10/02/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	8,43	248	2.091
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	Mandato 33719/1  29/11/2024	Fatt. N. 3240045369 del 30/01/2024 - NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI DELLA	39,24	303	11.890
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
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 44 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
						Mandato 10992/1  11/04/2024	Fatt. N. 8P00028685 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	19,19	57	1.094
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  11/04/2024	Fatt. N. 8P00028720 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	40,14	57	2.288



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 45 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 10995/1	Fatt. N. 8P00028720 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,14	57	2.288
						<b>11/04/2024</b>				
2024	555	8P00030264	<b>14/02/2024</b>	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
						<b>11/04/2024</b>				
						Mandato 10997/1	Fatt. N. 8P00030264 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,48	57	2.307
						<b>11/04/2024</b>				
2024	556	8P00028951	<b>14/02/2024</b>	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
						<b>11/04/2024</b>				
						Mandato 11000/1	Fatt. N. 8P00028951 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	65,92	57	3.757
						<b>11/04/2024</b>				
2024	557	8P00028971	<b>14/02/2024</b>	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
						<b>11/04/2024</b>				
						Mandato 11003/1	Fatt. N. 8P00028971 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,48	57	2.307
						<b>11/04/2024</b>				
2024	558	8P00028746	<b>14/02/2024</b>	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
						<b>11/04/2024</b>				
						Mandato 11007/1	Fatt. N. 8P00028746 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,14	57	2.288
						<b>11/04/2024</b>				
2024	559	44	<b>05/02/2024</b>	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
						<b>23/04/2024</b>				
2024	560	412403086467	<b>09/02/2024</b>	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
						<b>22/02/2024</b>				
2024	561	51	<b>11/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	373,00	Mandato 15913/1	Fatt. N. 51 del 09/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	373,00	98	36.554
						<b>19/05/2024</b>				
2024	562	08/PA	<b>14/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7862094OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	634,10	Mandato 15912/1	Fatt. N. 08/PA del 14/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	634,10	95	60.240
						<b>19/05/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 46 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Nota credito 2024/2884 € -23167,58	Si rimette nota di credito a storno tota	0,00	0	0
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 GISERVICE 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 47 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	572	FPA 3/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115675 GISERVICE 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 SGR 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
						Mandato 12580/1  22/04/2024	Fatt. N. 73 del 01/02/2024 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	652,31	80	52.185
2024	583	5	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	454.471,23	Mandato 4246/1  22/02/2024	FATT. N. 5 DEL 09/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PSR 2014-2022 PRIMO	454.471,23	13	5.908.126



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 48 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	584	6	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.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
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 MAI 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
						Mandato 20251/1	Fatt. N. 24PA0000510 del 15/02/2024 - FORNITURA IDRICA DEL SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	40,74	133	5.418
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
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
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
						Mandato 12571/1	Fatt. N. 74 del 01/02/2024 - - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	92,46	80	7.397
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
						Mandato 9059/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	526,00	45	23.670
						Mandato 9063/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	782,90	45	35.230
						Mandato 9068/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	782,90	45	35.230
						Mandato 9069/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	526,00	45	23.670





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 49 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 9070/1 <b>18/03/2024</b>	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	798,90	45	35.950
						Mandato 9071/1 <b>18/03/2024</b>	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 <b>18/03/2024</b>	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	782,90	45	35.230
2024	591	9502048012	<b>04/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	940,78	Mandato 16413/1 <b>23/05/2024</b>	Fatt. N. 9502048012 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI SERVIZIO MESE GENNAIO 2024	940,78	109	102.545
2024	592	08	<b>06/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 113491 MOVIMENTERRA di COSANNI GIOVAN Lavori di taglio e rimozione alberature	17.080,00	Mandato 11305/1 <b>16/04/2024</b>	FATT. N. 08 DEL 06/02/2024 - TORRENTE PIOMBA. TAGLIO E RIMOZIONE DI ALBERATURE	17.080,00	70	1.195.600
2024	593	9	<b>13/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	951,84	Mandato 8621/1 <b>13/03/2024</b>	Fatt. N. 9 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	951,84	29	27.603
2024	594	20/00	<b>13/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.165,24	Mandato 8624/1 <b>13/03/2024</b>	Fatt. N. 20/00 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.165,24	29	91.792
2024	595	FPA 1/2024	<b>13/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.233,28	Mandato 8622/1 <b>13/03/2024</b>	Fatt. N. FPA 1/2024 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.233,28	29	93.765
2024	596	11/2024	<b>16/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO Apprendistato Professionalizzante CUP C2	3.171,96	Mandato 8616/1 <b>13/03/2024</b>	Fatt. N. 11/2024 del 14/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.171,96	26	82.471
2024	597	10	<b>19/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79538 I PLATANI SRL CIG Z963CE08C	981,95	Mandato 10707/1 <b>09/04/2024</b>	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	<b>20/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL REGIONE ABRUZZO PROTOCOLLO UNICO R A Post	1.633,60	Mandato 8625/1 <b>13/03/2024</b>	Fatt. N. 2024-FEHF-0000001 del 14/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	1.633,60	22	35.939
2024	599	9502048013	<b>04/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	809,75	Mandato 9426/1 <b>21/03/2024</b>	Fatt. N. 9502048013 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	809,75	46	37.248
2024	600	2800001379	<b>09/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Progetto Anagrafe Vaccini saldo 2023 Det	139.679,31	Mandato 12605/1 <b>22/04/2024</b>	Fatt. N. 2800001379 del 07/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD LOTTO 2 - SERVIZI DI	139.679,31	73	10.196.590



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 50 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Nota credito 2024/2769 € -12000	STORNO FT.436 DEL 30.01.2024 PER ERRATA	0,00	0	0
2024	605	5	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attività 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
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 51 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 52 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 9676/1	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI SEDE DELLA	58.675,33	34	1.994.961
						<b>25/03/2024</b>				
						Mandato 9678/1	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	66.329,20	34	2.255.193
						<b>25/03/2024</b>				
						Mandato 9680/1	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	12.009,11	34	408.310
						<b>25/03/2024</b>				
2024	630	9000000328	<b>06/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400242114	63,20	Mandato 30636/1	Fatt. N. 9000000328 del 05/02/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - 0400242114	63,20	256	16.179
						<b>19/10/2024</b>				
2024	632	435	<b>06/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	20.000,00	Mandato 28085/1	Fatt. N. 435 del 30/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	20.000,00	227	4.540.000
						<b>20/09/2024</b>				
2024	633	438	<b>07/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	20.000,00	Mandato 28086/1	Fatt. N. 438 del 30/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	20.000,00	226	4.520.000
						<b>20/09/2024</b>				
2024	634	FPA 1/24	<b>18/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL L	1.773,01	Mandato 9687/1	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
						<b>25/03/2024</b>				
2024	635	000000900004585T	<b>23/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	32,11	Mandato 15893/1	Fatt. N. 000000900004585T del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	32,11	84	2.697
						<b>17/05/2024</b>				
2024	636	000000900004020D	<b>23/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	47,99	Mandato 15895/1	Fatt. N. 000000900004020D del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	47,99	84	4.031
						<b>17/05/2024</b>				
2024	637	412401935545	<b>07/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	Non pagato		14,21	328	4.661
2024	638	PAE0001478	<b>08/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 13887/1	Fatt. N. PAE0001478 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	108,34	87	9.426
						<b>05/05/2024</b>				
2024	639	22/24	<b>08/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	13.985,23	Mandato 10232/1	Fatt. N. 22/24 del 08/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO VALUTAZIONI	13.985,23	56	783.173
						<b>04/04/2024</b>				
2024	640	824500025817	<b>08/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	169,36	Mandato 14422/1	Fatt. N. 824500025817 del 07/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	169,36	91	15.412
						<b>09/05/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 53 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 23536/1  07/08/2024	Fatt. N. 13 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	333,93	172	57.436
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
						Mandato 16591/1  24/05/2024	Fatt. N. 01/PA del 09/02/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	1.562,92	105	164.107
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  03/04/2024	FATT. N. 2 DEL 09/02/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	2.200,00	54	118.800



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 54 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
2024	664	203	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza d'Uso 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
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
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
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
						Mandato 16401/1	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E	4.231,59	91	385.075
						Mandato 16406/1	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E	10.016,00	91	911.456
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
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
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
2024	671	FPA 17/24	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Determina dirigenziale DRG007/78 del 30/	16.629,60	Mandato 13427/1	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	Fatt. N. 2441000100 del 23/02/2024 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ANIMAZIONE	427.000,00	55	23.485.000





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 55 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 56 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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 FI.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 FI.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	Mandato 26583/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 1474/00 del 20/02/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	280,93	203	57.029
						Mandato 26584/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 1474/00 del 20/02/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	84,26	203	17.105
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	Mandato 26818/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1505/00 del 20/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	400,13	203	81.226



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 57 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 26820/1	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1505/00 del 20/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	118,82	203	24.120
						<b>12/09/2024</b>				
2024	693	1504/00	<b>22/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	204,17	Mandato 26816/1	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1504/00 del 20/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	158,78	203	32.232
						<b>12/09/2024</b>				
						Mandato 26817/1	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1504/00 del 20/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	45,39	203	9.214
						<b>12/09/2024</b>				
2024	694	000000900004012D	<b>23/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	101,81	Mandato 12607/1	Fatt. N. 000000900004012D del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	101,81	59	6.007
						<b>22/04/2024</b>				
2024	695	000000900004577T	<b>23/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	54,93	Mandato 12606/1	Fatt. N. 000000900004577T del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	54,93	59	3.241
						<b>22/04/2024</b>				
2024	696	799	<b>01/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	Mandato 10034/1	Fatt. N. 799 del 01/03/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	10.407,51	27	281.003
						<b>28/03/2024</b>				
2024	697	798	<b>01/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	Mandato 10033/1	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
						<b>28/03/2024</b>				
2024	698	FPA 4/24	<b>01/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	31.428,11	Mandato 10051/1	Fatt. N. FPA 4/24 del 01/03/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI	31.428,11	27	848.559
						<b>28/03/2024</b>				
2024	699	FPA 8/24	<b>01/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL CONTRATTO SERVIZIO CIG ZFA3A97CE9 ( A NNO	126.820,09	Mandato 10050/1	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
						<b>28/03/2024</b>				
2024	700	13	<b>01/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	Mandato 10038/1	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
						<b>28/03/2024</b>				
2024	701	5	<b>01/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	21.371,85	Mandato 10048/1	Fatt. N. 5 del 01/03/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	21.371,85	27	577.040
						<b>28/03/2024</b>				
2024	702	21	<b>01/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	Mandato 10059/1	Fatt. N. 21 del 01/03/2024 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	16.964,54	27	458.043
						<b>28/03/2024</b>				
2024	703	20	<b>01/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	Mandato 10057/1	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
						<b>28/03/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 58 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 59 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 60 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 61 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 62 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	Mandato 26589/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 1655/00 del 27/02/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	487,77	195	95.115
						Mandato 26590/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 1655/00 del 27/02/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	137,63	195	26.838
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 SERENELLI " 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	Mandato 23080/1  01/08/2024	Fatt. N. 6 del 15/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.806,40	161	612.830
2024	758	FATTPAAF/6	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO /	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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 63 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 12377/1	Fatt. N. 6 del 23/02/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN	6.344,00	55	348.920
						<b>18/04/2024</b>				
2024	762	FPA 1/24	<b>23/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86333 INTISO CHIARA DPCM 27.02.2019 e OCDPC 441/2017 recanti	2.594,80	Mandato 14470/1	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
						<b>10/05/2024</b>				
2024	763	1/PA	<b>23/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86489 ALFONSI EMIDIO Fattura di vendita	8.123,41	Mandato 12346/1	Fatt. N. 1/PA del 23/02/2024 - INCARICO COLLAUDATORE STATICO RIFACIMENTO PONTE	8.123,41	55	446.788
						<b>18/04/2024</b>				
2024	764	10005	<b>26/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86490 NOLOSTAND S.P.A. 54024 BIT 2024 Partecip. Regione Abruzzo	168.970,00	Mandato 15612/1	Fatt. N. 10005 del 21/02/2024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA	168.970,00	78	13.179.660
						<b>14/05/2024</b>				
2024	765	2	<b>26/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86491 PELLICCIONE PAOLO Spese Amministrative anticipate in nome	5.666,00	Mandato 10163/1	Fatt. N. 2 del 26/02/2024 - RINNOVO SCIA DEI GRUPPI ELETTROGENI, STUDIO DI FATTIBILITA' E STIMA	5.666,00	37	209.642
						<b>03/04/2024</b>				
2024	766	40	<b>21/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 2 apprendisti CUP C24D22003510001	3.202,20	Mandato 10914/1	Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO CORSI FORMATIVI PER	3.135,84	49	153.656
						<b>10/04/2024</b>				
						Mandato 10915/1	Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO CORSI FORMATIVI PER	33,60	49	1.646
						<b>10/04/2024</b>				
						Mandato 10916/1	Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO CORSI FORMATIVI PER	32,76	49	1.605
						<b>10/04/2024</b>				
2024	767	001053/PA	<b>24/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 10166/1	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	30.284,60	39	1.181.099
						<b>03/04/2024</b>				
						Mandato 10167/1	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	11.937,93	39	465.579
						<b>03/04/2024</b>				
						Mandato 10168/1	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	10.187,60	39	397.316
						<b>03/04/2024</b>				
						Mandato 10169/1	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	5.451,60	39	212.612
						<b>03/04/2024</b>				
						Mandato 10170/1	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - MANUTENZIONE UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	29.154,71	39	1.137.034
						<b>03/04/2024</b>				
2024	768	1010884230	<b>28/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 9741/1	FATT. N. 1010884230 DEL 28/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI	1.086,88	27	29.346
						<b>26/03/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 64 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 9742/1	FATT. N. 1010884230 DEL 28/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI	1.086,89	27	29.346
2024	769	823000266446	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	91,96	26/03/2024 Mandato 9074/1	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	18/03/2024 Mandato 9073/1	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	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	21/03/2024 Mandato 12610/1	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	22/04/2024 Mandato 9782/1	Fatt. N. 9502121549 del 29/02/2024 -	1.999,84	22	43.996
						26/03/2024 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	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	28/03/2024 Mandato 10918/1	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	10/04/2024 Mandato 10028/1	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	28/03/2024 Mandato 10056/1	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	28/03/2024 Mandato 22440/1	Fatt. N. 050020230000003449 del 31/12/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	2.538,77	200	507.754
2024	779	050020230000003565	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003565B/BOLLETTAZION E	1.101,25	23/07/2024 Mandato 22446/1	Fatt. N. 050020230000003565 del 31/12/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	1.101,25	200	220.250



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 65 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	780	050020230000003034	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003034B/BOLLETTAZIONE	108,70	Mandato 12510/1  21/04/2024	Fatt. N. 050020230000003034 del 31/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	108,70	107	11.631
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. COOP 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 66 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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	Mandato 36447/1  16/12/2024	Fatt. N. 1024050097 del 22/02/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	66,50	298	19.817
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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 67 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 10520/1 <b>05/04/2024</b>	Fatt. N. 662 del 22/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	12.994,70	41	532.783
2024	807	824500030819	<b>24/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	25.391,13	Mandato 12746/1 <b>24/04/2024</b>	Fatt. N. 824500030819 del 23/02/2024 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA DELLA G.R. DI	12.490,17	60	749.410
						Mandato 12759/1 <b>24/04/2024</b>	Fatt. N. 824500030819 del 23/02/2024 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA DELLA G.R. DI	12.900,96	60	774.058
2024	808	824500031137	<b>27/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2 0	6.325,86	Mandato 14382/1 <b>09/05/2024</b>	Fatt. N. 824500031137 del 26/02/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO	6.325,86	72	455.462
2024	809	824500031138	<b>27/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2 0	7.988,46	Mandato 14369/1 <b>09/05/2024</b>	Fatt. N. 824500031138 del 26/02/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI -	7.988,46	72	575.169
2024	810	824500031140	<b>27/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2 0	2.431,17	Mandato 14360/1 <b>09/05/2024</b>	Fatt. N. 824500031140 del 26/02/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA	2.431,17	72	175.044
2024	811	000000900004013D	<b>23/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	49,90	Mandato 10927/1 <b>10/04/2024</b>	Fatt. N. 000000900004013D del 23/02/2024 - CONTRATTO 7383175.20 PEDAGGI	49,90	47	2.345
2024	812	000000900004578T	<b>23/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	30,28	Mandato 10928/1 <b>10/04/2024</b>	Fatt. N. 000000900004578T del 23/02/2024 - CONTRATTO 7383175.20 CANONE	30,28	47	1.423
2024	813	000000900004022D	<b>23/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	23,00	Mandato 11268/1 <b>16/04/2024</b>	Fatt. N. 000000900004022D del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	23,00	53	1.219
2024	814	000000900004587T	<b>23/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	37,04	Mandato 11274/1 <b>16/04/2024</b>	Fatt. N. 000000900004587T del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	37,04	53	1.963
2024	815	9117001795	<b>23/02/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. la somma di 322,34 oltre IVA graverÃ	1.779,98	Mandato 17470/1 <b>06/06/2024</b>	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO	393,25	104	40.898
						Mandato 17471/1 <b>06/06/2024</b>	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO	990,72	104	103.035



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 68 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 17472/1	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO	200,08	104	20.808
						06/06/2024				
						Mandato 17473/1	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO	195,93	104	20.377
						06/06/2024				
2024	817	1	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86492 PAIOLA GIUSEPPE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEL	1.745,00	Mandato 8801/1	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	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	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	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	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	Mandato 26828/1	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1941/00 del 11/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	135,86	184	24.998
						12/09/2024				
						Mandato 26829/1	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1941/00 del 11/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	31,18	184	5.737
						12/09/2024				
2024	823	1942/00	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,94	Mandato 26830/1	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1942/00 del 11/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	524,44	184	96.497
						12/09/2024				
						Mandato 26832/1	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1942/00 del 11/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	131,50	184	24.196
						12/09/2024				
2024	824	824500048594	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.270,15	Mandato 28867/1	Fatt. N. 824500048594 del 12/03/2024 -FORNITURA ENERGIA SEDI DIPARTIMENTO	9.270,15	208	1.928.191
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	Fatt. N. 824500048596 del 12/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	2.074,98	36	74.699
						18/04/2024				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 69 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 12344/1  <b>18/04/2024</b>	Fatt. N. 824500048596 del 12/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.040,96	36	73.475
2024	826	17	<b>13/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE FOR0000594	9.740,62	Mandato 16048/1  <b>20/05/2024</b>	Fatt. N. 17 del 13/03/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO	9.740,62	68	662.362
2024	827	26	<b>13/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	3.245,10	Mandato 14148/1  <b>08/05/2024</b>	Fatt. N. 26 del 13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	3.245,10	56	181.726
2024	828	8	<b>01/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	9.516,00	Mandato 9933/1  <b>28/03/2024</b>	Fatt. N. 8 del 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.516,00	27	256.932
2024	830	9502122639	<b>04/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	902,74	Mandato 12611/1  <b>22/04/2024</b>	Fatt. N. 9502122639 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	902,74	49	44.234
2024	831	9502116864	<b>04/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	580,81	Nota credito 2024/2652 € -580,81	MERCE C.TO MAXIMA	0,00	0	0
2024	832	02 EL2024	<b>05/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	3.120,00	Mandato 10043/1  <b>28/03/2024</b>	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	<b>05/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP ANTICIPAZIONE garanzia occupabilita dei	23.890,85	Mandato 11321/1  <b>16/04/2024</b>	Fatt. N. 8 del 28/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL- PNRR - PERCORSO	23.890,85	42	1.003.416
2024	834	FPA 1/24	<b>05/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	10.848,24	Mandato 10037/1  <b>28/03/2024</b>	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	<b>05/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	5.928,00	Mandato 9927/1  <b>28/03/2024</b>	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	<b>06/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.232,16	Mandato 11073/1  <b>11/04/2024</b>	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	<b>06/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	413,10	Mandato 26822/1  <b>12/09/2024</b>	REG.CONT.REV.N. 5321Fatt. N. 1733/00 del 05/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	319,33	190	60.673
						Mandato 26823/1  <b>12/09/2024</b>	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1733/00 del 05/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	93,77	190	17.816



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 70 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	838	1734/00	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.372,60	Mandato 26824/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1734/00 del 05/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	1.058,54	190	201.123
						Mandato 26826/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1734/00 del 05/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	314,06	190	59.671
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
						Mandato 10338/1  04/04/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-11 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020	969,09	28	27.135
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  04/04/2024	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
						Mandato 10336/1  04/04/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-9 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993	714,09	28	19.995
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  04/04/2024	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
						Mandato 10326/1  04/04/2024	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
2024	843	114/PA	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	Mandato 12419/1  18/04/2024	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
2024	844	12	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	119.757,31	Mandato 26506/1  10/09/2024	Fatt. N. 12 del 07/03/2024 - LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA 60% FONDI EUROPEI DI SVILUPPO	119.757,31	187	22.394.617
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  28/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 01/03/2024 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	14.419,69	21	302.813



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 71 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	846	6820240320000606	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO LINEA 08642 1101	52,43	Mandato 30641/1  19/10/2024	Fatt. N. 6820240320000606 del 07/03/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - NUOVA FATTURA PER SCARTO	52,43	225	11.797
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  28/03/2024	Fatt. N. 30/24 del 08/03/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	32.143,29	20	642.866
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  28/03/2024	Fatt. N. 42 del 01/03/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.631,67	20	1.052.633
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  03/05/2024	Fatt. N. 2/E del 29/02/2024 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT URA PRESSO C.I.S.I.	10.165,65	56	569.276
2024	851	872/O	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 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	Mandato 36466/1  16/12/2024	Fatt. N. 1024054725 del 01/03/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	1.418,16	289	409.848
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 72 di 417

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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 73 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 26591/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 1971/00 del 12/03/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	1.485,73	181	268.917
						Mandato 26592/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 1971/00 del 12/03/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	438,82	181	79.426
2024	872	6	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attività 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 RIVALSA 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
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	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	640,50	Mandato 26136/1  02/09/2024	Fatt. N. 87/AD del 29/02/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	640,50	174	111.447



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 74 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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 DSB A 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 annualità . "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
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 75 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 76 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 77 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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. SOCIETA' BENEF 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
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 SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 78 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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'UNITÀ	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: 01.01.20	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
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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 79 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 12702/1  <b>23/04/2024</b>	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	<b>09/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	8.060,95	Mandato 12703/1  <b>23/04/2024</b>	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	<b>11/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	3.143,90	Mandato 19211/1  <b>24/06/2024</b>	Fatt. N. 24 del 11/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	3.143,90	105	330.110
2024	945	16/2024	<b>11/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	14.481,78	Mandato 19209/1  <b>24/06/2024</b>	Fatt. N. 16/2024 del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	14.481,78	105	1.520.587
2024	946	167	<b>11/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	16.089,95	Mandato 20320/1  <b>01/07/2024</b>	Fatt. N. 167 del 11/03/2024- PNRR.- PROGRAMMA GOL PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. -	16.089,95	112	1.802.074
2024	947	2/PA	<b>14/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.010,30	Mandato 20077/1  <b>26/06/2024</b>	Fatt. N. 2/PA del 14/03/2024 - "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE", GOL PNRR	227,00	104	23.608
						Mandato 20078/1  <b>26/06/2024</b>	Fatt. N. 2/PA del 14/03/2024 - "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE", GOL PNRR	783,30	104	81.463
2024	948	13/03	<b>15/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C99E21000010001	4.177,60	Mandato 14178/1  <b>08/05/2024</b>	Fatt. N. 13/03 del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.177,60	54	225.590
2024	949	33/24	<b>15/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	9.575,15	Mandato 15933/1  <b>20/05/2024</b>	Fatt. N. 33/24 del 15/03/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	9.575,15	66	631.960
2024	950	57	<b>15/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1. 1	4.364,10	Mandato 14182/1  <b>08/05/2024</b>	Fatt. N. 57 del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.364,10	54	235.661
2024	951	9	<b>18/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione Digitale su Camper	5.886,50	Mandato 17478/1  <b>06/06/2024</b>	Fatt. N. 9 del 18/03/2024 -LIQUIDAZIONE III° SAL CAMPERISTI ITALIANI DI MARZIA	5.886,50	80	470.920
2024	952	SEZI_H20240000208631	<b>19/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000208631B/BO LLE	83,55	Mandato 20350/1  <b>01/07/2024</b>	Fatt. N. SEZI_H20240000208631 del 13/03/2024 -UTENZA ACQUA DIPARTIM. AGRICOLTURA	83,55	104	8.689



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 80 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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  14/05/2024	Fatt. N. 97 del 13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	239,64	56	13.420
2024	954	2012108031	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l. Unified Enterprise Support	113.460,00	Mandato 12725/1  24/04/2024	Fatt. N. 2012108031 del 13/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT DENOMINATI	113.460,00	35	3.971.100
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  09/05/2024	Fatt. N. 824000032731 del 20/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	5.335,85	50	266.792
						Mandato 14346/1  09/05/2024	Fatt. N. 824000032731 del 20/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	12.450,31	50	622.516
2024	956	10PA	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 10/PA	714,32	Mandato 12444/1  18/04/2024	Fatt. N. 10PA del 18/03/2024 - SALDO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO	714,32	29	20.715
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  18/04/2024	Fatt. N. 11PA del 18/03/2024 - ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022. INTERVENTI	8.799,26	29	255.179
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  22/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 04/03/2024 - AFFIDAM ATTIVITÀ VERIFICA RAPPORTI FINE CONCESSIONE	24.868,46	78	1.939.740
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 d'Uso 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 t	103,68	Mandato 36583/1  17/12/2024	Fatt. N. 0000202430015841 del 19/03/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	103,68	271	28.097
2024	963	SEZI_H20240000206215	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000206215B/BO LLE	8,94	Mandato 20351/1  01/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000206215 del 13/03/2024 - UTENZA ACQUA DIPARTIM. AGRICOLTURA -	8,94	102	912
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	Mandato 34694/1  06/12/2024	Fatt. N. 9502115682 del 29/02/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	83,03	277	22.999



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 81 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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: 01.01.2 0	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: 01.01.2 0	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: 01.01.2 0	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 SAL DO 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
2024	972	746	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SAL DO PR	19.636,52	Mandato 1848/1  30/01/2025	Fatt. N. 746 del 04/03/2024 - L.R. N. 30/2024. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.	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  02/05/2024	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 SAL DO TE	20.448,26	Mandato 17179/1  04/06/2024	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 SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	46.165,44	Nota credito 2024/2613 € -46165,44	STORNO TOTALE FATTURA 8/2024 DEL 06/06/2	0,00	0	0
2024	976	8058000122	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023	24.400,00	Mandato 37403/1  20/12/2024	Fatt. N. 8058000122 del 06/03/2024 - SERVIZIO DI TESORERIA ESERCIZIO 2023 - COMPENSO	24.400,00	289	7.051.600
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 82 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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  25/06/2024	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	Nota credito 2024/2781 € -40550,4	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0
2024	982	58	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Nota credito 2024/2640 € -40550,4	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0
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  17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	459,50	100	45.950
						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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 83 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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	Mandato 22565/1  25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000185289 del 13/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	269,83	128	34.538
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 84 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 15890/1	Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	29.154,71	59	1.720.128
						<b>17/05/2024</b>				
2024	999	000000900008549T	<b>23/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 17393/1	Fatt. N. 000000900008549T del 23/03/2024 - CANONI DI LOCAZIONE TELEPASS -	14,64	74	1.083
						<b>05/06/2024</b>				
2024	1000	000000900006840D	<b>23/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	70,31	Mandato 17390/1	Fatt. N. 000000900006840D del 23/03/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO	70,31	74	5.203
						<b>05/06/2024</b>				
2024	1001	000000900008550T	<b>23/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 10929/1	Fatt. N. 000000900008550T del 23/03/2024 - CONTRATTO 7383175.20 CANONE	5,49	18	99
						<b>10/04/2024</b>				
2024	1002	000000900006841D	<b>23/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	33,21	Mandato 10930/1	Fatt. N. 000000900006841D del 23/03/2024 - CONTRATTO 7383175.20 PEDAGGI	33,21	18	598
						<b>10/04/2024</b>				
2024	1003	3/PA	<b>19/03/2024</b>	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
2024	1004	FPA 8/24	<b>20/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Contratto 7619/23 del 28-09-2023 DRG011/	10.608,00	Mandato 11306/1	Fatt. N. FPA 8/24 del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.608,00	27	286.416
						<b>16/04/2024</b>				
2024	1005	21	<b>21/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 20.5 giornate di consule	10.404,16	Mandato 11302/1	Fatt. N. 21 del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.404,16	26	270.508
						<b>16/04/2024</b>				
2024	1006	24FP3000881	<b>21/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	7.418,34	Mandato 17400/1	Fatt. N. 24FP3000881 del 20/03/2024 - CONGUAGLIO QUOTE CONDOMINIALI E.F. 2023	7.418,34	76	563.794
						<b>05/06/2024</b>				
2024	1007	SEZI_H20240000283637	<b>21/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000283637B/BO LLE	14,82	Mandato 22572/1	Fatt. N. SEZI_H20240000283637 del 20/03/2024 -	14,82	126	1.867
						<b>25/07/2024</b>				
2024	1008	SEZI_H20240000283636	<b>21/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000283636B/BO LLE	10,30	Mandato 22576/1	Fatt. N. SEZI_H20240000283636 del 20/03/2024 -	10,30	126	1.298
						<b>25/07/2024</b>				
2024	1009	35/24	<b>22/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	35.309,87	Mandato 11243/1	Fatt. N. 35/24 del 22/03/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	35.309,87	24	847.437
						<b>15/04/2024</b>				
2024	1010	FPA 2/24	<b>22/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86498 ing. DI GENNARO ILARIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.594,16	Mandato 12708/1	Fatt. N. FPA 2/24 del 22/03/2024 - DPCM 27/02/2019 - INTERV RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO-	2.594,16	33	85.607
						<b>24/04/2024</b>				





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 85 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 30640/1  19/10/2024	Fatt. N. 6820240320000563 del 07/03/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - NUOVA FATTURA PER SCARTO	55,61	225	12.512
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
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	Nota credito 2024/4860 € -38016	Sorno fattura 753 del 06.03.2024 per er	0,00	0	0
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	Nota credito 2024/4854 € -40550,4	Sorno fattura 752 del 06.03.2024 per er	0,00	0	0
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  11/04/2024	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	Nota credito 2024/3988 € -40550,4	Si rimette nota credito a storno totale	0,00	0	0
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 86 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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 FACCIAIE	54.142,08	76	4.114.798
						29/05/2024 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
						04/06/2024 Mandato 17328/1	130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola 029-97/7593794 - Fatt. N. 24PA0000764 del 13/03/2024 -	5,32	82	436
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	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	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	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	Mandato 26837/1	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2205/00 del 20/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	536,50	171	91.742
						12/09/2024 Mandato 26838/1	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2205/00 del 20/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	149,52	171	25.568
2024	1036	2118/00	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	393,64	Mandato 26594/1	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 2118/00 del 18/03/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	307,38	170	52.255
						11/09/2024 Mandato 26595/1	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 2118/00 del 18/03/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	86,26	170	14.664
2024	1037	2204/00	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	257,27	Mandato 26834/1	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2204/00 del 20/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	203,67	171	34.828
						12/09/2024				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 87 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 26836/1	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2204/00 del 20/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	53,60	171	9.166
						<b>12/09/2024</b>				
2024	1038	1422400295	<b>25/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 24549 ALMAWAVE SPA CiG contratto derivato: 9675907B0B canon	82.350,00	Mandato 17654/1	Fatt. N. 1422400295 del 25/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI START PORTAL OPEN DATA. -	82.350,00	78	6.423.300
						<b>11/06/2024</b>				
2024	1039	1422400296	<b>25/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 24549 ALMAWAVE SPA Id Ordine 7206706 CiG contratto derivato	82.350,00	Mandato 12751/1	Fatt. N. 1422400296 del 25/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI START PORTAL OPEN DATA. - Id	82.350,00	30	2.470.500
						<b>24/04/2024</b>				
2024	1040	1010890876	<b>26/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l	11.284,76	Mandato 16011/1	Fatt. N. 1010890876 del 26/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	11.284,76	55	620.662
				CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi		<b>20/05/2024</b>				
2024	1041	6820240324000472	<b>27/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROG.SERV.SUPP.CLOUD SERV.BROKER E ELL CI	355.314,30	Mandato 12470/1	Fatt. N. 6820240324000472 del 26/03/2024 - contratto esecutivo n. 2280003170661021COE - SAA13.	355.314,30	23	8.172.229
						<b>19/04/2024</b>				
2024	1042	6820240324000471	<b>27/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROG.SERV. SUPP.CLOUD SERV.BROKER S ICURE	156.343,31	Mandato 12472/1	Fatt. N. 6820240324000471 del 26/03/2024 - contratto esecutivo n. 2280003170661022COE - SAA7.	156.343,31	23	3.595.896
						<b>19/04/2024</b>				
2024	1043	35266324	<b>27/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 12447/1	Fatt. N. 35266324 del 18/03/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	22	8.481
						<b>18/04/2024</b>				
2024	1044	1070050777	<b>27/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	224.615,02	Non pagato		224.615,02	279	62.667.591
2024	1045	14	<b>12/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	40.550,40	Nota credito 2024/3986 € -40550,4	Si rimette nota credito a storno totale	0,00	0	0
2024	1046	15	<b>12/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	40.550,40	Nota credito 2024/3987 € -40550,4	Si rimette nota credito a storno totale	0,00	0	0
2024	1047	63	<b>12/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	Mandato 33295/1	Fatt. N. 63 del 12/03/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.	23.167,58	255	5.907.733
						<b>22/11/2024</b>				
2024	1050	060020240000000006	<b>12/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 06002024000000000006F/DOCUMENTO G ENE	50,00	Non pagato		50,00	294	14.700
2024	1051	2/PA	<b>12/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Mandato 20128/1	Fatt. N. 2/PA del 08/03/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,33	107	21.756.666
						<b>27/06/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 88 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 89 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 18813/1	Fatt. N. 6/PA del 15/03/2024 - SALDO LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA'	28.023,63	95	2.662.245
						<b>18/06/2024</b>				
2024	1062	31/24	<b>15/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	17.358,84	Mandato 17743/1	Fatt. N. 31/24 del 15/03/2024 - Periodo: Gennaio 2024. CONVENZIONE DI CUI	17.358,84	90	1.562.296
						<b>13/06/2024</b>				
2024	1063	32/24	<b>15/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	28.022,31	Mandato 16777/1	Fatt. N. 32/24 del 15/03/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	28.022,31	74	2.073.651
						<b>28/05/2024</b>				
2024	1064	FPA 1/24	<b>17/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86499 PERINELLI FRANCESCO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRE	3.660,00	Mandato 11028/1	Fatt. N. FPA 1/24 del 15/03/2024 -	3.660,00	25	91.500
						<b>11/04/2024</b>				
2024	1065	5/01	<b>20/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	1.753,10	Mandato 18709/1	Fatt. N. 5/01 del 20/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.007,10	89	89.632
						<b>17/06/2024</b>				
						Mandato 18710/1	Fatt. N. 5/01 del 20/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	746,00	89	66.394
						<b>17/06/2024</b>				
2024	1066	84	<b>20/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	708,70	Mandato 15533/1	Fatt. N. 84 del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	708,70	55	38.978
						<b>14/05/2024</b>				
2024	1067	46/PE	<b>20/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	7.721,10	Mandato 20046/1	Fatt. N. 46/PE del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.268,20	98	124.284
						<b>26/06/2024</b>				
						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
						<b>26/06/2024</b>				
2024	1068	47/PE	<b>20/03/2024</b>	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
						<b>26/06/2024</b>				
2024	1069	12/2024-FPA	<b>21/03/2024</b>	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
						<b>17/06/2024</b>				
						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
						<b>17/06/2024</b>				
2024	1070	49/PE	<b>22/03/2024</b>	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
						<b>18/06/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 90 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1071	7/PA	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862330PROGETTA SRL fattura immediata da asser PA SPILT	48.190,00	Mandato 14025/1  07/05/2024	Fatt. N. 7/PA del 21/03/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE	48.190,00	43	2.072.170
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  18/06/2024	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.849,00	85	412.165
						Mandato 18749/1  18/06/2024	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.865,00	85	158.525
						Mandato 18752/1  18/06/2024	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	5.316,00	85	451.860
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  20/05/2024	Fatt. N. 36/24 del 26/03/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	29.765,16	55	1.637.084
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  23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	33.107,30	57	1.887.116
						Mandato 16503/1  23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	2.344,34	57	133.627
						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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 91 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 16508/1 <b>23/05/2024</b>	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	18.131,96	57	1.033.522
						Mandato 16509/1 <b>23/05/2024</b>	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	4.356,00	57	248.292
2024	1076	06	<b>28/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO VISTO DI CONGRUITA' IN DATA 28/02/2022	507,52	Mandato 12652/1 <b>23/04/2024</b>	Fatt. N. 06 del 27/03/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	507,52	26	13.196
2024	1077	209/24	<b>29/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL DOMANDA DI RIMBORSO CUP: C99E21000010001	1.342,80	Mandato 14486/1 <b>10/05/2024</b>	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	<b>23/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	646,20	Mandato 15747/1 <b>16/05/2024</b>	Fatt. N. 000000900006846D del 23/03/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Codice cliente:	646,20	54	34.895
2024	1079	000000900008554T	<b>23/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 15749/1 <b>16/05/2024</b>	Fatt. N. 000000900008554T del 23/03/2024 - CANONI TELEPASS - Codice cliente: 255659120 - Codice	49,43	54	2.669
2024	1080	1010890875	<b>26/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	795,93	Mandato 16007/1 <b>20/05/2024</b>	Fatt. N. 1010890875 del 26/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE"	795,93	55	43.776
2024	1081	35266096	<b>27/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	Mandato 12654/1 <b>23/04/2024</b>	Fatt. N. 35266096 del 18/03/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	5.433,72	27	146.710
2024	1082	51183	<b>28/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	Mandato 12714/1 <b>24/04/2024</b>	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	55.182,14	27	1.489.918
						Mandato 12716/1 <b>24/04/2024</b>	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	3.910,54	27	105.585
						Mandato 12717/1 <b>24/04/2024</b>	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	8.223,01	27	222.021
						Mandato 12719/1 <b>24/04/2024</b>	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	92.643,04	27	2.501.362
						Mandato 12720/1 <b>24/04/2024</b>	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di	12.917,57	27	348.774



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 92 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 12721/1	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	41,49	27	1.120
						<b>24/04/2024</b>				
						Mandato 12722/1	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	30.503,51	27	823.595
						<b>24/04/2024</b>				
						Mandato 12723/1	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	6.976,42	27	188.363
						<b>24/04/2024</b>				
2024	1083	V2/524880	<b>30/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	1.011,73	Mandato 12209/1	Fatt. N. V2/524880 del 29/03/2024 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA	1.011,73	18	18.211
						<b>17/04/2024</b>				
2024	1084	2369/00	<b>03/04/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	716,33	Mandato 26596/1	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 2369/00 del 29/03/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	559,55	161	90.088
						<b>11/09/2024</b>				
						Mandato 26598/1	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 2369/00 del 29/03/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	156,78	161	25.242
						<b>11/09/2024</b>				
2024	1085	05387-4200000106-PA	<b>18/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7863190BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BP ER BANC	158.600,00	Mandato 37402/1	Fatt. N. 05387-4200000106-PA del 14/03/2024 - SERVIZIO DI TESORERIA ESERCIZIO 2023 -	158.600,00	277	43.932.200
						<b>20/12/2024</b>				
2024	1087	824500056104	<b>22/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	7.136,22	Mandato 14373/1	Fatt. N. 824500056104 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI -	7.136,22	48	342.539
						<b>09/05/2024</b>				
2024	1088	824500056103	<b>22/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 19.01.20	5.765,56	Mandato 14384/1	Fatt. N. 824500056103 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO	5.765,56	48	276.747
						<b>09/05/2024</b>				
2024	1089	824500056118	<b>22/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	44,12	Mandato 14407/1	Fatt. N. 824500056118 del 21/03/2024 - UTENZA GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E	44,12	48	2.118
						<b>09/05/2024</b>				
2024	1090	824500056117	<b>22/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	2.082,55	Mandato 14362/1	Fatt. N. 824500056117 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA -	2.082,55	48	99.962
						<b>09/05/2024</b>				
2024	1091	824500056665	<b>25/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	1.496,19	Mandato 14359/1	Fatt. N. 824500056665 del 24/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. TERRITORIO AMBIENTE -	1.496,19	45	67.329
						<b>09/05/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 93 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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: 01.02.2 0	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: 01.02.2 0	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: 01.02.2 0	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	Mandato 22255/1  18/07/2024	Fatt. N. 240100057 del 29/03/2024 - SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'EMERGENZA	9.917,08	111	1.100.796
2024	1099	6820240320003125	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENT RALI	62.862,77	Nota credito 2024/2960 € -62862,77	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FATTURA	0,00	0	0
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
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 ACQUACOLTURA 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	Mandato 26841/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2461/00 del 02/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	468,04	162	75.822
						Mandato 26842/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2461/00 del 02/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	111,07	162	17.993



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 94 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1103	2460/00	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	214,57	Mandato 26839/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2460/00 del 02/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	179,54	162	29.085
						Mandato 26840/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2460/00 del 02/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	35,03	162	5.675
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 CORRISPONDEZA 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. RELAT	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/BOLLE	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
						Mandato 16050/1  20/05/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024 -	7,45	61	454



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 95 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 16051/1  <b>20/05/2024</b>	Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024 -	7,45	61	454
						Mandato 16052/1  <b>20/05/2024</b>	Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024 -	13,05	61	796
						Mandato 16285/1  <b>21/05/2024</b>	fatt. sezi_h20240000185177 INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024	11,90	62	738
2024	1111	20	<b>20/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	45.240,15	Nota credito 2024/2639 € -45240,15	STORNO TOTALE FATTURA 20/2024 DEL 20/03/	0,00	0	0
2024	1112	30	<b>21/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	14.585,10	Mandato 19196/1  <b>24/06/2024</b>	Fatt. N. 30 del 21/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	14.585,10	95	1.385.584
2024	1113	16/PA	<b>26/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	8.336,91	Mandato 19921/1  <b>25/06/2024</b>	Fatt. N. 16/PA del 26/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	8.336,91	91	758.659
2024	1114	45888000201	<b>04/04/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	20,41	Mandato 20641/1  <b>04/07/2024</b>	Fatt. N. 45888000201 del 29/03/2024 - CONSUMO GAS UNITA' VIVAISTICA DI PALENA PERIODO	7,21	91	656
						Mandato 20642/1  <b>04/07/2024</b>	Fatt. N. 45888000201 del 29/03/2024 - CONSUMO GAS UNITA' VIVAISTICA DI PALENA PERIODO	13,20	91	1.201
2024	1115	9502195835	<b>04/04/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.438,12	Mandato 12648/1  <b>23/04/2024</b>	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	<b>21/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7859637BG & PARTNERS S.R.L. Affinity V2 Universal Licence - Business	9.906,01	Mandato 16026/1  <b>20/05/2024</b>	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	<b>25/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86313 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA Fatture Elettroniche	22.039,30	Mandato 13660/1  <b>02/05/2024</b>	Fatt. N. 201PA del 20/03/2024 - FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI PER GLI UFFICI	22.039,30	38	837.493
2024	1118	824500071983	<b>28/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.111,44	Mandato 12621/1  <b>23/04/2024</b>	Fatt. N. 824500071983 del 27/03/2024 - QUOTA 2023. RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI	81,48	26	2.118



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 96 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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  <b>23/04/2024</b>	Fatt. N. 824500071983 del 27/03/2024 - QUOTA 2024. I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	1.029,96	26	26.779
2024	1119	0002114137	<b>29/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.830,00	Mandato 36498/1  <b>17/12/2024</b>	Fatt. N. 0002114137 del 29/03/2024 - ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA REGIONALE	1.830,00	263	481.290
2024	1120	8101003182	<b>03/04/2024</b>	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  <b>03/05/2024</b>	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	<b>04/04/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	331,91	Mandato 12629/1  <b>23/04/2024</b>	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	<b>25/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	Mandato 19019/1  <b>20/06/2024</b>	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	<b>27/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLI Rif. Proforma n.1/24 del 29/02/2024	6.090,24	Mandato 13799/1  <b>03/05/2024</b>	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	<b>27/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE	18.778,24	Mandato 11303/1  <b>16/04/2024</b>	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	<b>20/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	Mandato 12713/1  <b>24/04/2024</b>	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	<b>20/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 20/03/20	5.306,00	Mandato 11297/1  <b>16/04/2024</b>	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	<b>21/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86199 CIURNELLI STEFANO Aggiornamento del Piano Regionale Integr	35.601,60	Mandato 25926/1  <b>27/08/2024</b>	Fatt. N. 05-2024 del 20/03/2024 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI	35.601,60	159	5.660.654
2024	1128	10	<b>21/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA F.RUFFINI/REGIONE ABRUZZO	249,60	Mandato 27863/1  <b>17/09/2024</b>	Fatt. N. 10 del 21/03/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV.	249,60	180	44.928
2024	1129	02PA.24	<b>26/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	22.986,84	Nota credito 2024/1330 € -22986,84	Storno totale fattura n. 02PA.24 del 26/	0,00	0	0





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 97 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	Mandato 36589/1	Fatt. N. 0000202430018320 del 04/04/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	255	167.165
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 98 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	Mandato 23083/1  01/08/2024	Fatt. N. 10 del 04/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.848,24	119	1.290.941
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 BUCCIERI 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 99 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	Mandato 30633/1  19/10/2024	Fatt. N. PAE0010179 del 31/03/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	194	55.686
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	Nota credito 2024/2651 € -461,5	MERCE C.TO MAXIMA	0,00	0	0
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 100 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	Nota credito 2024/3510 € -2929,6	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	0,00	0	0
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	Nota credito 2024/3509 € -12205,1	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	0,00	0	0
2024	1178	1024082277	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	89,50	Mandato 36449/1  16/12/2024	Fatt. N. 1024082277 del 25/03/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	89,50	266	23.807
2024	1179	4600021843	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. ANNO 2023 art.21 del DPR 633 1972	74,42	Mandato 26228/1  04/09/2024	ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI REGIONALI -	74,42	163	12.130
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 101 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	Mandato 22254/1  18/07/2024	Fatt. N. VPA24-00033 del 31/03/2024 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA	124.051,16	99	12.281.065
2024	1191	23	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / 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 SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 102 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 103 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / 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'UNITÀ 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	Mandato 36464/1  16/12/2024	Fatt. N. 1024086452 del 28/03/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	1.081,38	263	284.403
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 104 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	Mandato 28018/1  18/09/2024	Fatt. N. 23/03 del 05/04/2024 - GOL" PNRR - "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLLA	3.606,21	160	576.994
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  02/05/2024	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  18/06/2024	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  18/06/2024	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  02/05/2024	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  06/05/2024	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  24/04/2024	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  02/05/2024	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  24/04/2024	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  20/06/2024	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  06/05/2024	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  30/04/2024	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  12/06/2024	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  23/05/2024	Fatt. N. 42/24 del 15/04/2024 - Periodo: Gennaio/Marzo 2024. D.G.R. 941/2021 - Convenzione	24.012,56	38	912.477



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 105 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	Mandato 26843/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2642/00 del 10/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	121,73	153	18.625
						Mandato 26844/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2642/00 del 10/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	29,85	153	4.567
2024	1237	2643/00	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	582,16	Mandato 26845/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2643/00 del 10/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	461,07	153	70.544
						Mandato 26846/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2643/00 del 10/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	121,09	153	18.527
2024	1238	2614/00	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	796,40	Mandato 26599/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 2614/00 del 10/04/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	619,94	152	94.231
						Mandato 26600/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 2614/00 del 10/04/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	176,46	152	26.822
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 106 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 13502/1	Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	5.451,60	13	70.871
						<b>29/04/2024</b>				
						Mandato 13503/1	Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	29.154,71	13	379.011
						<b>29/04/2024</b>				
2024	1242	24FP3001076	<b>05/04/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	Mandato 26191/1	Fatt. N. 24FP3001076 del 04/04/2024 - SPESE CONDOMINIALI MARZO - APRILE 2024 IMMOBILE	1.017,48	151	153.639
						<b>03/09/2024</b>				
2024	1243	26/PA	<b>06/04/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS FORNITURA NR. 3 PAIA DI CATENE DA NEVE	181,17	Mandato 12646/1	Fatt. N. 26/PA del 26/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA 3 PAIA DI CATENE DA	181,17	17	3.080
						<b>23/04/2024</b>				
2024	1244	PAE0010183	<b>08/04/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Non pagato		389,16	267	103.906
2024	1245	824500080425	<b>09/04/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.499,23	Mandato 13495/1	Fatt. N. 824500080425 del 08/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.499,23	20	49.985
						<b>29/04/2024</b>				
2024	1246	824500079641	<b>09/04/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.011,21	Mandato 13497/1	Fatt. N. 824500079641 del 08/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.011,21	20	20.224
						<b>29/04/2024</b>				
2024	1247	180	<b>10/04/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 151117 SECURITY DI DE BENEDICTIS GABRII INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE I MPIA	488,00	Mandato 17037/1	Fatt. N. 180 del 10/04/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO BIBLIOTECA	488,00	51	24.888
						<b>31/05/2024</b>				
2024	1248	824500081796	<b>11/04/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.786,56	Mandato 16516/1	Fatt. N. 824500081796 del 10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.786,56	42	159.036
						<b>23/05/2024</b>				
2024	1249	2024008415	<b>11/04/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	Mandato 16422/1	Fatt. N. 2024008415 del 11/04/2024 - SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD CANONE ESERCIZIO 2023 -	720,00	42	30.240
						<b>23/05/2024</b>				
						Mandato 16423/1	VERSAMENTO IVA SPLIT Fatt. N. 2024008415 del 11/04/2024 POSTE ITALIANE SPA - FORNITURA DEL	158,40	42	6.653
						<b>23/05/2024</b>				
2024	1250	824500085241	<b>17/04/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 18	136,49	Mandato 16517/1	Fatt. N. 824500085241 del 16/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	136,49	36	4.914
						<b>23/05/2024</b>				
2024	1251	157	<b>17/04/2024</b>	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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 107 di 417

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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 108 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
2024	1264	24PA0000987	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	245,29	Mandato 22451/1  23/07/2024	Fatt. N. 24PA0000987 del 17/04/2024 I FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CPI - VIA STAZIONE,	245,29	96	23.548
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	Mandato 20965/1  09/07/2024	Fatt. N. F3 del 18/04/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE	23.181,94	82	1.900.919
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	Mandato 21097/1  11/07/2024	Fatt. N. 898 del 02/04/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.	17.632,35	99	1.745.603
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	Mandato 34695/1  06/12/2024	Fatt. N. 9502189849 del 31/03/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	40,60	246	9.988
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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 109 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1275	8101003323	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo per l'emissione della Carta Tutt	20.602,40	Mandato 24902/1  14/08/2024	Fatt. N. 8101003323 del 31/03/2024 - CORSE STRAORDINARIE OPERAIE, SERVIZI AGGIUNTIVI E	20.602,40	131	2.698.914
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
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 110 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1286	1224001814	22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	6.441,60	Mandato 29180/1  10/10/2024	Fatt. N. 1224001814 del 20/04/2024 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2024 -	6.441,60	171	1.101.514
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
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	Mandato 22067/1  16/07/2024	Fatt. N. 8/FE del 15/04/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	7.005,36	84	588.450



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 111 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 20914/1  09/07/2024	Fatt. N. 7X01896864 del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA	73,71	84	6.192
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	Mandato 20511/1  03/07/2024	Fatt. N. 0007632359 del 22/04/2024 - PIATTAFORMA REGIONALE FLUSSI INFORMATIVI -	846.292,04	72	60.933.027
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 112 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 26601/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 2814/00 del 22/04/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	472,71	141	66.652
						Mandato 26602/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 2814/00 del 22/04/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	136,13	141	19.194
2024	1319	2805/00	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.280,62	Mandato 26849/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2805/00 del 22/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	999,83	142	141.976
						Mandato 26850/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2805/00 del 22/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	280,79	142	39.872
2024	1320	2804/00	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	410,06	Mandato 26847/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2804/00 del 22/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	322,08	142	45.735
						Mandato 26848/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2804/00 del 22/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	87,98	142	12.493
2024	1321	1224001656	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	13.420,00	Mandato 29179/1  10/10/2024	Fatt. N. 1224001656 del 06/04/2024 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2024 -	13.420,00	185	2.482.700
2024	1322	51/FE	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per erogazione secondo	26.462,30	Mandato 28744/1  03/10/2024	Fatt. N. 51/FE del 09/04/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE secondo	26.462,30	177	4.683.827
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 ABRUZZO 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 113 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 22632/1	Fatt. N. 59/24 del 10/04/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2024.	1.272,46	105	133.608
2024	1335	17	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO LANARI DANTE/REGIONE ABRUZZO - GDP T ERAM	249,60	Mandato 16063/1	Fatt. N. 17 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCATURA	249,60	27	6.739
2024	1336	20	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO TARQUINI/REGIONE ABRUZZO - GDP TERAM O -	249,60	Mandato 16069/1	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 AB RU	249,60	Mandato 16076/1	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 T ERA	249,60	Mandato 16077/1	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 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	315.980,00	Mandato 17307/1	Fatt. N. 18 del 23/04/2024 - ACCONTO ACCORDO ATTUATIVO AFFIDAMENTO A F.I.R.A. 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 ingeg	7.005,36	Mandato 22085/1	Fatt. N. 008/2024_FE del 24/04/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	7.005,36	83	581.445
2024	1343	2885/00	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	7.741,69	Mandato 22542/1	Fatt. N. 2885/00 del 24/04/2024 - RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE ED ESECUTIVE PER GLI SGRAVI	7.741,69	92	712.235
2024	1344	45/24	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	40.056,87	Mandato 15924/1	Fatt. N. 45/24 del 24/04/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	40.056,87	26	1.041.479



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 114 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1345	2886/00	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.334,19	Mandato 22541/1  25/07/2024	Fatt. N. 2886/00 del 24/04/2024 - RIMBORSI SPESE PER SGRAVI EFFETTUATI SULLE LISTE DI	2.334,19	92	214.745
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	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	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	252,76	Mandato 15940/1  20/05/2024	Fatt. N. 824500096741 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	252,76	22	5.561
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 SAL DO PR	20.119,46	Mandato 1849/1  30/01/2025	Fatt. N. 925 del 12/04/2024 - L.R. N. 30/2024. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.	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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 115 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1358	000000900012195T	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	54,94	Mandato 32989/1  14/11/2024	CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 FATT.	54,94	205	11.263
2024	1359	000000900010524D	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	229,20	Mandato 32991/1  14/11/2024	CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 FATT.	229,20	205	46.986
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	Mandato 21003/1  10/07/2024	Fatt. N. 33/2024 del 24/04/2024 - IFORNITURA STAMPATI PIANI -	2.504,00	77	192.808
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 COMPLE MENT	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
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 116 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1370	02/2024/PA	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 2024	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 COME	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
2024	1374	10	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Mandato 20616/1  04/07/2024	Fatt. N. 10 del 24/04/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - Percorso triennale	23.167,58	71	1.644.898
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 GERMANYPAR S.R.L. CIG B149B95DED	43,92	Nota credito 2024/2324 € -43,92	DEPOSITO PNEUMATICI INVERNALI	0,00	0	0
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  04/06/2024	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  07/06/2024	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  04/06/2024	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 CENTRALI	13.569,60	Nota credito 2024/2961 € -13569,6	NOTA CREDITO A STORNO TOTAE NS. FATTURA	0,00	0	0



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 117 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1381	78/00	01/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Secondo Acconto Contratto Servizio Anno	254.448,27	Mandato 17295/1  04/06/2024	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  04/06/2024	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 7850577 DI GIACOMO & C. SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	Mandato 17207/1  04/06/2024	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	Mandato 20577/1  03/07/2024	Fatt. N. 9117004996 del 22/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	38.924,89	72	2.802.592
						Mandato 20581/1  03/07/2024	Fatt. N. 9117004996 del 22/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	539,63	72	38.853
2024	1385	81/PE	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	596,80	Mandato 20100/1  27/06/2024	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  19/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/14 del 24/04/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	35.532,15	56	1.989.800
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 118 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1393	824500086398	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.926,89	Mandato 20951/1  09/07/2024	Fatt. N. 824500086398 del 24/04/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	1.926,89	75	144.517
2024	1394	824500086423	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.526,87	Mandato 20762/1  08/07/2024	Fatt. N. 824500086423 del 24/04/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	1.526,87	74	112.988
2024	1395	824500086397	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	716,93	Mandato 20981/1  10/07/2024	Fatt. N. 824500086397 del 24/04/2024 - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	716,93	76	54.487
2024	1396	824500086424	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	44,12	Mandato 20707/1  05/07/2024	Fatt. N. 824500086424 del 24/04/2024 - UTENZE GAS G,R, IN COMPETENZA SERVIZIO	44,12	71	3.133
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	Mandato 20705/1  05/07/2024	Fatt. N. 824500090107 del 27/04/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	216,43	68	14.717
2024	1399	824500090108	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	375,08	Mandato 20703/1  05/07/2024	Fatt. N. 824500090108 del 27/04/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	375,08	68	25.505
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	Mandato 20959/1  09/07/2024	Fatt. N. 824500096082 del 27/04/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	1.664,45	72	119.840
2024	1401	824500087695	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	291,32	Mandato 20754/1  08/07/2024	Fatt. N. 824500087695 del 27/04/2024 - I UTENZE GAS MARZO 2024	291,32	71	20.684
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  20/05/2024	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  16/05/2024	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  04/06/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 30/04/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	39.427,60	35	1.379.966



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 119 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1405	824500107257	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.068,79	Mandato 20756/1  08/07/2024	Fatt. N. 824500107257 del 29/04/2024 - UTENZE GAS FORNITURA GAS NATURALE	1.068,79	69	73.747
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	Mandato 20960/1  09/07/2024	Fatt. N. 824500107179 del 29/04/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	1.192,93	70	83.505
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	Mandato 20709/1  05/07/2024	Fatt. N. 824500107251 del 29/04/2024 - UTENZE GAS G,R, IN COMPETENZA SERVIZIO	6.542,01	66	431.773
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	Mandato 20763/1  08/07/2024	Fatt. N. 824500107258 del 29/04/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	6.446,51	69	444.809
2024	1409	219	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86403 Bikenomist srl Fiera del Cicloturismo 2024	34.770,00	Mandato 15733/1  16/05/2024	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  04/06/2024	Fatt. N. 11/01 del 02/05/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	588.071,55	33	19.406.361
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 ACQUACOLT	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 SERVIZIO	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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 120 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	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
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	Mandato 21145/1  13/07/2024	Fatt. N. 24 del 02/05/2024 - ACQUISTO DI MATERIALE AUDIO E VIDEO PER LA SALA	2.457,08	72	176.910
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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 121 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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 MOVI MEN	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
						Mandato 18746/1  18/06/2024	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	Mandato 15988/1  20/05/2024	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	Mandato 16075/1  20/05/2024	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	Mandato 15855/1  17/05/2024	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	Mandato 16055/1  20/05/2024	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	Mandato 17266/1  04/06/2024	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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 122 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1444	20	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023	19.171,85	Mandato 17245/1  04/06/2024	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	Mandato 17293/1  04/06/2024	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	Mandato 17299/1  04/06/2024	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	Mandato 17294/1  04/06/2024	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	Mandato 17208/1  04/06/2024	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	Mandato 17289/1  04/06/2024	Fatt. N. 122 del 01/05/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.631,67	31	1.631.582
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 AUTOVETTURE 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 123 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1456	ND45/24	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S 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	Mandato 22066/1  16/07/2024	Fatt. N. 16 del 30/04/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	8.544,10	75	640.808
2024	1463	FATTPA 3_24	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUAR DA	8.544,10	Mandato 22064/1  16/07/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 03/05/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO	8.544,10	73	623.719
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 124 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 20967/1  10/07/2024	Fatt. N. BOLL0197299-24 del 03/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	87,81	67	5.883
						Mandato 20968/1  10/07/2024	Fatt. N. BOLL0197299-24 del 03/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	43,90	67	2.941
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	Mandato 20989/1  10/07/2024	Fatt. N. BOLL0197300-24 del 03/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	106,35	67	7.125
						Mandato 20990/1  10/07/2024	Fatt. N. BOLL0197300-24 del 03/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	56,20	67	3.765
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
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	Mandato 36450/1  16/12/2024	Fatt. N. 1024112890 del 23/04/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	107,00	237	25.359
2024	1482	V2/527965	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	805,80	Mandato 30421/1  17/10/2024	Fatt. N. V2/527965 del 23/04/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER	805,80	177	142.627



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 125 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 26853/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2978/00 del 30/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	606,94	131	79.509
						Mandato 26855/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2978/00 del 30/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	157,04	131	20.572
2024	1487	2977/00	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	316,47	Mandato 26851/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2977/00 del 30/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	254,41	131	33.328
						Mandato 26852/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2977/00 del 30/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	62,06	131	8.130
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	Mandato 30643/1  20/10/2024	Fatt. N. BOLL0196712-24 del 03/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	144,90	169	24.488
						Mandato 30645/1  20/10/2024	Fatt. N. BOLL0196712-24 del 03/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	102,17	169	17.267
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	Mandato 30644/1  20/10/2024	Fatt. N. BOLL0196687-24 del 03/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	46,44	169	7.848



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 126 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 30646/1	Fatt. N. BOLL0196687-24 del 03/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	75,02	169	12.678
2024	1493	198	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	20/10/2024 Mandato 17081/1	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	03/06/2024 Mandato 17109/1	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	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	03/06/2024 Mandato 17111/1	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	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	03/06/2024 Mandato 17120/1	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	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	03/06/2024 Mandato 17083/1	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	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	03/06/2024 Mandato 17085/1	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
						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
2024	1499	100	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78529 Formazione Avvocati Amministrativisti sr Partecipazione nr 30 vs dipendenti come	7.000,00	03/06/2024 Mandato 17624/1 11/06/2024	Fatt. N. 100 del 06/05/2024 - PERCORSO FORMATIVO "PROGRAMMAZIONE E FONDI	7.000,00	35	245.000





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 127 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1500	3078/00	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.021,91	Mandato 26603/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 3078/00 del 06/05/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	1.564,52	127	198.694
						Mandato 26604/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 3078/00 del 06/05/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	457,39	127	58.089
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  22/05/2024	Fatt. N. 105 del 02/05/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE	10.742,88	15	161.143
2024	1502	99	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	23.206,67	Mandato 16553/1  24/05/2024	Fatt. N. 99 del 07/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	23.206,67	17	394.513
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  05/06/2024	Fatt. N. 19/E del 07/05/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON	46.360,00	29	1.344.440
2024	1504	11	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilità dei lavorato	22.961,18	Mandato 16548/1  24/05/2024	Fatt. N. 11 del 08/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	22.961,18	16	367.379
2024	1505	FATTPA/20240007	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	248,81	Mandato 16596/1  24/05/2024	Fatt. N. FATTPA/20240007 del 08/05/2024 MANUTENZIONE AUTOMEZZO DIP. LAVORO	248,81	16	3.981
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  28/06/2024	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
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  07/06/2024	Fatt. N. 0000202430024569 del 07/05/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	29	19.011
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  06/06/2024	Fatt. N. 0000202430024570 del 07/05/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	287,31	28	8.045
2024	1509	238	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.955,15	Mandato 16541/1  24/05/2024	Fatt. N. 238 del 09/05/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR -SALDO PERCORSO FORMATIVO	29.955,15	15	449.327
2024	1510	24VN000072	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNA/ FATTURA SPLIT PAYMENT	13.561,63	Mandato 24645/1  08/08/2024	Fatt. N. 24VN000072 del 02/05/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI	13.561,63	91	1.234.108
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 128 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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 Jeck'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	Mandato 20975/1  10/07/2024	Fatt. N. ZZ50503572 del 04/04/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI	7.868,48	62	487.846
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	Mandato 24643/1  08/08/2024	Fatt. N. PA896 del 09/05/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A	49.629,78	90	4.466.680
2024	1519	FPA 2/24	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S Partecipazione Regione Abruzzo alla Mani	5.978,00	Mandato 20497/1  02/07/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 10/05/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE	5.978,00	53	316.834
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	Mandato 20474/1  02/07/2024	Fatt. N. 18 del 24/04/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	6.354,00	69	438.426
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
2024	1523	1024115822	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.342,82	Mandato 36463/1  16/12/2024	Fatt. N. 1024115822 del 24/04/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	1.342,82	235	315.563



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 129 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 20916/1  09/07/2024	Fatt. N. 51838 del 26/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 SERVIZI	67.320,04	74	4.981.683
						Mandato 20918/1  09/07/2024	Fatt. N. 51838 del 26/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 SERVIZI	143.051,35	74	10.585.800
						Mandato 20919/1  09/07/2024	Fatt. N. 51838 del 26/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 SERVIZI	41,50	74	3.071
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  23/05/2024	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	Mandato 22068/1  16/07/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/05/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	7.005,36	70	490.375
2024	1531	4	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24716 DI CARLO MARTINA Lavori per l'eliminazione delle criticit	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	Mandato 22689/1  26/07/2024	Fatt. N. BOLL0197317-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	17,68	83	1.467



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 130 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 22699/1	Fatt. N. BOLL0197317-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	78,52	83	6.517
						<b>26/07/2024</b>				
						Mandato 22701/1	Fatt. N. BOLL0197317-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	180,94	83	15.018
						<b>26/07/2024</b>				
2024	1538	BOLL0196729-24	<b>04/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	134,86	Mandato 22615/1	Fatt. N. BOLL0196729-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	63,29	82	5.190
						<b>25/07/2024</b>				
						Mandato 22617/1	Fatt. N. BOLL0196729-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	71,57	82	5.869
						<b>25/07/2024</b>				
2024	1539	9502271247	<b>04/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	614,07	Mandato 16332/1	Fatt. N. 9502271247 del 30/04/2024 - RIFORNIMENTO CARBURANTE APRILE SERVIZIO AUTONOMO	614,07	18	11.053
						<b>22/05/2024</b>				
2024	1540	BOLL0196676-24	<b>04/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	135,86	Mandato 22618/1	Fatt. N. BOLL0196676-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	49,99	82	4.099
						<b>25/07/2024</b>				
						Mandato 22619/1	Fatt. N. BOLL0196676-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	85,87	82	7.041
						<b>25/07/2024</b>				
2024	1541	BOLL0197237-24	<b>04/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	83,41	Mandato 22622/1	Fatt. N. BOLL0197237-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	22,70	82	1.861
						<b>25/07/2024</b>				
						Mandato 22624/1	Fatt. N. BOLL0197237-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	60,71	82	4.978
						<b>25/07/2024</b>				
2024	1542	824500109663	<b>08/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	614,44	Mandato 16521/1	Fatt. N. 824500109663 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	614,44	15	9.217
						<b>23/05/2024</b>				
2024	1543	213/PA	<b>08/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	Mandato 22299/1	Fatt. N. 213/PA del 08/05/2024 - Canone Servizio VOIP per i CPI - Anno 2024 Periodo dal 01/03/2024	7.655,09	72	551.166
						<b>19/07/2024</b>				
2024	1544	824500110202	<b>08/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	156,66	Mandato 20697/1	Fatt. N. 824500110202 del 07/05/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	156,66	58	9.086
						<b>05/07/2024</b>				
2024	1545	824500109618	<b>08/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.078,98	Mandato 16522/1	Fatt. N. 824500109618 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	2.078,98	15	31.185
						<b>23/05/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 131 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	2.232,89	Mandato 22524/1  24/07/2024	Fatt. N. 1844/O del 30/04/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI	2.232,89	76	169.700
2024	1548	6820240520000620	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FML 10115 ORDINATIVO PER FORNITURA INI	413.792,02	Mandato 23099/1  01/08/2024	Fatt. N. 6820240520000620 del 07/05/2024 - CONVENZIONE "MICROSOFT ENTERPRISE	413.792,02	84	34.758.530
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	Mandato 20699/1  05/07/2024	Fatt. N. 824500110201 del 07/05/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	61,29	56	3.432
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	Mandato 20701/1  05/07/2024	Fatt. N. 824500111078 del 09/05/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	9.828,59	56	550.401
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 132 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
2024	1562	PAE0011263	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO	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 VILLETTA BARRE	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 LAVORATO	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	Mandato 21108/1  12/07/2024	Fatt. N. 97 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	9.872,25	60	592.335





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 133 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 21109/1  <b>12/07/2024</b>	Fatt. N. 97 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	8.126,40	60	487.584
2024	1569	FATTPA 4_24	<b>13/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	17.712,88	Mandato 16624/1  <b>27/05/2024</b>	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	9.872,25	14	138.212
						Mandato 16626/1  <b>27/05/2024</b>	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	<b>07/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- II	4.377,36	Mandato 16348/1  <b>23/05/2024</b>	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	<b>06/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	5.709,60	Mandato 16347/1  <b>23/05/2024</b>	Fatt. N. 53-2024 del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.709,60	17	97.063
2024	1572	5PA	<b>07/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	8.112,00	Mandato 16352/1  <b>23/05/2024</b>	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	<b>07/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	5.304,00	Mandato 16359/1  <b>23/05/2024</b>	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	<b>07/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.803,12	Mandato 16355/1  <b>23/05/2024</b>	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	<b>07/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.680,00	Mandato 16346/1  <b>23/05/2024</b>	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	<b>08/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELL Rif.	6.470,88	Mandato 16362/1  <b>23/05/2024</b>	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	<b>09/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-II bi	4.948,32	Mandato 16350/1  <b>23/05/2024</b>	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	<b>13/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Elezioni Regione Abruzzo 10 marzo 2024	434.930,00	Mandato 17498/1  <b>07/06/2024</b>	Fatt. N. 1224002123 del 10/05/2024 - ADEMPIMENTI ELEZIONI REGIONALI DEL 10MARZO 2024.	434.930,00	25	10.873.250
2024	1579	824500116585	<b>14/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	13.611,37	Mandato 20954/1  <b>09/07/2024</b>	Fatt. N. 824500116585 del 13/05/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	13.611,37	56	762.237



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 134 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 20315/1  01/07/2024	Fatt. N. 345/24 del 13/05/2024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA I	21.348,78	48	1.024.741
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	Mandato 20982/1  10/07/2024	Fatt. N. 824500116584 del 13/05/2024 - - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	9.609,62	56	538.139
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
						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 SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / 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 SLLE	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 SLLE	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	Mandato 26607/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 3243/00 del 10/05/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	808,35	124	100.235
						Mandato 26608/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 3243/00 del 10/05/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	242,61	124	30.084



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 135 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 136 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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 F.I.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	Mandato 20987/1  10/07/2024	Fatt. N. 824500117421 del 15/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.500,37	54	81.020
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 137 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	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	04/06/2024 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	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	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	Fatt. N. 3FE del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.853,16	30	145.595
2024	1616	10	13/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: Il bimestre 2024 -CUP: C91	12.480,00	Mandato 17361/1	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	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	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	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	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	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	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	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	210,08	21	4.412



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 138 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 20363/1  02/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000332297 del 09/05/2024 - UTENZA ACQUA DIPARTIM. AGRICOLTURA	158,57	48	7.611
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	Mandato 24829/1  13/08/2024	Fatt. N. PA03/2024 del 15/05/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	90	1.528.224
						Mandato 24831/1  13/08/2024	Fatt. N. PA03/2024 del 15/05/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	14.576,02	90	1.311.842
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  20/06/2024	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  25/06/2024	Fatt. N. 50 del 15/05/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	20.044,20	40	801.768
						Mandato 19923/1  25/06/2024	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  28/06/2024	Fatt. N. 10/PA del 15/05/2024 - INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' COMUNI	10.674,74	43	459.014
						Mandato 20282/1  28/06/2024	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  23/05/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 15/05/2024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA I	97.018,90	7	679.132





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 139 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1634	49/24	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	39.992,10	Mandato 16343/1  23/05/2024	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 FI.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 FI.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  05/06/2024	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  05/06/2024	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  11/06/2024	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  07/06/2024	Fatt. N. PAE0011352 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	9.950,52	27	268.664
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  07/06/2024	Fatt. N. PAE0011351 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	65.014,43	27	1.755.390
2024	1646	050020240000000316	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000000316B/BOLLETTAZION E	8,87	Mandato 28217/1  25/09/2024	Fatt. N. 050020240000000316 del 14/05/2024 -	8,87	132	1.171
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  04/06/2024	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 050020240000000000000289B/BOLLETTAZION E	80,54	Mandato 30830/1  24/10/2024	Fatt. N. 0500202400000000289 del 14/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023	65,37	160	10.459
						Mandato 30831/1  24/10/2024	Fatt. N. 0500202400000000289 del 14/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024	15,17	160	2.427
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	Mandato 23460/1  06/08/2024	Fatt. N. 9/PA 2024 del 16/05/2024 - ATTIVITA' DI PERIZIA DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLA	9.284,20	81	752.020



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 140 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 23183/1  02/08/2024	Fatt. N. 2024.5001.01876 del 16/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	9.872,25	77	760.163
						Mandato 23185/1  02/08/2024	Fatt. N. 2024.5001.01876 del 16/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	4.504,20	77	346.823
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  03/06/2024	Fatt. N. 23/PA del 08/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. COD. GOL FOR000345 - 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	Mandato 23462/1  06/08/2024	Fatt. N. 10/PA 2024 del 16/05/2024 - ATTIVITA' DI PERIZIA DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLA	22.692,00	81	1.838.052
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  03/06/2024	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  03/06/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/4 del 16/05/2024 - ANTICIPAZIONE 50% GOL PNRR - FORBOTIKA SRL -	9.872,25	17	167.828
						Mandato 17092/1  03/06/2024	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  28/05/2024	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  27/05/2024	Fatt. N. 1036 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	16.980,27	9	152.822
						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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 141 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 142 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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 IDRAU LI	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. SOCIETA' BENEF 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
2024	1673	82	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 143 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
						Mandato 17046/1  31/05/2024	Fatt. N. 145 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "	18.007,08	10	180.071
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 144 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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  06/06/2024	Fatt. N. 03/2024/PA del 17/05/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI	6.247,38	16	99.958
2024	1684	2024.5001.01883	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	18.092,69	Mandato 23179/1  02/08/2024	Fatt. N. 2024.5001.01883 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	9.740,62	76	740.287
						Mandato 23181/1  02/08/2024	Fatt. N. 2024.5001.01883 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	8.352,07	76	634.757
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  03/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 20/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO "PIZZAILOLO" CODICE	25.009,70	13	325.126
						Mandato 17140/1  03/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 20/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO "PIZZAILOLO" CODICE	19.090,14	13	248.172
2024	1686	52	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	18.925,56	Mandato 22424/1  22/07/2024	Fatt. N. 52 del 20/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	18.925,56	62	1.173.385
2024	1687	83	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C 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  14/06/2024	Fatt. N. 12 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO PROGETTAZIONE E	20.263,89	24	486.333
						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  31/05/2024	Fatt. N. 4600044021 del 30/04/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSSINESS" DI TRENITALIA	1.526,90	25	38.172
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  23/05/2024	Fatt. N. 22 del 03/05/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022 - ASSISTENZA TECNICA ANNO	27.597,91	17	469.164
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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 145 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 23406/1  06/08/2024	Fatt. N. 72 del 17/05/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO "ESPERTO IN GESTIONE E	26.169,82	80	2.093.586
2024	1695	3262/00	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	914,03	Mandato 26862/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3262/00 del 10/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	723,13	117	84.606
						Mandato 26863/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3262/00 del 10/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	190,90	117	22.335
2024	1696	3260/00	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	224,15	Mandato 26860/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3260/00 del 10/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	183,52	117	21.472
						Mandato 26861/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3260/00 del 10/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	40,63	117	4.754
2024	1697	ZZ50505232	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL	4.236,86	Mandato 24995/1  20/08/2024	Fatt. N. ZZ50505232 del 17/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	4.236,86	91	385.554
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 146 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1700	146	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 21/05/20	16.116,06	Mandato 22884/1  30/07/2024	Fatt. N. 146 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE".	16.116,06	70	1.128.124
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	Mandato 20961/1  09/07/2024	Fatt. N. 3404/2024/D del 30/04/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	40.392,03	63	2.544.698
						Mandato 20962/1  09/07/2024	Fatt. N. 3404/2024/D del 30/04/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	85.830,81	63	5.407.341
						Mandato 20964/1  09/07/2024	Fatt. N. 3404/2024/D del 30/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	24,90	63	1.569
2024	1707	FATTPA 1_24	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86502 Luciano Lipa 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	Mandato 20674/1  05/07/2024	Fatt. N. 44/00 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE	14.428,08	45	649.264
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 147 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 17278/1  <b>04/06/2024</b>	Fatt. N. 3/PA del 20/05/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR - CODICE GOL FOR0000418 -	17.170,59	14	240.388
2024	1710	2/PA	<b>21/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	14.879,52	Mandato 22426/1  <b>22/07/2024</b>	Fatt. N. 2/PA del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL -PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL	14.879,52	62	922.530
2024	1711	2024/748	<b>23/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	670,87	Mandato 16369/1  <b>23/05/2024</b>	+++804/4090/42425+++ Fatt. N. 2024/748 del 26/04/2024 - AFFIDAM SERVIZIO DI PULIZIA	670,87	0	0
2024	1712	7403354866	<b>23/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,80	Mandato 16381/1  <b>23/05/2024</b>	+++ 740/3354/86604+++ Fatt. N. 7403354866 del 03/05/2024 - SERVIZIO CONNESSIONE	243,80	0	0
2024	1713	20	<b>22/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO F OR	12.830,38	Mandato 19924/1  <b>25/06/2024</b>	Fatt. N. 20 del 22/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	12.830,38	34	436.233
2024	1714	FPA 5/2024	<b>22/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	11.011,90	Mandato 17336/1  <b>04/06/2024</b>	Fatt. N. FPA 5/2024 del 22/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	11.011,90	13	143.155
2024	1715	31/PA	<b>22/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	26.511,82	Mandato 21098/1  <b>11/07/2024</b>	Fatt. N. 31/PA del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.031,37	50	651.568
						Mandato 21099/1  <b>11/07/2024</b>	Fatt. N. 31/PA del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.480,45	50	674.022
2024	1716	12	<b>22/05/2024</b>	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	<b>22/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	14.327,62	Mandato 19058/1  <b>21/06/2024</b>	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	<b>22/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	15.725,38	Mandato 17138/1  <b>03/06/2024</b>	Fatt. N. 17/2024-FPA del 22/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	15.725,38	12	188.705
2024	1719	44/PA	<b>18/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.082,58	Mandato 20924/1  <b>09/07/2024</b>	Fatt. N. 44/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	13.464,01	52	700.129



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 148 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 20925/1	Fatt. N. 44/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	21.112,12	52	1.097.830
						09/07/2024				
						Mandato 20926/1	Fatt. N. 44/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	8,30	52	432
						09/07/2024				
						Mandato 20927/1	Fatt. N. 44/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	7.498,15	52	389.904
						09/07/2024				
2024	1720	43/PA	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	Mandato 20931/1	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	11.035,94	52	573.869
						09/07/2024				
						Mandato 20932/1	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	782,09	52	40.669
						09/07/2024				
						Mandato 20933/1	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	1.645,10	52	85.545
						09/07/2024				
						Mandato 20934/1	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	18.529,41	52	963.529
						09/07/2024				
						Mandato 20935/1	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	2.582,72	52	134.301
						09/07/2024				
						Mandato 20936/1	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	8,30	52	432
						09/07/2024				
						Mandato 20937/1	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	6.093,74	52	316.874
						09/07/2024				
						Mandato 20939/1	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8	1.402,24	52	72.916
						09/07/2024				
2024	1721	112/PA	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	Mandato 23101/1	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.035,94	75	827.696
						01/08/2024				
						Mandato 23104/1	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	782,09	75	58.657
						01/08/2024				
						Mandato 23105/1	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	1.645,10	75	123.382
						01/08/2024				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 149 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 23106/1 <b>01/08/2024</b>	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	18.529,41	75	1.389.706
						Mandato 23108/1 <b>01/08/2024</b>	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	2.582,72	75	193.704
						Mandato 23109/1 <b>01/08/2024</b>	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZI A	8,30	75	622
						Mandato 23111/1 <b>01/08/2024</b>	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	6.093,74	75	457.030
						Mandato 23113/1 <b>01/08/2024</b>	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	1.402,24	75	105.168
2024	1722	113/PA	<b>18/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.082,58	Mandato 23116/1 <b>01/08/2024</b>	Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	13.464,01	75	1.009.801
						Mandato 23117/1 <b>01/08/2024</b>	Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	21.112,12	75	1.583.409
						Mandato 23118/1 <b>01/08/2024</b>	Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	8,30	75	622
						Mandato 23119/1 <b>01/08/2024</b>	Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	7.498,15	75	562.361
2024	1724	FATTPA 36_24	<b>22/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Servizio ponte di assistenza tecnica per	1.472,66	Mandato 18937/1 <b>20/06/2024</b>	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 <b>20/06/2024</b>	Fatt. N. FATTPA 36_24 del 22/05/2024 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	615,49	29	17.849
2024	1725	FATTPA 37_24	<b>22/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	121.348,15	Mandato 18923/1 <b>20/06/2024</b>	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	<b>22/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	25.586,40	Mandato 18925/1 <b>20/06/2024</b>	Fatt. N. FATTPA 38_24 del 22/05/2024 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	21.540,38	29	624.671
						Mandato 18928/1 <b>20/06/2024</b>	Fatt. N. FATTPA 38_24 del 22/05/2024 - CONTRATTO PER IL SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E	4.046,02	29	117.335



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 150 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1727	0000015345	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5502/2024	224.705,25	Mandato 22177/1  17/07/2024	Fatt. N. 0000015345 del 20/05/2024 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE	224.705,25	56	12.583.494
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	Mandato 22534/1  24/07/2024	Codice cliente: 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 000000900013327D del 23/05/2024	2.120,02	62	131.441
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	Mandato 22533/1  24/07/2024	Codice cliente: 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 000000900016054T del 23/05/2024	54,94	62	3.406
2024	1732	532	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway	585,60	Mandato 25769/1  22/08/2024	Fatt. N. 532 del 20/05/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	585,60	91	53.290
2024	1733	3519/00	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	692,45	Mandato 26609/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 3519/00 del 22/05/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	540,19	111	59.961
						Mandato 26610/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 3519/00 del 22/05/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	152,26	111	16.901
2024	1734	3431/00	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	910,43	Mandato 26866/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3431/00 del 20/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	709,45	112	79.458
						Mandato 26867/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3431/00 del 20/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	200,98	112	22.510
2024	1735	3430/00	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	267,26	Mandato 26864/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3430/00 del 20/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	211,28	112	23.663
						Mandato 26865/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3430/00 del 20/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	55,98	112	6.270
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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 151 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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  <b>05/06/2024</b>	Fatt. N. 396 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE"	17.880,07	13	232.441
2024	1737	397	<b>23/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL-	24.971,76	Mandato 19031/1  <b>20/06/2024</b>	Fatt. N. 397 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO"	24.971,76	28	699.209
2024	1738	FPA 1/24	<b>23/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	16.866,30	Mandato 17365/1  <b>05/06/2024</b>	Fatt. N. FPA 1/24 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.866,30	13	219.262
2024	1739	17	<b>08/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. Anticipo - // Anticipo 50% - Percorso tr	38.612,64	Mandato 20610/1  <b>04/07/2024</b>	Fatt. N. 17 del 08/05/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE Anticipo 50% - Percorso	38.612,64	57	2.200.920
2024	1741	824500133053	<b>28/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	234,85	Mandato 26317/1  <b>05/09/2024</b>	Fatt. N. 824500133053 del 27/05/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	234,85	100	23.485
2024	1742	824500132904	<b>28/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	109,02	Mandato 26318/1  <b>05/09/2024</b>	Fatt. N. 824500132904 del 27/05/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	109,02	100	10.902
2024	1743	824500132905	<b>28/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	552,17	Mandato 26319/1  <b>05/09/2024</b>	Fatt. N. 824500132905 del 27/05/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	552,17	100	55.217
2024	1744	824500133052	<b>28/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	838,92	Mandato 18830/1  <b>19/06/2024</b>	Fatt. N. 824500133052 del 27/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	838,92	22	18.456
2024	1745	824500132903	<b>28/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	409,05	Mandato 20704/1  <b>05/07/2024</b>	Fatt. N. 824500132903 del 27/05/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	409,05	38	15.544
2024	1746	824500127934	<b>28/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	3.221,55	Mandato 20976/1  <b>10/07/2024</b>	Fatt. N. 824500127934 del 27/05/2024 - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	3.221,55	43	138.527
2024	1747	824500122656	<b>28/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	1.380,98	Mandato 20766/1  <b>08/07/2024</b>	Fatt. N. 824500122656 del 27/05/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	1.380,98	41	56.620



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 152 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	Mandato 20956/1  09/07/2024	Fatt. N. 824500127935 del 27/05/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	65,04	42	2.732
2024	1749	824500122655	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	201,84	Mandato 20759/1  08/07/2024	Fatt. N. 824500122655 del 27/05/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	201,84	41	8.275
2024	1750	824500120240	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	44,42	Mandato 20708/1  05/07/2024	Fatt. N. 824500120240 del 27/05/2024 - UTENZE GAS G,R, IN COMPETENZA SERVIZIO	44,42	38	1.688
2024	1751	212	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112565 INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE CIG B1884F9D97 - Nr. determina: DPH/054	366,00	Mandato 22522/1  24/07/2024	Fatt. N. 212 del 27/05/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E POSA 3 TARGHE ASSESSORATO	366,00	56	20.496
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	Mandato 20499/1  02/07/2024	Fatt. N. 62/00 del 29/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MANUTENTORE DEL	14.156,94	34	481.336
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	Mandato 20433/1  02/07/2024	Fatt. N. 156 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	12.590,35	39	491.024
2024	1759	114	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	33.746,46	Mandato 20431/1  02/07/2024	Fatt. N. 114 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	33.746,46	39	1.316.112



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 153 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	Mandato 20611/1  04/07/2024	Fatt. N. 18 del 08/05/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - Pagamento intermedio -	23.167,58	57	1.320.552
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	Mandato 36071/1  11/12/2024	Fatt. N. 7200001390 del 15/05/2024 -CIG master: 55193442C1 DGR 795/2020. PIANO STRAORDINARIO	825.143,01	208	171.629.746
2024	1768	1422404157	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. AQ SPC Lotto 3-Progetto SIL-Sistema Info	25.519,89	Nota credito 2024/3043 € -25519,89	Storno totale fatt. n. 1422404157 dell 1	0,00	0	0
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 154 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	Mandato 20445/1  02/07/2024	Fatt. N. 21 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	39	662.231
						Mandato 20446/1  02/07/2024	Fatt. N. 21 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	17.458,78	39	680.892



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 155 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
2024	1784	11	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	29.589,06	Mandato 20435/1  02/07/2024	Fatt. N. 11 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	29.589,06	38	1.124.384
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  28/06/2024	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  04/06/2024	Fatt. N. F6 del 28/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	23.693,40	7	165.854
						Mandato 17303/1  04/06/2024	Fatt. N. F6 del 28/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	19.966,32	7	139.764
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  24/06/2024	Fatt. N. 113 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	33.841,80	27	913.729
2024	1790	CQ24-00147	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. Vinitaly 2024	60.756,00	Mandato 22823/1  30/07/2024	Fatt. N. CQ24-00147 del 24/05/2024 - DGR 161/2023. SERVIZI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA	60.756,00	66	4.009.896
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  05/06/2024	Fatt. N. 53/24 del 22/05/2024 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. PROGRAMMA DI SVILUPPO AREA	52.204,30	9	469.839
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  25/06/2024	Fatt. N. 12/01 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI	17.582,25	28	492.303
2024	1793	58	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	22.520,08	Mandato 19943/1  25/06/2024	Fatt. N. 58 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI	22.520,08	28	630.562
2024	1794	114/F	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 156 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1795	113/F	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	38.245,37	Mandato 20188/1  28/06/2024	Fatt. N. 113/F del 28/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	38.245,37	31	1.185.606
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	Mandato 20696/1  05/07/2024	Fatt. N. 824500135118 del 27/05/2024 - UTENZA GAS COMPLESSO LE NAIADI	6.562,13	38	249.361
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	32.169,00	Mandato 28912/1  08/10/2024	Fatt. N. 57/2024 del 27/05/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E	32.169,00	133	4.278.477
2024	1800	58/2024	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	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	Mandato 20479/1  02/07/2024	Fatt. N. 11/01 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	12.662,36	36	455.845
2024	1803	57	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	12.054,86	Mandato 20493/1  02/07/2024	Fatt. N. 57 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	12.054,86	36	433.975
2024	1804	88	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.( GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	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	Mandato 22581/1  25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000460642 del 20/05/2024 -	13,28	63	837



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 157 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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 F	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
2024	1809	112/F	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO	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	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	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	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	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	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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 158 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
2024	1820	19/2024-FPA	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	23.689,69	Mandato 20440/1  02/07/2024	Fatt. N. 19/2024-FPA del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO	23.689,69	39	923.898
2024	1821	21	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO F OR	32.919,48	Mandato 20428/1  02/07/2024	Fatt. N. 21 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	32.919,48	39	1.283.860
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	Mandato 20438/1  02/07/2024	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	35.464,01	38	1.347.632
2024	1824	05 EL2024	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Ildra	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 0500202400000000000216B/BOLLETTAZION E	23,75	Mandato 22585/1  25/07/2024	Fatt. N. 050020240000000216 del 14/05/2024 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	23,75	69	1.639
2024	1830	824500117420	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	885,45	Mandato 26316/1  05/09/2024	Fatt. N. 824500117420 del 15/05/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	885,45	112	99.170



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 159 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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 05002024000000000000260B/BOLLETTAZION E	21,63	Mandato 22586/1  25/07/2024	Fatt. N. 050020240000000260 del 14/05/2024 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	21,63	70	1.514
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	Mandato 24644/1  08/08/2024	Fatt. N. PA1009 del 24/05/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A	60.556,30	75	4.541.722
2024	1834	N48690	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	589,02	Mandato 17669/1  11/06/2024	FATT. N. 48690 DEL 10/05/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	586,07	31	18.168
						Non pagato		2,95	234	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	Mandato 20480/1  02/07/2024	Fatt. N. 10/01 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE -	11.873,81	36	427.457
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	Mandato 22041/1  16/07/2024	Fatt. N. 9/01 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.188,80	50	809.440
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	Fatt. N. 117 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	15.295,60	17	260.025
2024	1838	050020240000000427	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000000427B/BOLLETTAZION E	35,13	Mandato 22582/1  25/07/2024	Fatt. N. 050020240000000427 del 14/05/2024 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	35,13	71	2.494
2024	1839	SEZI_H20240000460641	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000460641B/BO LLE	9,13	Mandato 22584/1  25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000460641 del 20/05/2024 -	9,13	63	575
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	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	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	Fatt. N. 000000900013322D del 23/05/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Codice cliente:	92,10	19	1.750



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 160 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	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
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 PARTECIPA ZIONE	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 MASCI 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 S.( 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/BO LLE	309,25	Mandato 22580/1  25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000367302 del 09/05/2024 -	309,25	70	21.648
2024	1854	063	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86508 KAY SYSTEMS ITALIA s.r.l. software Virtual Appliance Determina di	13.066,20	Mandato 30615/1  18/10/2024	Fatt. N. 063 del 27/05/2024 - ACQUISTO TRAMITE "M.E.P.A" DI LICENZE - ORDINATIVO	13.066,20	144	1.881.533
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 161 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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
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	Mandato 23133/1  02/08/2024	Fatt. N. 35453518 del 20/05/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	64	24.673
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 OCCUPALIBILITA' 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 162 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1866	115/F	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	31.244,22	Mandato 20949/1  09/07/2024	Fatt. N. 115/F del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE	17.111,90	40	684.476
						Mandato 20953/1  09/07/2024	Fatt. N. 115/F del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE	14.132,32	40	565.293
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
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	Mandato 20706/1  05/07/2024	Fatt. N. 824500132902 del 27/05/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	183,65	38	6.979
2024	1875	59/24	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 15.11.2023: Supporto tec	10.447,47	Mandato 22907/1  31/07/2024	Fatt. N. 59/24 del 29/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DIPARTIMENTO DPD021 SERVIZIO	10.447,47	63	658.191
2024	1876	90	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.( 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	Mandato 28332/1  26/09/2024	Fatt. N. 050020240000000386 del 28/05/2024 -FORNITURA IDRICA VIVAIO FORESTALE	53,01	119	6.308
2024	1878	1070050806	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	179.755,27	Mandato 22479/1  24/07/2024	Fatt. N. 1070050806 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA ANNO 2023 -	179.755,27	55	9.886.540



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 163 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1881	1070050808	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	223.745,95	Mandato 22331/1  22/07/2024	Fatt. N. 1070050808 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA E CONSEGNA EMODERIVATI 2023	75.883,62	53	4.021.832
						Mandato 22332/1  22/07/2024	Fatt. N. 1070050808 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA ANNO 2023 - servizio plasma toll	147.862,33	53	7.836.703
2024	1883	1070050812	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	224.615,02	Mandato 22249/1  18/07/2024	Fatt. N. 1070050812 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	224.615,02	49	11.006.136
2024	1885	1070050814	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	226.927,22	Mandato 22250/1  18/07/2024	Fatt. N. 1070050814 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	226.927,22	48	10.892.507
2024	1888	1070050810	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	89.860,35	Mandato 22330/1  22/07/2024	Fatt. N. 1070050810 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA E CONSEGNA EMODERIVATI 2023	89.860,35	52	4.672.738
2024	1889	1070050816	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	181.519,39	Mandato 36537/1  17/12/2024	Fatt. N. 1070050816 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	181.519,39	200	36.303.878
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  11/06/2024	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  28/06/2024	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 INTERMED	23.167,58	Mandato 29262/1  11/10/2024	Fatt. N. 1038 del 16/05/2024 - PERCORSI SISTEMA DUALE.OPERATORE PROD.	23.167,58	148	3.428.802
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  26/06/2024	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  20/06/2024	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  25/06/2024	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	Mandato 22405/1  22/07/2024	Fatt. N. 003602/PA del 27/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	30.284,60	53	1.605.084





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 164 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 22406/1	Fatt. N. 003602/PA del 27/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	11.937,93	53	632.710
						<b>22/07/2024</b>				
						Mandato 22408/1	Fatt. N. 003602/PA del 27/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	10.187,60	53	539.943
						<b>22/07/2024</b>				
						Mandato 22410/1	Fatt. N. 003602/PA del 27/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	5.451,60	53	288.935
						<b>22/07/2024</b>				
						Mandato 22412/1	Fatt. N. 003602/PA del 27/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	29.154,71	53	1.545.200
						<b>22/07/2024</b>				
2024	1898	120	<b>31/05/2024</b>	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
						<b>20/06/2024</b>				
2024	1899	22	<b>31/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	18.224,76	Mandato 20695/1	Fatt. N. 22 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" -	18.224,76	35	637.867
						<b>05/07/2024</b>				
2024	1900	12Enti Pub.	<b>31/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.671,36	Mandato 24812/1	Fatt. N. 12Enti Pub. del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	12.671,36	74	937.681
						<b>13/08/2024</b>				
2024	1901	12	<b>31/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	35.134,14	Mandato 22052/1	Fatt. N. 12 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	46	781.092
				GO		<b>16/07/2024</b>				
						Mandato 22055/1	Fatt. N. 12 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	18.153,87	46	835.078
						<b>16/07/2024</b>				
2024	1902	13Enti Pub.	<b>31/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	28.789,80	Mandato 19017/1	Fatt. N. 13Enti Pub. del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	28.789,80	20	575.796
						<b>20/06/2024</b>				
2024	1903	14Enti Pub.	<b>31/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	9.169,82	Mandato 20508/1	Fatt. N. 14Enti Pub. del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	9.169,82	32	293.434
						<b>02/07/2024</b>				
2024	1904	79	<b>31/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	29.386,92	Mandato 20507/1	Fatt. N. 79 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" -	29.386,92	32	940.381
				I G		<b>02/07/2024</b>				
2024	1905	11Enti Pub.	<b>31/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.806,54	Mandato 20505/1	Fatt. N. 11Enti Pub. del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.806,54	32	537.809
						<b>02/07/2024</b>				





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 165 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 20504/1  02/07/2024	Fatt. N. 1197 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE"	41.317,84	32	1.322.171
2024	1908	05/PA	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	17.540,51	Mandato 20502/1  02/07/2024	Fatt. N. 05/PA del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	17.540,51	32	561.296
2024	1909	123/F	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	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	15.701,31	Mandato 20500/1  02/07/2024	Fatt. N. FATTPA 13_24 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	8.555,95	32	273.790
						Mandato 20501/1  02/07/2024	Fatt. N. FATTPA 13_24 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	7.145,36	32	228.652
2024	1912	FPA 2/2024	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	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
2024	1915	91	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	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	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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 166 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 19133/1	Fatt. N. 34/PA del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	8.332,25	23	191.642
						<b>23/06/2024</b>				
2024	1918	21/FE	<b>01/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	18.861,72	Mandato 21060/1	Fatt. N. 21/FE del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	18.861,72	40	754.469
						<b>11/07/2024</b>				
2024	1919	FPA6	<b>01/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	17.267,14	Mandato 20166/1	Fatt. N. FPA6 del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	17.267,14	26	448.946
						<b>27/06/2024</b>				
2024	1920	304/24	<b>01/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	19.283,60	Mandato 19946/1	Fatt. N. 304/24 del 31/05/2024 - PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO.	19.283,60	24	462.806
						<b>25/06/2024</b>				
2024	1921	14	<b>01/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	33.332,76	Mandato 19944/1	Fatt. N. 14 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	33.332,76	24	799.986
						<b>25/06/2024</b>				
2024	1922	15	<b>01/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	29.955,60	Mandato 19065/1	Fatt. N. 15 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	29.955,60	20	599.112
						<b>21/06/2024</b>				
2024	1923	23	<b>01/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.244,56	Mandato 19062/1	Fatt. N. 23 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	33.244,56	20	664.891
						<b>21/06/2024</b>				
2024	1924	FPA 4/24	<b>01/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI SALDO CORSO FOR0000156	29.081,70	Mandato 19061/1	Fatt. N. FPA 4/24 del 01/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	29.081,70	20	581.634
						<b>21/06/2024</b>				
2024	1926	FATTPA 9_24	<b>17/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86509 CRAS SRL PROGETTO LIFE +A_GREENET LIFE 20 Azion e	20.000,00	Mandato 33904/1	Fatt. N. FATTPA 9_24 del 16/05/2024 - Legittimità DFB da L.R. 16/2024. Progetto LIFE+-A_GreeNet	20.000,00	199	3.980.000
						<b>02/12/2024</b>				
2024	1928	1044	<b>18/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANTICIPO	38.612,64	Mandato 36208/1	Fatt. N. 1044 del 17/05/2024 - PERCORSI DI IEFP - L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP -	38.612,64	208	8.031.429
						<b>12/12/2024</b>				
2024	1929	824000050484	<b>18/05/2024</b>	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	<b>18/05/2024</b>	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



Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1931	000000583800010P	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86510 FS PARK S.P.A Codice cliente: 215353524	2,20	Mandato 17612/1  11/06/2024	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  11/06/2024	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  11/06/2024	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  14/06/2024	Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E	400,00	22	8.800
						Mandato 18643/1  14/06/2024	Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E	350,98	22	7.722
						Mandato 18644/1  14/06/2024	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 RIVALSÀ INARCASSA 4%	2.106,00	Mandato 18920/1  20/06/2024	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  11/06/2024	Fatt. N. 824500137685 del 27/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	4.620,35	14	64.685
						Mandato 17601/1  11/06/2024	Fatt. N. 824500137685 del 27/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	278,99	14	3.906
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	Mandato 24646/1  08/08/2024	Fatt. N. 24VN000084 del 24/05/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI	8.800,63	69	607.243
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 168 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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 OCCUPABILITA' 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
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  20/06/2024	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  20/06/2024	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  20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 28/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	9.135,36	22	200.978



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 169 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1949	FATTPA 5_24	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78630 PORCINARI SRL INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTI MET	367.220,00	Mandato 22554/1  25/07/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 30/05/2024 - II SAL INTERVENTO DI PROFILATURA	187.055,52	56	10.475.109
						Mandato 22555/1  25/07/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 30/05/2024 - II SAL INTERVENTO DI PROFILATURA	180.164,48	56	10.089.211
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	Nota credito 2024/2457 € -38	NOTA CREDITO TOTALE SU FATT. N. 426 DEL	0,00	0	0
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  21/06/2024	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  14/06/2024	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	Mandato 22006/1  15/07/2024	Fatt. N. 300100 del 31/05/2024 - ULTIMA RATA ANNO 2022 DI CUI AI VIGENTI CONTRATTI DI	29.801,95	41	1.221.880
2024	1955	161	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/06/20	29.412,12	Mandato 20688/1  05/07/2024	Fatt. N. 161 del 04/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE	29.412,12	31	911.776
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  25/06/2024	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	Mandato 22379/1  22/07/2024	Fatt. N. 10 del 24/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1 - ATTIVITA' II BIM.	10.277,28	59	606.360
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 170 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 20367/1  02/07/2024	Fatt. N. 5/PA del 31/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	17.111,90	32	547.581
						Mandato 20371/1  02/07/2024	Fatt. N. 5/PA del 31/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	10.857,18	32	347.430
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
						Mandato 17674/1  11/06/2024	REVERSE CHARGE FATT. 1844/2024 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS SPRL- MANUTENZIONE	33,00	5	165





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 171 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	1968	32	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	337.209,26	Mandato 21093/1  11/07/2024	Fatt. N. 32 del 31/05/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIO	337.209,26	40	13.488.370
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  28/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/23 del 05/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO	45.912,54	23	1.055.988
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  28/06/2024	Fatt. N. 165 del 05/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	13.203,25	23	303.675
2024	1971	97	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.( GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	34.070,52	Mandato 21179/1  15/07/2024	Fatt. N. 97 del 05/06/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	34.070,52	40	1.362.821
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  27/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/24 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO	16.980,27	22	373.566
						Mandato 20161/1  27/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/24 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO	15.276,22	22	336.077
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  27/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/25 del 05/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE	48.724,72	22	1.071.944
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	Mandato 21181/1  15/07/2024	Fatt. N. 1/PA del 05/06/2024 - PNRR - GOL -PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000124	32.256,52	40	1.290.261
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  20/06/2024	Fatt. N. 239 del 03/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	2.379,00	15	35.685
2024	1976	F8	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	60.044,80	Mandato 28356/1  27/09/2024	Fatt. N. F8 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCORSI FORMATIVI CODICE	28.958,60	114	3.301.280
						Mandato 28357/1  27/09/2024	Fatt. N. F8 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCORSI FORMATIVI CODICE	31.086,20	114	3.543.827
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  20/06/2024	Fatt. N. 237 del 03/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	793,00	15	11.895
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	Mandato 21183/1  15/07/2024	Fatt. N. 2/PA del 05/06/2024 - GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO	42.182,04	40	1.687.282



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 172 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / 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 S.( GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	31.349,29	Mandato 20693/1  05/07/2024	Fatt. N. 98 del 05/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	30	509.408
						Mandato 20694/1  05/07/2024	Fatt. N. 98 del 05/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	14.369,02	30	431.071
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	Mandato 20319/1  01/07/2024	Fatt. N. 80/2024 del 04/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL -PERCORSO FORMATIVO	39.258,46	26	1.020.720
2024	1982	1212	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	36.354,29	Mandato 24809/1  13/08/2024	Fatt. N. 1212 del 05/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " SEGRETARIO " GOL	20.468,47	69	1.412.324
						Mandato 24810/1  13/08/2024	Fatt. N. 1212 del 05/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " SEGRETARIO " GOL	15.885,82	69	1.096.122
2024	1983	100	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.( 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	Mandato 20691/1  05/07/2024	Fatt. N. 06/PA del 05/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	19.666,37	30	589.991
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	Nota credito 2024/3587 € -30596,57	88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	0,00	0	0
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	0500202400000000537	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002024000000000000537B/BOLLETTAZION E	133,31	Non pagato		133,31	215	28.662



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 173 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 24997/1  20/08/2024	Fatt. N. AQ05353041 del 25/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	77	932.111
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	Mandato 26192/1  03/09/2024	Fatt. N. 24FP3001781 del 03/06/2024 - SPESE CONDOMINIALI MAGGIO-GIUGNO 2024 IMMOBILE	1.017,48	91	92.591
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: 01.02.20	2.021,41	Mandato 20983/1  10/07/2024	Fatt. N. 824500140941 del 30/05/2024 - FORNITURA GAS - FORNITURA GAS NATURALE	2.021,41	40	80.856
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	Mandato 22393/1  22/07/2024	Fatt. N. 24FP3001779 del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 34 DEL 27.04.2012 RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN	7.419,14	47	348.700
						Mandato 22395/1  22/07/2024	RECUPERO QUOTA DENUNCIA FISCALE SU Fatt. N. 24FP3001779 del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 34	229,50	47	10.786



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 174 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 22396/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 24FP3001779 del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 34 DEL 27.04.2012	1.682,70	47	79.087
						<b>22/07/2024</b>				
2024	2000	126	<b>06/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	14.169,22	Mandato 20182/1	Fatt. N. 126 del 06/06/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO	14.169,22	21	297.554
						<b>27/06/2024</b>				
2024	2001	127	<b>06/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	16.289,98	Mandato 20180/1	Fatt. N. 127 del 06/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	16.289,98	21	342.090
						<b>27/06/2024</b>				
2024	2002	F9	<b>06/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	33.475,28	Mandato 22865/1	Fatt. N. F9 del 06/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO SVILUPP.SOFTWARE	18.625,65	54	1.005.785
						<b>30/07/2024</b>				
						Mandato 22866/1	Fatt. N. F9 del 06/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO SVILUPP.SOFTWARE	14.849,63	54	801.880
						<b>30/07/2024</b>				
2024	2003	108	<b>06/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	48.619,70	Mandato 20175/1	Fatt. N. 108 del 05/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	26.523,45	21	556.992
						<b>27/06/2024</b>				
						Mandato 20177/1	Fatt. N. 108 del 05/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	22.096,25	21	464.021
						<b>27/06/2024</b>				
2024	2004	166	<b>06/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 06/06/20	21.796,19	Mandato 20179/1	Fatt. N. 166 del 06/06/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "DISEGNATORE CAD" CODICE	21.796,19	21	457.720
						<b>27/06/2024</b>				
2024	2007	7	<b>06/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, II	3.120,00	Mandato 18939/1	Fatt. N. 7 del 06/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.120,00	14	43.680
						<b>20/06/2024</b>				
2024	2008	19/ELE	<b>06/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86501 Paolucci Teresa ONORARIO PER // per partecipazione sedut	2.928,00	Nota credito 2024/2958 € -2928	ONORARIO PER // per partecipazione sedut	0,00	0	0
2024	2009	FATTPA 4_24	<b>07/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 128170 VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	220,00	Mandato 18946/1	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 06/06/2024 -	220,00	13	2.860
						<b>20/06/2024</b>				
2024	2010	22/E	<b>07/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 117506 EDILSTRADE DI CASALE MICHELE Rata di Saldo	298,63	Mandato 22268/1	Fatt. N. 22/E del 06/06/2024 - SALDO INTERVENTO NEL COMUNE L'AQUILA LOC. COPPITO	298,63	41	12.244
						<b>18/07/2024</b>				
2024	2012	286/24	<b>22/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione acconto	13.231,15	Mandato 28747/1	Fatt. N. 286/24 del 22/05/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - acconto	13.231,15	134	1.772.974
						<b>03/10/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 175 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2013	24PA0001268	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	49,00	Mandato 20977/1  10/07/2024	130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola 14298767 - VIA LUNGO IMELE, 67069 TAGLIACOZZO Fatt.	5,40	49	265
						Mandato 20978/1  10/07/2024	130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola 14298767 - VIA LUNGO IMELE, 67069 TAGLIACOZZO Fatt.	43,60	49	2.136
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	Mandato 22911/1  31/07/2024	Fatt. N. 55/24 del 24/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	79.563,97	68	5.410.350
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
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	Mandato 22149/1  17/07/2024	Fatt. N. 5/E del 31/05/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI	10.165,65	47	477.786
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 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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 176 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 26015/1  28/08/2024	Fatt. N. 77 del 07/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE	17.111,90	82	1.403.176
						Mandato 26016/1  28/08/2024	Fatt. N. 77 del 07/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE	14.300,62	82	1.172.651
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	Mandato 20524/1  03/07/2024	Fatt. N. 16Enti Pub. del 07/06/2024 - SALDO GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	15.129,52	26	393.368
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	Mandato 20516/1  03/07/2024	Fatt. N. 15Enti Pub. del 07/06/2024 - SALDO GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	18.590,37	26	483.350
2024	2032	333/24	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.587,78	Mandato 20366/1  02/07/2024	Fatt. N. 333/24 del 07/06/2024 - PNRR- GOL PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	25	424.507
						Mandato 20370/1  02/07/2024	Fatt. N. 333/24 del 07/06/2024 - PNRR- GOL PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	14.607,51	25	365.188
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	Mandato 26320/1  05/09/2024	Fatt. N. 824500143019 del 07/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	3.574,94	88	314.595
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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 177 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2036	824500142979	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.812,01	Mandato 26321/1  05/09/2024	Fatt. N. 824500142979 del 07/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.812,01	88	159.457
2024	2037	824500143572	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	623,15	Mandato 26322/1  05/09/2024	Fatt. N. 824500143572 del 07/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	623,15	88	54.837
2024	2038	824500143021	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.607,18	Mandato 20993/1  10/07/2024	Fatt. N. 824500143021 del 07/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.607,18	31	80.823
2024	2039	FPA 7/2024	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	24.989,86	Mandato 20461/1  02/07/2024	Fatt. N. FPA 7/2024 del 10/06/2024 - SALDO GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "PIZZAILOLO" CODICE	24.989,86	22	549.777
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	Mandato 20430/1  02/07/2024	Fatt. N. 17/01 del 10/06/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED	11.230,14	22	247.063
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	Mandato 20422/1  02/07/2024	Fatt. N. 14/01 del 10/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLA	11.641,00	22	256.102
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	Mandato 20417/1  02/07/2024	Fatt. N. 16/01 del 10/06/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO	14.452,62	22	317.958
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	Mandato 20339/1  01/07/2024	Fatt. N. 15/01 del 10/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	17.316,83	21	363.653
2024	2044	130	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	11.531,04	Mandato 20337/1  01/07/2024	Fatt. N. 130 del 10/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	11.531,04	21	242.152
2024	2045	FPA 4/2024	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	10.865,20	Mandato 20333/1  01/07/2024	Fatt. N. FPA 4/2024 del 10/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	10.865,20	21	228.169
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	Mandato 23162/1  02/08/2024	Fatt. N. 6001037221 del 29/05/2024 - manutenzione triennale (2022-2023-2024) di n. 20 ricevitori	24.400,00	64	1.561.600





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 178 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 20452/1  02/07/2024	Fatt. N. 148 del 04/06/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE	1.609,57	28	45.068
2024	2051	02/PA	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORE ASSOCIAZIONE FLORE 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	Mandato 20946/1  09/07/2024	Fatt. N. 110 del 11/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO"	22.574,55	28	632.087
						Mandato 20947/1  09/07/2024	Fatt. N. 110 del 11/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO"	19.016,33	28	532.457
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
						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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 179 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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 RI "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-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 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DB594 SK KM	74,52	Mandato 20930/1  09/07/2024	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 11/06/2024 -- SPESE DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO	74,52	28	2.087
2024	2059	126	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.692,20	Mandato 22644/1  25/07/2024	Fatt. N. 126 del 11/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	10.819,95	44	476.078
						Mandato 22710/1  26/07/2024	Fatt. N. 126 del 11/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	9.872,25	45	444.251
2024	2060	86	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPON Manutenzione idraulica del Fiume Aterno,	276,22	Mandato 22269/1  18/07/2024	Fatt. N. 86 del 11/06/2024 -SALDO MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLIO DI VEGETAZIONE IN	276,22	36	9.944
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	Mandato 24601/1  08/08/2024	Fatt. N. 202412PA26 del 31/05/2024 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA.	78,08	64	4.997
2024	2063	3786/00	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.650,65	Mandato 26870/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3786/00 del 30/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	1.281,22	98	125.560
						Mandato 26871/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3786/00 del 30/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	369,43	98	36.204
2024	2064	3785/00	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	471,30	Mandato 26868/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3785/00 del 30/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	371,03	98	36.361
						Mandato 26869/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3785/00 del 30/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	100,27	98	9.826



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 180 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2065	0000202430031272	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 29343/1  14/10/2024	Fatt. N. 0000202430031272 del 06/06/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	128	83.910
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	Mandato 24574/1  08/08/2024	Fatt. N. PAE0018242 del 31/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	3.391,23	59	200.083
2024	2068	PAE0018219	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.079,87	Mandato 24576/1  08/08/2024	Fatt. N. PAE0018219 del 31/05/2024 - TELEFONIA -UFFICI DIP AGRICOLTURA Consumi per	7.079,87	59	417.712
2024	2069	3952/00	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.762,59	Mandato 26874/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3952/00 del 10/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	1.373,82	93	127.765
						Mandato 26875/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3952/00 del 10/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	388,77	93	36.156
2024	2070	3951/00	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	545,63	Mandato 26872/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3951/00 del 10/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	428,16	93	39.819
						Mandato 26873/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3951/00 del 10/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	117,47	93	10.925
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	Mandato 20963/1  09/07/2024	Fatt. N. 168 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO DI	42.095,50	27	1.136.578
2024	2073	167	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 12/06/20	30.124,76	Mandato 21106/1  12/07/2024	Fatt. N. 167 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	30.124,76	30	903.743
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	Mandato 21105/1  12/07/2024	Fatt. N. 227 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	24.596,34	30	737.890



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 181 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2076	228	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/ GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	16.330,38	Mandato 20958/1  09/07/2024	Fatt. N. 228 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	16.330,38	27	440.920
2024	2078	04/PA	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLORO' ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA NEL PADI GLI	4.800,00	Mandato 20719/1  08/07/2024	Fatt. N. 04/PA del 12/06/2024 - ART.54 DLGS 19/21 "ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER LA	4.800,00	26	124.800
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	Mandato 24521/1  08/08/2024	Fatt. N. 2410000249 del 31/05/2024 - REALIZZAZIONE E GESTIONE NUOVA INFRASTRUTTURA	1.956.544,66	57	111.523.046
2024	2080	50	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86382 GIANFORTE PIER LUIGI Determinazione n. DPE012/06 del 27/01/20	4.010,98	Mandato 25043/1  20/08/2024	Fatt. N. 50 del 12/06/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP. LAVORI DI REALIZZAZIONE	4.010,98	69	276.758
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	Mandato 22896/1  30/07/2024	Fatt. N. 84 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI	18.296,57	48	878.235
						Mandato 22897/1  30/07/2024	Fatt. N. 84 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI	19.092,17	48	916.424
2024	2083	FATTPA 6_24	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Riparazione e lubrificazione nr. 4 fines	658,80	Mandato 25794/1  23/08/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 12/06/2024 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	658,80	72	47.434
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	Nota credito 2024/2518 € -195,2	RIF. FATTURA N. 200 DEL 13062024	0,00	0	0
2024	2086	212811010	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Fornitura ed installazione impianti elev	9.054,91	Mandato 24923/1  19/08/2024	Fatt. N. 212811010 del 27/05/2024 - INSTALLAZIONE ASCENSORE. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO	9.054,91	83	751.558
2024	2087	9502339912	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	706,64	Mandato 20725/1  08/07/2024	Fatt. N. 9502339912 del 31/05/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	706,64	34	24.026
2024	2088	FATTFORBOPA/6	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	20.243,10	Mandato 21111/1  12/07/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/6 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	9.872,25	29	286.295



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 182 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 21112/1	Fatt. N. FATTFORBOPA/6 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	10.370,85	29	300.755
						<b>12/07/2024</b>				
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	Fatt. N. 4/PA del 14/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.838,00	16	77.408
						<b>27/06/2024</b>				
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	Fatt. N. FPA 22/24 del 31/05/2024 - INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO	29.768,01	14	416.752
						<b>26/06/2024</b>				
2024	2091	24/2024-FPA	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	13.894,72	Mandato 22791/1	Fatt. N. 24/2024-FPA del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.894,72	46	639.157
						<b>29/07/2024</b>				
2024	2092	3/PA	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	39.263,50	Mandato 25870/1	Fatt. N. 3/PA del 13/06/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : CODICE GOL FOR0000206 -	39.263,50	71	2.787.708
						<b>23/08/2024</b>				
2024	2093	24	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO GOL	9.275,28	Mandato 20147/1	Fatt. N. 24 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE"	9.275,28	14	129.854
						<b>27/06/2024</b>				
2024	2094	122	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CORSO COD. FOR00005 92 CU	14.599,42	Mandato 21118/1	Fatt. N. 122 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE	14.599,42	29	423.383
						<b>12/07/2024</b>				
2024	2095	FPA 5/2024	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.762,46	Mandato 21121/1	Fatt. N. FPA 5/2024 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	20.762,46	29	602.111
						<b>12/07/2024</b>				
2024	2096	102	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	43.575,52	Mandato 21122/1	Fatt. N. 102 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCIERE" -	23.719,70	29	687.871
						<b>12/07/2024</b>				
						Mandato 21124/1	Fatt. N. 102 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCIERE" -	19.855,82	29	575.819
						<b>12/07/2024</b>				
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	Mandato 21125/1	Fatt. N. 17Enti Pub. del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.729,36	29	485.151
						<b>12/07/2024</b>				
2024	2098	F10	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.401,72	Mandato 21126/1	Fatt. N. F10 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE	17.111,90	29	496.245
						<b>12/07/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 183 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 21128/1  <b>12/07/2024</b>	Fatt. N. F10 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE"	14.289,82	29	414.405
2024	2099	38/PA	<b>13/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	23.586,72	Mandato 21129/1  <b>12/07/2024</b>	Fatt. N. 38/PA del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	23.586,72	29	684.015
2024	2100	18Enti Pub.	<b>13/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	33.496,98	Mandato 20148/1  <b>27/06/2024</b>	Fatt. N. 18Enti Pub. del 13/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	33.496,98	14	468.958
2024	2101	114	<b>13/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	22.304,40	Mandato 20149/1  <b>27/06/2024</b>	Fatt. N. 114 del 13/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	22.304,40	14	312.262
2024	2102	115	<b>13/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.616,44	Mandato 20152/1  <b>27/06/2024</b>	Fatt. N. 115 del 13/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	33.616,44	14	470.630
2024	2103	61/24	<b>30/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	25.865,85	Mandato 19870/1  <b>25/06/2024</b>	Fatt. N. 61/24 del 30/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	25.865,85	26	672.512
2024	2104	0002102462	<b>30/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	Mandato 28885/1  <b>07/10/2024</b>	Fatt. N. 0002102462 del 30/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO	115.242,43	130	14.981.516
						Mandato 28886/1  <b>07/10/2024</b>	Fatt. N. 0002102462 del 30/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO	121.004,56	130	15.730.593
						Mandato 28887/1  <b>07/10/2024</b>	Fatt. N. 0002102462 del 30/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO	51.859,10	130	6.741.683
2024	2105	0002102491	<b>31/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	Mandato 28876/1  <b>07/10/2024</b>	Fatt. N. 0002102491 del 31/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1	66.320,46	129	8.555.339
						Mandato 28877/1  <b>07/10/2024</b>	Fatt. N. 0002102491 del 31/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1	69.636,48	129	8.983.106
						Mandato 28878/1  <b>07/10/2024</b>	Fatt. N. 0002102491 del 31/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1	29.844,21	129	3.849.903
2024	2106	24PA0001316	<b>31/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,47	Mandato 20979/1  <b>10/07/2024</b>	130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola 036-4617125 Fatt. N. 24PA0001316 del 30/05/2024 - VIA	54,47	40	2.179



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 184 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 24984/1  20/08/2024	Fatt. N. 330/F del 07/06/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE	1.342,00	74	99.308
2024	2110	1-C	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123793 S.T.E. SNC DI BUZZELLI FRANCO & C Rip. SC-P20000 (SI.4046/24) Determinaz	935,74	Mandato 24796/1  13/08/2024	Fatt. N. 1-C del 12/06/2024 - MANUTENZIONE PLOTTER, REVISIONE, COLLAUDO E	935,74	62	58.016
2024	2111	FPA 8/2024	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	6.871,28	Mandato 22140/1  16/07/2024	Fatt. N. FPA 8/2024 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	6.871,28	32	219.881
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	Mandato 22137/1  16/07/2024	Fatt. N. 25/FE del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.636,92	32	436.381
2024	2113	68	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	43.827,62	Mandato 22123/1  16/07/2024	Fatt. N. 68 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI	23.693,40	32	758.189
						Mandato 22127/1  16/07/2024	Fatt. N. 68 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI	20.134,22	32	644.295
2024	2115	6	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19915 DEL PRINCIPE VINCENZO FIUME LIRI - Messa in sicurezza zone di	6.432,82	Mandato 22483/1  24/07/2024	Fatt. N. 6 del 12/06/2024 - COORD.SICUREZZA. MESSA IN SICUREZZA ZONE DI	6.432,82	41	263.746
2024	2116	FPA 233/24	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "LA NUOVA DENUNCIA MENSILE AN ALI	850,00	Mandato 23082/1  01/08/2024	Fatt. N. FPA 233/24 del 03/06/2024 - FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO IN "LA NUOVA	850,00	48	40.800
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





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 185 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2118	65/00	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	11.873,72	Mandato 22117/1  16/07/2024	Fatt. N. 65/00 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLE	11.873,72	32	379.959
2024	2119	25/2024-FPA	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	15.100,88	Mandato 22105/1  16/07/2024	Fatt. N. 25/2024-FPA del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	8.226,88	32	263.260
						Mandato 22110/1  16/07/2024	Fatt. N. 25/2024-FPA del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	6.874,00	32	219.968
2024	2120	F12	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	59.454,40	Mandato 21132/1  12/07/2024	Fatt. N. F12 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	28.958,60	27	781.882
						Mandato 21133/1  12/07/2024	Fatt. N. F12 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	30.495,80	27	823.387
2024	2121	F11	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	46.659,31	Mandato 21130/1  12/07/2024	Fatt. N. F11 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO" CODICE	25.404,59	27	685.924
						Mandato 21131/1  12/07/2024	Fatt. N. F11 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO" CODICE	21.254,72	27	573.877
2024	2122	139/F	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	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	Mandato 26161/1  03/09/2024	Fatt. N. 927 del 31/05/2024 - REVISIONE E RIPARAZIONE FIAT STILO CX148SP ASSEGNATA	317,20	94	29.817
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	Mandato 21120/1  12/07/2024	Fatt. N. 6/PA del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	25.257,78	29	732.476



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 186 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2127	7/PA	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	34.074,59	Mandato 22100/1  16/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	32	543.369
						Mandato 22102/1  16/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	17.094,32	32	547.018
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 PAGA MENT	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: 01.04.2 0	3.737,59	Mandato 20957/1  09/07/2024	Fatt. N. 824500141771 del 05/06/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE	3.737,59	31	115.865
2024	2131	824500141770	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2 0	3.258,58	Mandato 20985/1  10/07/2024	Fatt. N. 824500141770 del 05/06/2024 - FORNITURA GAS - FORNITURA GAS NATURALE	3.258,58	32	104.275
2024	2132	824500141772	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2 0	3.257,48	Mandato 22020/1  16/07/2024	Fatt. N. 824500141772 del 05/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	3.159,47	38	120.060
						Mandato 22021/1  16/07/2024	Fatt. N. 824500141772 del 05/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	98,01	38	3.724
2024	2133	824500141773	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2 0	4.938,17	Mandato 20710/1  05/07/2024	Fatt. N. 824500141773 del 05/06/2024 - UTENZE GAS G,R, IN COMPETENZA SERVIZIO	4.938,17	27	133.331
2024	2134	824500143737	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	55,40	Mandato 20700/1  05/07/2024	Fatt. N. 824500143737 del 07/06/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	55,40	26	1.440
2024	2136	824500143738	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	161,93	Mandato 20698/1  05/07/2024	Fatt. N. 824500143738 del 07/06/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	161,93	26	4.210



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 187 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2137	824500144526	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.441,65	Mandato 20702/1  05/07/2024	Fatt. N. 824500144526 del 10/06/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE	9.441,65	24	226.600
2024	2138	1224002571	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	12.883,20	Mandato 29181/1  10/10/2024	Fatt. N. 1224002571 del 08/06/2024 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2024 -	12.883,20	120	1.545.984
2024	2139	2410000322	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Fatturazione Canonici Dicembre 2023 - Magg	16.132,07	Non pagato		16.132,07	201	3.242.546
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	Mandato 22270/1  18/07/2024	Fatt. N. 02/2024 del 14/06/2024 - SALDO MESSA IN SICUREZZA ZONE DI INTERFERENZA CON LE	330,53	31	10.246
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	Mandato 20909/1  09/07/2024	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE.	13.843,58	22	304.559
						Mandato 20910/1  09/07/2024	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE.	19.749,84	22	434.496
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	Mandato 23135/1  02/08/2024	Fatt. N. 35543231 del 06/06/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	46	17.734
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 188 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 20246/1	Fatt. N. 170 del 17/06/2024 - SALDO PROGRAMMA 'GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	14.542,72	11	159.970
						<b>28/06/2024</b>				
2024	2153	722\00	<b>17/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 28715 GENIAL SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	12.200,00	Mandato 23273/1	Fatt. N. 722\00 del 13/06/2024 - SERVIZI DI FORNITURA AREA E PRE-ALLEST PER LA	12.200,00	49	597.800
						<b>05/08/2024</b>				
2024	2154	39/PA	<b>17/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	31.953,19	Mandato 21190/1	Fatt. N. 39/PA del 14/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	31.953,19	28	894.689
						<b>15/07/2024</b>				
2024	2155	116	<b>17/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	43.845,10	Mandato 20257/1	Fatt. N. 116 del 14/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	23.693,40	11	260.627
						<b>28/06/2024</b>				
						Mandato 20261/1	Fatt. N. 116 del 14/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	20.151,70	11	221.669
						<b>28/06/2024</b>				
2024	2156	4/PA	<b>17/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	36.063,99	Nota credito 2024/2641 € -36063,99	"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	0,00	0	0
2024	2157	13	<b>17/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86515 DE ROSA PIERLUIGI compenso	3.806,40	Non pagato		3.806,40	197	749.861
2024	2159	2281/O	<b>07/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86494 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	3.583,41	Mandato 22484/1	Fatt. N. 2281/O del 31/05/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI	3.583,41	47	168.420
						<b>24/07/2024</b>				
2024	2160	24FP3001780	<b>05/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 22712/1	Fatt. N. 24FP3001780 del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN	5.759,76	51	293.748
						<b>26/07/2024</b>				
						Mandato 22713/1	RECUPERO QUOTA DENUNCIA FISCALE PERIODO 08.06.2024 - 07.06.2025 SU Fatt. N. 24FP3001780	178,00	51	9.078
						<b>26/07/2024</b>				
						Mandato 22781/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 24FP3001780 del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 37/2012 RELATIVO	1.306,31	54	70.541
						<b>29/07/2024</b>				
2024	2161	265	<b>05/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	727,50	Mandato 22797/1	Fatt. N. 265 del 03/06/2024 - CONT. LOC. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	727,50	54	39.285
						<b>29/07/2024</b>				
2024	2162	238	<b>05/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.499,03	Mandato 22784/1	Fatt. N. 238 del 03/06/2024 - CONT. LOC. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE	29.499,03	54	1.592.948
						<b>29/07/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 189 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 22630/1  25/07/2024	Fatt. N. 03 del 06/06/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ TERRITORIALE	414,80	49	20.325
2024	2164	208	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	2.013,00	Mandato 22301/1  19/07/2024	Fatt. N. 208 del 31/05/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	2.013,00	42	84.546
2024	2165	1/1/48	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL rimborso quota denuncia fiscale contratt	2.765,50	Mandato 22628/1  25/07/2024	Fatt. N. 1/1/48 del 03/06/2024 - DENUNCIA FISCALE CONT. LOC. REG. N. 45/2015 RIMBORSO	2.765,50	43	118.916
2024	2166	267	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.364,84	Mandato 22785/1  29/07/2024	Fatt. N. 267 del 13/06/2024 - CONT. LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.364,84	46	476.783
2024	2167	3998/00	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	726,48	Mandato 26611/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 3998/00 del 14/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	562,39	89	50.053
						Mandato 26612/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 3998/00 del 14/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	164,09	89	14.604
2024	2168	4039/00	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	723,75	Mandato 26613/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 4039/00 del 17/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	559,72	86	48.136
						Mandato 26614/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 4039/00 del 17/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	164,03	86	14.107
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	Mandato 22419/1  22/07/2024	Fatt. N. 004133/PA del 14/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	30.284,60	33	999.392
						Mandato 22421/1  22/07/2024	Fatt. N. 004133/PA del 14/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	11.937,93	33	393.952
						Mandato 22422/1  22/07/2024	Fatt. N. 004133/PA del 14/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	10.361,60	33	341.933
						Mandato 22423/1  22/07/2024	Fatt. N. 004133/PA del 14/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	5.277,60	33	174.161
						Mandato 22425/1  22/07/2024	Fatt. N. 004133/PA del 14/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	29.154,71	33	962.105
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	Mandato 34696/1  06/12/2024	Fatt. N. 9502338711 del 31/05/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	108,49	185	20.071



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 190 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 22512/1  24/07/2024	Fatt. N. 9502344610 del 31/05/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II	1.166,69	50	58.334
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	IT03I3B2404872	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	59.527,46	Mandato 28752/1  03/10/2024	Fatt. N. IT03I3B2404872 del 10/06/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	59.527,46	113	6.726.603
2024	2175	390/24	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEF Fattura Pubblica Amministrazione	26.154,69	Mandato 28720/1  03/10/2024	Fatt. N. 390/24 del 12/06/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	26.154,69	113	2.955.480
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	Mandato 23097/1  01/08/2024	Fatt. N. 25 del 19/06/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	1.440,00	43	61.920
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	Mandato 26000/1  27/08/2024	Fatt. N. 66/00 del 19/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	15.708,00	69	1.083.852
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	Mandato 23102/1  01/08/2024	Fatt. N. 58 del 19/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.238,32	43	139.248
2024	2184	16	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	22.610,58	Mandato 25869/1  23/08/2024	Fatt. N. 16 del 19/06/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 GOL FOR0000084 finanziato	22.610,58	65	1.469.688





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 191 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2185	68/00	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	640,00	Mandato 23098/1  01/08/2024	Fatt. N. 68/00 del 19/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	640,00	43	27.520
2024	2186	67/00	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	941,76	Mandato 23100/1  01/08/2024	Fatt. N. 67/00 del 19/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	941,76	43	40.496
2024	2187	FATTPAAF/29	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	35.558,67	Mandato 22141/1  16/07/2024	Fatt. N. FATTPAAF/29 del 19/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	35.558,67	27	960.084
2024	2188	349	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	29.773,86	Mandato 22143/1  16/07/2024	Fatt. N. 349 del 19/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	29.773,86	27	803.894
2024	2189	112/2024	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT	10.463,94	Mandato 22144/1  16/07/2024	Fatt. N. 112/2024 del 18/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	10.463,94	27	282.526
2024	2190	65/24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	61.888,62	Mandato 22909/1  31/07/2024	Fatt. N. 65/24 del 20/06/2024 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'UFFICIO CONTROLLO DI I	61.888,62	41	2.537.433
2024	2191	124	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00006	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 S.( GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	41.391,08	Mandato 22011/1  16/07/2024	Fatt. N. 104 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " AIUTO CUOCO" CODICE GOL	22.574,55	26	586.938
						Mandato 22012/1  16/07/2024	Fatt. N. 104 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " AIUTO CUOCO" CODICE GOL	18.816,53	26	489.230
2024	2194	7/PA	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Saldo finanziamento rientrante nel piano	30.833,30	Mandato 22010/1  16/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 20/06/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "DERMOPIGMENTISTA" CODICE	30.833,30	26	801.666





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 192 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2195	0002102550	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,61	Mandato 29190/1  10/10/2024	Fatt. N. 0002102550 del 31/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	90.337,84	128	11.563.244
						Mandato 29192/1  10/10/2024	Fatt. N. 0002102550 del 31/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	94.854,73	128	12.141.405
						Mandato 29193/1  10/10/2024	Fatt. N. 0002102550 del 31/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	40.652,04	128	5.203.461
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  26/06/2024	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 SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	40.550,40	Nota credito 2024/2703 € -40550,4	STORNO TOTALE FATTURA 32/2024 DEL 04/06/	0,00	0	0
2024	2199	95/02	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86516 GREGORI CLAUDIO Scheda SD 256gb	146,40	Mandato 32970/1  14/11/2024	Fatt. N. 95/02 del 05/06/2024 - FSC 2014/2020 PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE- INTERVENTO	146,40	162	23.717
2024	2200	173	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000618	17.959,89	Mandato 26004/1  27/08/2024	Fatt. N. 173 del 20/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	17.959,89	68	1.221.273
2024	2201	26	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO GOL FOR00 002	9.974,98	Mandato 25871/1  23/08/2024	Fatt. N. 26 del 20/06/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : CODICE GOL FOR0000249 -	9.974,98	64	638.399
2024	2202	FPA 24/24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.648,74	Mandato 22641/1  25/07/2024	Fatt. N. FPA 24/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.648,74	35	582.706
2024	2203	27	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO GOL FOR000 055	11.446,85	Mandato 22640/1  25/07/2024	Fatt. N. 27 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLE	11.446,85	35	400.640
2024	2204	96/FE	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.514,32	Mandato 22638/1  25/07/2024	Fatt. N. 96/FE del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	15.514,32	35	543.001
2024	2205	FPA 25/24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	12.408,74	Mandato 22148/1  16/07/2024	Fatt. N. FPA 25/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	12.408,74	26	322.627



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 193 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	Mandato 22147/1  16/07/2024	Fatt. N. FPA 26/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	10.950,00	26	284.700
2024	2207	FPA 27/24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	7.665,35	Mandato 22146/1  16/07/2024	Fatt. N. FPA 27/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	7.665,35	26	199.299
2024	2208	FPA 28/24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	22.039,76	Mandato 22145/1  16/07/2024	Fatt. N. FPA 28/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	22.039,76	26	573.034
2024	2209	3/14	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117183 MA.PI. COSTRUZIONI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA FRUIZIONE	177.291,42	Mandato 22526/1  24/07/2024	Fatt. N. 3/14 del 19/06/2024 - STATO FINALE INTERVENTO DI RIPASCIMENTO PER LA	177.291,42	33	5.850.617
2024	2210	4600056092	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	526,00	Mandato 37304/1  19/12/2024	Fatt. N. 4600056092 del 31/05/2024 - ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI REGIONALI - art.21	526,00	196	103.096
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	Nota credito 2024/4855 € -24330,24	Sorno fattura 1255 del 07.06.2024 per e	0,00	0	0
2024	2212	8/PA	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.313,00	Mandato 22142/1  16/07/2024	Fatt. N. 8/PA del 19/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.313,00	27	440.451
2024	2213	PA24/0008	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 10691 PERINETTI AUTO SRL QASHQAI targa FY301XY	710,00	Mandato 20718/1  08/07/2024	Fatt. N. PA24/0008 del 12/06/2024 - RIPARAZIONE QASHQAI targa FY301XY	560,00	25	14.000
						Mandato 20722/1  08/07/2024	Fatt. N. PA24/0008 del 12/06/2024 - RIPARAZIONE QASHQAI targa FY301XY	150,00	25	3.750
2024	2214	202	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122011 BROADCAST CENTER SRL RINNOVO LICENZA Unlimited All Access STO	569,80	Mandato 23086/1  01/08/2024	Fatt. N. 202 del 14/06/2024 - RINNOVO LICENZA D'USO SOFTWARE "STORYBLOCKS" PER	569,80	48	27.350
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	Mandato 20637/1  04/07/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 19/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI	616,10	15	9.242
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 194 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2217	95	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000546 - O	15.748,97	Mandato 22734/1  26/07/2024	Fatt. N. 95 del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE"	15.748,97	35	551.214
2024	2218	14	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	39.720,47	Mandato 22722/1  26/07/2024	Fatt. N. 14 del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" -	20.468,47	35	716.396
						Mandato 22728/1  26/07/2024	Fatt. N. 14 del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" -	19.252,00	35	673.820
2024	2219	6/B	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122946 F.LLI CARRATELLI S.N.C. MANODOPERA	339,11	Mandato 21004/1  11/07/2024	Fatt. N. 6/B del 21/06/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II	339,11	20	6.782
2024	2220	7/PA	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	32.941,41	Mandato 22716/1  26/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE"	16.980,27	35	594.309
						Mandato 22720/1  26/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE"	15.961,14	35	558.640
2024	2221	6/PA	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	27.260,41	Mandato 22714/1  26/07/2024	Fatt. N. 6/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE"	16.980,27	35	594.309
						Mandato 22715/1  26/07/2024	Fatt. N. 6/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE"	10.280,14	35	359.805
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	Mandato 22643/1  25/07/2024	Fatt. N. 19Enti Pub. del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	26.453,09	34	899.405
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	Mandato 22642/1  25/07/2024	Fatt. N. 20Enti Pub. del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	28.748,13	34	977.436
2024	2225	382/24	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	46.346,71	Mandato 25880/1  23/08/2024	Fatt. N. 382/24 del 21/06/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" CODICE GOL	25.404,59	63	1.600.489
						Mandato 25881/1  23/08/2024	Fatt. N. 382/24 del 21/06/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" CODICE GOL	20.942,12	63	1.319.354



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 195 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2226	FPA 9/2024	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	6.093,30	Mandato 25873/1  23/08/2024	Fatt. N. FPA 9/2024 del 24/06/2024 - GOL PNRR. CODICE GOL FOR0000292 - Finanziato dall'Unione	6.093,30	60	365.598
2024	2227	151/F	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	32.540,64	Mandato 25876/1  23/08/2024	Fatt. N. 151/F del 24/06/2024 - GOL - PNRR. CODICE GOL FOR0000119 - Finanziato dall'Unione Europea -	32.540,64	60	1.952.438
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	Mandato 25877/1  23/08/2024	Fatt. N. PA04/2024 del 24/06/2024 - GOL PNRR "OPERATORE AMMINISTRATIVO	16.980,27	60	1.018.816
						Mandato 25878/1  23/08/2024	Fatt. N. PA04/2024 del 24/06/2024 - GOL PNRR "OPERATORE AMMINISTRATIVO	17.225,93	60	1.033.556
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	Mandato 25879/1  23/08/2024	Fatt. N. 24Enti Pub. del 24/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. DI	14.598,97	60	875.938
2024	2230	7	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24716 DI CARLO MARTINA Lavori per l'eliminazione delle criticit	2.082,08	Mandato 24873/1  14/08/2024	Fatt. N. 7 del 22/06/2024 - SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA. LAVORI PER L'ELIMINAZIONE	2.082,08	53	110.350
2024	2233	FPA 5/24	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.992,00	Mandato 26409/1  09/09/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 24/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICO DI COLLABORAZIONE	4.992,00	77	384.384
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	Mandato 22051/1  16/07/2024	Fatt. N. 300125 del 24/06/2024 - CORSE STRAORDINARIE OPERAIE, SERVIZI AGGIUNTIVI E	586.018,95	22	12.892.417
2024	2235	1070050820	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	90.722,02	Mandato 36539/1  17/12/2024	Fatt. N. 1070050820 del 24/06/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	90.722,02	176	15.967.076
2024	2236	PAE0018217	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Mandato 31875/1  06/11/2024	Fatt. N. PAE0018217 del 31/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	287,04	149	42.769
2024	2237	16	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113090 DAVIDE PORRELLI onorario e spese tecniche CSP-CSE e Cons	4.218,76	Mandato 22923/1  31/07/2024	Fatt. N. 16 del 24/06/2024 - COORDINATORE SICUREZZA MANUTENZIONE IDRAULICA CON	4.218,76	37	156.094
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	Mandato 23255/1  05/08/2024	Fatt. N. 7X02654323 del 11/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA	1.286,42	53	68.180
2024	2240	7X02931516	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	75,01	Mandato 22450/1  23/07/2024	Fatt. N. 7X02931516 del 11/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA	75,01	40	3.000



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 196 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 22086/1  16/07/2024	Fatt. N. 000012/12/2024 del 05/06/2024 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	379.564,90	27	10.248.252
2024	2243	304	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B	394,37	Mandato 20646/1  05/07/2024	Fatt. N. 304 del 24/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	394,37	11	4.338
2024	2244	306	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B	111,18	Mandato 20648/1  05/07/2024	Fatt. N. 306 del 24/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	111,18	11	1.223
2024	2245	305	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW	70,82	Mandato 20647/1  05/07/2024	Fatt. N. 305 del 24/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	70,82	11	779
2024	2246	75	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28792 ITALIC DIGITAL EDITIONS SRL Canone annuo 2024 per Aggiornamento plug	4.331,00	Mandato 24788/1  13/08/2024	Fatt. N. 75 del 24/06/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA	4.331,00	50	216.550
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	Mandato 27848/1  17/09/2024	Fatt. N. 07PA.24 del 24/06/2024 - MASTERPLAN-PIANO PER IL SUD. COMUNE DI PINETO.	7.197,99	85	611.829
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	Mandato 24704/1  09/08/2024	Fatt. N. 117/2024 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.031,37	45	586.412
						Mandato 24705/1  09/08/2024	Fatt. N. 117/2024 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	11.623,90	45	523.076
2024	2249	235	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128929 DG PROMOTION SRL Fornitura e stampati per allestimento de	2.346,06	Mandato 23085/1  01/08/2024	Fatt. N. 235 del 25/06/2024 - FORNITURA DI BENI DI CONSUMO E STAMPATI PER	2.346,06	36	84.458
2024	2250	9/PA	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413 TECSIAL ABRUZZO SRL C93C22008750006	31.445,59	Mandato 22900/1  30/07/2024	Fatt. N. 9/PA del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	34	577.329
						Mandato 22901/1  30/07/2024	Fatt. N. 9/PA del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	14.465,32	34	491.821
2024	2251	39	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.DPG025/565 del 04/08/2023 - CUP C	45.297,45	Mandato 22898/1  30/07/2024	Fatt. N. 39 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ACCOMPAGNATORE	25.207,15	34	857.043



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 197 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 22899/1	Fatt. N. 39 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ACCOMPAGNATORE	20.090,30	34	683.070
						<b>30/07/2024</b>				
2024	2252	FPA 5/24	<b>24/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86299 Belardinelli Giorgio Operazione non soggetta a ritenuta alla	268,18	Mandato 27851/1	Fatt. N. FPA 5/24 del 24/06/2024 - MASTERPLAN-PIANO PER IL SUD. COMUNE DI PINETO.	268,18	85	22.795
						<b>17/09/2024</b>				
2024	2253	202412PA32	<b>25/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMessa DA O.T.M. SERVICE SRL SED	566,17	Mandato 24606/1	Fatt. N. 202412PA32 del 19/06/2024 -MANUTEMZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA	566,17	44	24.911
						<b>08/08/2024</b>				
2024	2254	202412PA34	<b>25/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMessa DA O.T.M. SERVICE SRL SED	799,83	Mandato 24610/1	Fatt. N. 202412PA34 del 21/06/2024 -MANUTEMZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA	799,83	44	35.193
						<b>08/08/2024</b>				
2024	2255	152/F	<b>25/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	32.781,40	Mandato 22753/1	Fatt. N. 152/F del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE	32.781,40	31	1.016.223
						<b>26/07/2024</b>				
2024	2257	61	<b>25/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	26.413,18	Mandato 22752/1	Fatt. N. 61 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	26.413,18	31	818.809
						<b>26/07/2024</b>				
2024	2258	22/2024	<b>24/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86301 SOLUSTRI RAFFAELE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 1. ACCONTO - P	3.926,17	Mandato 27850/1	Fatt. N. 22/2024 del 21/06/2024 - MASTERPLAN-PIANO PER IL SUD. COMUNE DI PINETO.	3.926,17	85	333.724
						<b>17/09/2024</b>				
2024	2260	FPA 6/2024	<b>25/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	16.974,08	Mandato 22746/1	Fatt. N. FPA 6/2024 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.974,08	31	526.196
						<b>26/07/2024</b>				
2024	2261	FPA 7/2024	<b>25/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	23.291,28	Mandato 22742/1	Fatt. N. FPA 7/2024 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	23.291,28	31	722.030
						<b>26/07/2024</b>				
2024	2262	396/24	<b>25/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.046,00	Mandato 22737/1	Fatt. N. 396/24 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	33.046,00	31	1.024.426
						<b>26/07/2024</b>				
2024	2263	708731886507	<b>27/06/2024</b>	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
						<b>28/06/2024</b>				
						Mandato 20314/1	Fatt. N. 708731886507 del 01/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	1.532,62	1	1.533
						<b>28/06/2024</b>				





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 198 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2264	2024/938	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	Mandato 20303/1  28/06/2024	+++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  28/06/2024	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	Mandato 25054/1  20/08/2024	Fatt. N. 000000900020124T del 23/06/2024 - CANONE TELEPASS AUTOMEZZI DIP LAVORO MAGGIO	14,64	58	849
2024	2272	000000900016197D	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	126,50	Mandato 25057/1  20/08/2024	Fatt. N. 000000900016197D del 23/06/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO-GIUGNO	126,50	58	7.337
2024	2273	42/PA	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	16.786,24	Mandato 22855/1  30/07/2024	Fatt. N. 42/PA del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.786,24	34	570.732
2024	2274	40	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.DPG025/375 del 19/06/2023 - CUP C	50.763,24	Mandato 22853/1  30/07/2024	Fatt. N. 40 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	28.958,60	34	984.592
						Mandato 22854/1  30/07/2024	Fatt. N. 40 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	21.804,64	34	741.358
2024	2275	70/24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	420.866,18	Mandato 22271/1  18/07/2024	Fatt. N. 70/24 del 26/06/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	420.866,18	22	9.259.056
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	Mandato 25213/1  21/08/2024	Fatt. N. 824500150679 del 25/06/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	1.114,49	56	62.411
2024	2277	824500150691	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	962,28	Mandato 25210/1  21/08/2024	Fatt. N. 824500150691 del 25/06/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	962,28	56	53.888
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	Mandato 27772/1  13/09/2024	Fatt. N. 824500150659 del 25/06/2024 - UTENZE GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E	1.205,85	79	95.262
2024	2280	1	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL SI EMETTE FATTURA PER : GARANZIA OCCU PAB	59.356,30	Mandato 22847/1  30/07/2024	Fatt. N. 1 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	28.958,60	34	984.592
						Mandato 22850/1  30/07/2024	Fatt. N. 1 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	30.397,70	34	1.033.522





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 199 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2281	FATTPA 15_24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	36.449,32	Mandato 22806/1  29/07/2024	Fatt. N. FATTPA 15_24 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	22.574,55	33	744.960
						Mandato 22807/1  29/07/2024	Fatt. N. FATTPA 15_24 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.874,77	33	457.867
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	Mandato 29348/1  14/10/2024	Fatt. N. 0000202430034042 del 25/06/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	77,76	110	8.554
2024	2283	59/2024	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109445 ISE SRL Ammontare dei cerficati precedenti emess	28.256,73	Mandato 21161/1  15/07/2024	Fatt. N. 59/2024 del 27/06/2024 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER	15.820,13	18	284.762
						Mandato 21162/1  15/07/2024	Fatt. N. 59/2024 del 27/06/2024 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER	12.436,60	18	223.859
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	Mandato 25218/1  21/08/2024	Fatt. N. 824500150796 del 26/06/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	3.671,16	55	201.914
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 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	32.888,97	Mandato 23514/1  06/08/2024	Fatt. N. 33 del 11/06/2024 - PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE PROGRAMMA GARANZIA	32.888,97	56	1.841.782
2024	2288	005050883393	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	392,51	Mandato 20652/1  05/07/2024	I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DRG	392,51	14	5.495
2024	2289	005050883392	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	402,31	Mandato 20653/1  05/07/2024	Fatt. N. 005050883392 del 20/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	402,31	14	5.632
2024	2290	005050883395	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	365,38	Mandato 20654/1  05/07/2024	Fatt. N. 005050883395 del 20/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	365,38	14	5.115
2024	2291	005050883398	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	344,30	Mandato 20655/1  05/07/2024	Fatt. N. 005050883398 del 20/06/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	344,30	14	4.820



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 200 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2292	4123/00	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	937,36	Mandato 26878/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4123/00 del 20/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	732,73	83	60.817
						Mandato 26879/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4123/00 del 20/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	204,63	83	16.984
2024	2293	4122/00	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	257,80	Mandato 26876/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4122/00 del 20/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	203,05	83	16.853
						Mandato 26877/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4122/00 del 20/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	54,75	83	4.544
2024	2294	153/F	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	46.877,56	Mandato 22804/1  29/07/2024	Fatt. N. 153/F del 27/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" -	25.404,59	32	812.947
						Mandato 22805/1  29/07/2024	Fatt. N. 153/F del 27/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" -	21.472,97	32	687.135
2024	2295	144	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	25.520,05	Mandato 22802/1  29/07/2024	Fatt. N. 144 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" -	25.520,05	32	816.642
2024	2296	3/12	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002359DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S. SVINCOLO RITENUTE	717,60	Mandato 24872/1  14/08/2024	Fatt. N. 3/12 del 11/06/2024 - SVINCOLO RITENUTE INT. DI RIPRISTINO OFFICIOSITA'	717,60	63	45.209
2024	2297	79/PA	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS Attivit� di manutenzione, revisione e r	403,50	Mandato 23121/1  01/08/2024	Fatt. N. 79/PA del 12/06/2024 - MANUTENZIONE REVISIONE E MONTAGGIO PNEUMATICI	403,50	49	19.772
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



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 201 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2303	138/2024	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIF Regione Abruzzo/Comune Lecce ed altri Ns	21.984,24	Nota credito 2024/2304 € -21984,24	Regione Abruzzo/Comune Lecce ed altri Ns	0,00	0	0
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 d'Uso Software Fleeway	585,60	Mandato 25770/1	Fatt. N. 647 del 19/06/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	585,60	64	37.478
2024	2307	FPA7	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE C odice	3.171,12	Mandato 23103/1	Fatt. N. FPA7 del 18/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.171,12	42	133.187
2024	2308	247	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117956 GERMANYCAR S.R.L. DEPOSITO PNEUMATICI INVERNALI	43,92	Nota credito 2024/2682 € -43,92	DEPOSITO PNEUMATICI INVERNALI	0,00	0	0
2024	2309	3/PA	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Finanziamento pubblico in regime concess	118.182,49	Mandato 23125/1	Fatt. N. 3/PA del 20/06/2024 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "VALE PLUS" - INTERVENTO N. 51	59.091,25	36	2.127.285
						Mandato 23126/1	Fatt. N. 3/PA del 20/06/2024 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "VALE PLUS" - INTERVENTO N. 51	41.363,87	36	1.489.099
						Mandato 23127/1	Fatt. N. 3/PA del 20/06/2024 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "VALE PLUS" - INTERVENTO N. 51	17.727,37	36	638.185
2024	2311	2	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78898 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINC Corso universal Design per n. 4 dipenden	320,00	Nota credito 2024/3023 € -320	N.C. fattura n. 2	0,00	0	0
2024	2312	1010906157	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Mandato 22505/1	Fatt. N. 1010906157 del 27/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE 30	12.080,68	27	326.178
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	Mandato 24789/1	Fatt. N. 24P8-000637 del 27/06/2024 - SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ISO/IEC 27001:2013 E ISO/IEC	5.770,60	46	265.448
2024	2314	241300001	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86518 ATLANTICA CYBER SECURITY S.R.L. PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 668746 ORD NAT	47.580,00	Mandato 23403/1	Fatt. N. 241300001 del 25/06/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A DI SERVIZI PER LA SICUREZZA E	47.580,00	39	1.855.620
2024	2315	461	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL-	22.575,77	Mandato 23204/1	Fatt. N. 461 del 24/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	13.031,37	35	456.098



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 202 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 23205/1  <b>02/08/2024</b>	Fatt. N. 461 del 24/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO"	9.544,40	35	334.054
2024	2316	0150020240000434400	<b>30/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	13,44	Non pagato		13,44	184	2.473
2024	2317	996	<b>01/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 29061 MEETING PLANNER SRL Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	10.105,26	Mandato 21096/1  <b>11/07/2024</b>	Fatt. N. 996 del 26/06/2024 - PROGETTO ACES - PNRR MISSIONE 6-COMPONENTE	10.105,26	10	101.053
2024	2318	263	<b>01/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003550001	640,00	Mandato 23128/1  <b>01/08/2024</b>	Fatt. N. 263 del 28/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	640,00	31	19.840
2024	2319	27/2024-FPA	<b>01/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	17.707,72	Mandato 23206/1  <b>02/08/2024</b>	Fatt. N. 27/2024-FPA del 01/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	9.740,62	32	311.700
						Mandato 23207/1  <b>02/08/2024</b>	Fatt. N. 27/2024-FPA del 01/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	7.967,10	32	254.947
2024	2320	050020240000000058	<b>28/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202400000000000058B/BOLLETTAZIONE	2.138,39	Non pagato		2.138,39	278	594.472
2024	2321	050020240000000072	<b>28/03/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202400000000000072B/BOLLETTAZIONE	1.502,25	Non pagato		1.502,25	278	417.626
2024	2322	0500202400000000588	<b>30/05/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002024000000000000588B/BOLLETTAZIONE	2.167,21	Non pagato		2.167,21	215	465.950
2024	2323	0500202400000000602	<b>01/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002024000000000000602B/BOLLETTAZIONE	1.488,84	Non pagato		1.488,84	213	317.123
2024	2325	76	<b>24/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86519 PERELLI ANTONIO Incarico di Giunta Regionale Prot. 35876	561,76	Mandato 22465/1  <b>23/07/2024</b>	Fatt. N. 76 del 21/06/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO TRIB. RIETI -	561,76	29	16.291
2024	2326	PA_08	<b>25/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO D.G.R. N. 34 DEL 02/02/2017 'MASTERPLAN	4.907,72	Mandato 27849/1  <b>17/09/2024</b>	Fatt. N. PA_08 del 25/06/2024 - MASTERPLAN-PIANO PER IL SUD. COMUNE DI PINETO.	4.907,72	84	412.248



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 203 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2328	183/02/2024	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24974 COOPROGETTI SOCIETA' COOPERA1 Compensi non soggetti a ritenuta d'accon	20.558,37	Non pagato		20.558,37	183	3.762.182
2024	2330	24-29378	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 20277 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. Per pagamento con bonifico, indicare num	488,00	Mandato 21027/1	Fatt. N. 24-29378 del 30/06/2024 -	488,00	9	4.392
2024	2331	050020240000000536	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002024000000000000536B/BOLLETTAZION E	41,67	Mandato 20980/1	Fatt. N. 050020240000000536 del 28/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	41,67	41	1.708
2024	2332	191	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	13.012,76	Mandato 23710/1	Fatt. N. 191 del 18/06/2024 -SERVIZIO DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PSR ABRUZZO	13.012,76	50	650.638
2024	2333	1010902600	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l DPB012/270 del 20/12/2023 Aff.dir.exF27	19.837,20	Mandato 22650/1	Fatt. N. 1010902600 del 24/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3.	19.837,20	32	634.790
2024	2334	24VIT04-0296	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	8.675,18	Mandato 23712/1	Fatt. N. 24VIT04-0296 del 26/06/2024 - SERVIZIO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	8.675,18	43	373.033
2024	2335	143/001	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79809 INMATICA SPA Contratto per l'utilizzo della piattaforma	111.960,10	Mandato 30929/1	Fatt. N. 143/001 del 27/06/2024 - ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024. PIATTAFORMA	111.960,10	120	13.435.212
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	Mandato 23384/1	Fatt. N. FPA 5/24 del 27/06/2024 - ACQUISTO SCANNER PLANETARIO PER USO	18.899,99	39	737.100
2024	2337	2800006479	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0010182 del 31.03	6.546,40	Mandato 24943/1	Fatt. N. 2800006479 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC -	6.546,40	52	340.413
2024	2338	2800006475	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura 2800006105 del 17/06	24.106,99	Mandato 24944/1	Fatt. N. 2800006475 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC -	17.313,12	52	900.282
						Mandato 24945/1	Fatt. N. 2800006475 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC -	6.793,87	52	353.281
2024	2339	2800006477	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0001483 del 31.01	24.520,71	Mandato 24946/1	Fatt. N. 2800006477 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC -	24.520,71	52	1.275.077
2024	2340	462	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL-	17.983,35	Mandato 23193/1	Fatt. N. 462 del 24/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	9.872,25	35	345.529



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 204 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 23195/1  <b>02/08/2024</b>	Fatt. N. 462 del 24/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE"	8.111,10	35	283.888
2024	2341	1010906566	<b>28/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. DPB012/270 del 20/12/2023 Aff.dir.exF27	19.837,20	Mandato 22651/1  <b>26/07/2024</b>	Fatt. N. 1010906566 del 28/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3.	19.837,20	28	555.442
2024	2342	2800006497	<b>29/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0001480 del 31/01	6.442,71	Mandato 24947/1  <b>19/08/2024</b>	Fatt. N. 2800006497 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	6.442,71	51	328.578
2024	2343	2800006501	<b>29/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0010185 del 31/03	24.522,61	Mandato 24948/1  <b>19/08/2024</b>	Fatt. N. 2800006501 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	24.522,61	51	1.250.653
2024	2344	2024/FESP-29	<b>01/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 23123/1  <b>01/08/2024</b>	Fatt. N. 2024/FESP-29 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL	3.245,88	31	100.622
						Mandato 23124/1  <b>01/08/2024</b>	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-29 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993	714,09	31	22.137
2024	2345	2024/FESP-28	<b>02/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 23091/1  <b>01/08/2024</b>	Fatt. N. 2024/FESP-28 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL	30.847,48	30	925.424
						Mandato 23092/1  <b>01/08/2024</b>	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-28 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020	6.786,45	30	203.594
2024	2346	2024/FESP-30	<b>02/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 23120/1  <b>01/08/2024</b>	Fatt. N. 2024/FESP-30 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL	7.210,00	30	216.300
						Mandato 23122/1  <b>01/08/2024</b>	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-30 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019	1.586,20	30	47.586
2024	2347	2024/FESP-31	<b>02/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 23172/1  <b>02/08/2024</b>	Fatt. N. 2024/FESP-31 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL	4.404,94	31	136.553
						Mandato 23173/1  <b>02/08/2024</b>	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-31 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020	969,09	31	30.042
2024	2348	4243/00	<b>02/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	474,71	Mandato 26617/1  <b>11/09/2024</b>	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 4243/00 del 27/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	366,23	71	26.002



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 205 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 26618/1	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 4243/00 del 27/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	108,48	71	7.702
2024	2349	4242/00	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	402,51	11/09/2024 Mandato 26615/1	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 4242/00 del 27/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	313,87	71	22.285
						11/09/2024 Mandato 26616/1	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 4242/00 del 27/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	88,64	71	6.293
2024	2350	4294/00	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.340,97	11/09/2024 Mandato 26882/1	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4294/00 del 01/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	1.033,32	72	74.399
						12/09/2024 Mandato 26883/1	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4294/00 del 01/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	307,65	72	22.151
2024	2351	4293/00	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	503,38	12/09/2024 Mandato 26880/1	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4293/00 del 01/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	392,53	72	28.262
						12/09/2024 Mandato 26881/1	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4293/00 del 01/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	110,85	72	7.981
2024	2353	12	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE	17.255,68	12/09/2024 Mandato 22274/1	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4293/00 del 01/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	17.255,68	29	500.415
						18/07/2024 Mandato 22297/1	Fatt. N. 12 del 19/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,			
2024	2354	0000013270	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5502/2024	45,01	19/07/2024 Mandato 23168/1	Fatt. N. 0000013270 del 03/05/2024 - Pagamento a consumo delle visure/accessi PRA nell'ambito delle	45,01	17	765
2024	2355	2024/FESP-32	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA R	1.613,30	02/08/2024 Mandato 23170/1	Fatt. N. 2024/FESP-32 del 02/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO	1.322,38	31	40.994
						02/08/2024 Mandato 22324/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-32 del 02/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000	290,92	31	9.019
2024	2356	35543010	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.723,86	19/07/2024 Mandato 22456/1	Fatt. N. 35543010 del 06/06/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	4.723,86	32	151.164
2024	2358	000000900016203D	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.804,90	23/07/2024 Mandato 22456/1	Fatt. N. 000000900016203D del 23/06/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Codice Cliente	2.804,90	30	84.147





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 206 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2359	000000900020131T	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	54,94	Mandato 22455/1  23/07/2024	Fatt. N. 000000900020131T del 23/06/2024 - CANONI TELEPASS - Codice Cliente 255659120 Codice ID	54,94	30	1.648
2024	2360	000000087800437P	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86280 SABA ITALIA S.p.A. Codice cliente: 255659120	18,20	Mandato 22459/1  23/07/2024	Fatt. N. 000000087800437P del 23/06/2024 - PARCHEGGI CON APPARATI TELEPASS - Codice	18,20	30	546
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	Mandato 23087/1  01/08/2024	Fatt. N. 100220 del 27/06/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA SPA	5.200.000,00	35	182.000.000
						Mandato 23088/1  01/08/2024	Fatt. N. 100220 del 27/06/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA SPA	10.286.156,40	35	360.015.474
2024	2362	70	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	41.644,04	Mandato 22111/1  16/07/2024	Fatt. N. 70 del 28/06/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	41.644,04	18	749.593
2024	2363	81/10	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861483BLU PAPER SRL Iva versata dal committente ai sensi del	3.179,32	Mandato 28051/1  19/09/2024	Fatt. N. 81/10 del 28/06/2024 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA E PERSONALIZZAZIONE N. 600	3.179,32	83	263.884
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	Mandato 22109/1  16/07/2024	Fatt. N. 31 del 30/06/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	21.371,85	16	341.950
2024	2365	FPA 12/24	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL contratto servizio CIG ZFA3A97CE9 ( anno	126.820,09	Mandato 22112/1  16/07/2024	Fatt. N. FPA 12/24 del 01/07/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	126.820,09	15	1.902.301
2024	2366	FPA 7/24	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C c	31.428,11	Mandato 22113/1  16/07/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 01/07/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI	31.428,11	15	471.422
2024	2367	FPA 5/24	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI SALDO CORSO GOL FOR0000491	17.701,63	Mandato 22894/1  30/07/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 02/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	9.872,25	28	276.423
						Mandato 22895/1  30/07/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 02/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	7.829,38	28	219.223
2024	2368	3-R	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	Mandato 23175/1  02/08/2024	Fatt. N. 3-R del 02/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	31	742.747
2024	2369	309/PA	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	Mandato 26139/1  02/09/2024	Fatt. N. 309/PA del 02/07/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI -	7.655,09	62	474.616



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 207 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2370	69/00	03/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	14.156,94	Nota credito 2024/2455 € -14156,94	Riga ausiliaria contenente informazioni	0,00	0	0
2024	2371	70/00	03/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	18.632,25	Mandato 22892/1  30/07/2024	Fatt. N. 70/00 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO 'ADDETTO	9.872,25	27	266.551
						Mandato 22893/1  30/07/2024	Fatt. N. 70/00 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO 'ADDETTO	8.760,00	27	236.520
2024	2372	FPA 8/2024	03/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.665,31	Mandato 22891/1  30/07/2024	Fatt. N. FPA 8/2024 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	20.665,31	27	557.963
2024	2373	FATTPA 16_24	03/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL	1.029,16	Mandato 22890/1  30/07/2024	Fatt. N. FATTPA 16_24 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	1.029,16	27	27.787
2024	2374	9502418519	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.702,35	Mandato 22082/1  16/07/2024	Fatt. N. 9502418519 del 30/06/2024 -	2.702,35	12	32.428
2024	2375	9502418512	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	946,29	Mandato 23405/1  06/08/2024	Fatt. N. 9502418512 del 30/06/2024 - pagamento spese di funzionamento del dipartimento	946,29	33	31.228
2024	2376	9502418517	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	880,29	Mandato 23609/1  07/08/2024	Fatt. N. 9502418517 del 30/06/2024 - FORNITURA CARBURANTE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO	880,29	34	29.930
2024	2377	24PA0001469	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	60,17	Mandato 27776/1  13/09/2024	Fatt. N. 24PA0001469 del 17/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	60,17	87	5.235
2024	2378	24PA0001467	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	60,17	Mandato 27773/1  13/09/2024	Fatt. N. 24PA0001467 del 17/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	60,17	87	5.235
2024	2379	24PA0001468	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	60,17	Mandato 27774/1  13/09/2024	Fatt. N. 24PA0001468 del 17/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	60,17	87	5.235
2024	2380	24PA0001466	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	60,17	Mandato 27777/1  13/09/2024	Fatt. N. 24PA0001466 del 17/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	60,17	87	5.235
2024	2381	1422405113	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	Mandato 29203/1  10/10/2024	Fatt. N. 1422405113 del 18/06/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	17.904,34	113	2.023.190



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 208 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 29205/1  <b>10/10/2024</b>	Fatt. N. 1422405113 del 18/06/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	18.799,56	113	2.124.350
						Mandato 29207/1  <b>10/10/2024</b>	Fatt. N. 1422405113 del 18/06/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	8.056,95	113	910.435
2024	2382	2024F0317	<b>21/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 29065 ARTHUR D. LITTLE SPA DETERMINAZIONE N. DPF019/24 DEL 23/05/20	109.819,52	Mandato 27820/1  <b>16/09/2024</b>	Fatt. N. 2024F0317 del 20/06/2024 - ANTICIPO 20% -SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO 'SANITA'	109.819,52	87	9.554.298
2024	2383	PA001260	<b>27/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per Anticipazione del prezzo del	171.441,72	Mandato 27819/1  <b>16/09/2024</b>	Fatt. N. PA001260 del 26/06/2024 - ANTICIPO 20% SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO 'SANITA'	171.441,72	81	13.886.779
2024	2384	28	<b>28/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	24.575,46	Mandato 20915/1  <b>09/07/2024</b>	Fatt. N. 28 del 28/06/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	24.575,46	11	270.330
2024	2385	240100112	<b>28/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.917,08	Mandato 24701/1  <b>09/08/2024</b>	Fatt. N. 240100112 del 28/06/2024 - GESTIONE CENTRALI 118 ABRUZZO SOCCORSO CH PE AQ	9.917,08	42	416.517
2024	2386	FPR/8	<b>01/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MA FATTURAZIONE ELETR. PA	412.815,70	Mandato 22126/1  <b>16/07/2024</b>	Fatt. N. FPR/8 del 30/06/2024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	412.815,70	15	6.192.236
2024	2387	28/2024/01	<b>01/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA	714.479,45	Mandato 22118/1  <b>16/07/2024</b>	Fatt. N. 28/2024/01 del 01/07/2024 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	714.479,45	15	10.717.192
2024	2388	FPA 34/24	<b>01/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER TERZA RATA BIM EST	9.997,69	Mandato 22131/1  <b>16/07/2024</b>	Fatt. N. FPA 34/24 del 01/07/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	9.997,69	15	149.965
2024	2389	108	<b>01/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	Mandato 22122/1  <b>16/07/2024</b>	Fatt. N. 108 del 01/07/2024 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	119.298,89	15	1.789.483
2024	2390	FPA 35/24	<b>01/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER TERZA RATA BIM EST	6.434,33	Mandato 22132/1  <b>16/07/2024</b>	Fatt. N. FPA 35/24 del 01/07/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. PROROGA	6.434,33	15	96.515
2024	2391	185	<b>01/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2024 CO	26.338,32	Mandato 22114/1  <b>16/07/2024</b>	Fatt. N. 185 del 01/07/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.338,32	15	395.075



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 209 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2392	24/01	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	Mandato 22093/1  16/07/2024	Fatt. N. 24/01 del 01/07/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	588.071,55	15	8.821.073
2024	2393	FPA 3/24	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. 3^ BIMESTRE 2024-Come da Contratto di Se	11.845,94	Mandato 24983/1  20/08/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 01/07/2024 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	11.845,94	50	592.297
2024	2394	109	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	Mandato 22120/1  16/07/2024	Fatt. N. 109 del 01/07/2024 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	16.964,54	15	254.468
2024	2395	3/16	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	22.825,81	Mandato 37110/1  18/12/2024	REG CONT REV 7481 Fatt. N. 3/16 del 01/07/2024 - COMPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO	15.558,06	170	2.644.870
						Mandato 37117/1  18/12/2024	REG CONT REV 7481 Fatt. N. 3/16 del 01/07/2024 - COMPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO	3.151,62	170	535.775
						Mandato 37134/1  18/12/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 3/16 del 01/07/2024 - COMPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO	3.422,77	170	581.871
						Mandato 37136/1  18/12/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 3/16 del 01/07/2024 - COMPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO	693,36	170	117.871
2024	2396	2742	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	Mandato 22099/1  16/07/2024	Fatt. N. 2742 del 01/07/2024 - DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	168.233,34	15	2.523.500
2024	2397	186/2024/01	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR	40.566,14	Mandato 22134/1  16/07/2024	Fatt. N. 186/2024/01 del 01/07/2024 - S.A.T.A.M. SRL PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	40.566,14	15	608.492
2024	2398	9/FCE	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI 3 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	Mandato 22124/1  16/07/2024	Fatt. N. 9/FCE del 30/06/2024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	19.067,21	15	286.008
2024	2399	2743	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	Mandato 22101/1  16/07/2024	Fatt. N. 2743 del 01/07/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	10.407,51	15	156.113
2024	2400	FPA 30/24	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Servizi TPL Bimestre MAGGIO/GIUGNO 2024	42.177,60	Mandato 22136/1  16/07/2024	Fatt. N. FPA 30/24 del 01/07/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	42.177,60	15	632.664
2024	2401	FPA 3/24	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. DESCRIZIONE CAUSALE CIG ZA13A97888	13.429,69	Mandato 22106/1  16/07/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 30/06/2024 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	13.429,69	15	201.445



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 210 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2402	45/FE	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	Mandato 24987/1  20/08/2024	COD. FASCICOLO 54/2024/44196. ATTO PIGNORAMENTO ADER NEI CONFRONTI DI ENEA SRL.	5.189,24	50	259.462
						Mandato 24988/1  20/08/2024	ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24,	14.987,51	50	749.376
						Mandato 24989/1  20/08/2024	ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24,	2.017,67	50	100.884
2024	2403	FPA 12/24	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. TERZO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CIG	54.180,30	Mandato 22096/1  16/07/2024	Fatt. N. FPA 12/24 del 01/07/2024 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	54.180,30	15	812.704
2024	2404	20	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il t	35.056,29	Mandato 22094/1  16/07/2024	Fatt. N. 20 del 01/07/2024 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	35.056,29	15	525.844
2024	2405	74	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	Mandato 22104/1  16/07/2024	Fatt. N. 74 del 01/07/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	102.935,46	14	1.441.096
2024	2406	FATTPA 31_24	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	14.523,81	Mandato 22090/1  16/07/2024	Fatt. N. FATTPA 31_24 del 01/07/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	14.523,81	14	203.333
2024	2407	8101006495	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 24941/1  19/08/2024	Fatt. N. 8101006495 del 30/06/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	5.225.000,00	48	250.800.000
2024	2408	45	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. terza rata bimestrale corrispettivo spet	20.158,37	Mandato 22130/1  16/07/2024	Fatt. N. 45 del 01/07/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	20.158,37	14	282.217
2024	2409	29	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	21.889,06	Mandato 20917/1  09/07/2024	Fatt. N. 29 del 02/07/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	21.889,06	7	153.223
2024	2410	36	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	24.978,28	Mandato 22107/1  16/07/2024	Fatt. N. 36 del 02/07/2024 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	24.978,28	14	349.696
2024	2411	25/PA	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. III RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COM E	11.615,85	Mandato 24991/1  20/08/2024	COD. FASCICOLO 54/2024/44197 ATTO PIGNORAMENTO ADER NEI CONFRONTI DI DI CURZIO VIAGGI	10.559,86	49	517.433
						Mandato 24996/1  20/08/2024	DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE	1.055,99	49	51.744



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 211 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2412	FATTPA 29_24	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE CONTRATTO DI SERVIZIO del 19/03/2023 - C	38.949,97	Mandato 22108/1  16/07/2024	Fatt. N. FATTPA 29_24 del 02/07/2024 - AUTOSERVIZI E NOLEGGIO FERRARA SRL.	38.949,97	14	545.300
2024	2413	29	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	107.752,74	Mandato 22092/1  16/07/2024	Fatt. N. 29 del 02/07/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	107.752,74	14	1.508.538
2024	2414	FATTPA 13_24	03/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L Annualita' 2024. Terzo bimestre ( Mag. G	121.337,65	Mandato 22135/1  16/07/2024	Fatt. N. FATTPA 13_24 del 03/07/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	121.337,65	13	1.577.389
2024	2415	133/00	03/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Terzo Acconto Contratto Servizio Anno 20	254.448,27	Mandato 22133/1  16/07/2024	Fatt. N. 133/00 del 30/06/2024 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	254.448,27	13	3.307.828
2024	2416	03/2024/PA	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 20 24	17.288,34	Mandato 22089/1  16/07/2024	Fatt. N. 03/2024/PA del 30/06/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	17.288,34	15	259.325
2024	2417	000058/SP2024	03/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	Mandato 22103/1  16/07/2024	Fatt. N. 000058/SP2024 del 02/07/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	1.231.246,41	13	16.006.203
2024	2418	9502418497	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	534,73	Mandato 20966/1  10/07/2024	Fatt. N. 9502418497 del 30/06/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II	534,73	6	3.208
2024	2419	9502418498	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.661,30	Mandato 24649/1  08/08/2024	Fatt. N. 9502418498 del 30/06/2024 - FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	1.661,30	35	58.146
2024	2420	393	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	31.186,39	Mandato 25178/1  21/08/2024	Fatt. N. 393 del 03/07/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT. AMM.VO	16.980,27	48	815.053
						Mandato 25180/1  21/08/2024	Fatt. N. 393 del 03/07/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT. AMM.VO	14.206,12	48	681.894
2024	2421	136	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003620001 Mod. 1, Ediz. 3, Cod	440,00	Mandato 23129/1  01/08/2024	Fatt. N. 136 del 04/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	440,00	28	12.320
2024	2422	304	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.586,00	Mandato 23424/1  06/08/2024	Fatt. N. 304 del 01/07/2024 - pagamento spese di funzionamento del dip.sanita' - CONTRATTO -	1.586,00	33	52.338
2024	2423	1243/PA	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17380 PUBLIKA SRL Supplemento newsletter quotidiana Person	306,00	Mandato 25764/1  22/08/2024	Fatt. N. 1243/PA del 19/06/2024 - ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA PERSONALE NEWS	306,00	64	19.584





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 212 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 21006/1  11/07/2024	Fatt. N. 518 del 20/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI RIBBON PER	38,00	21	798
2024	2425	209	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	1.526,40	Mandato 23515/1  06/08/2024	Fatt. N. 209 del 20/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	399,40	47	18.772
						Mandato 23516/1  06/08/2024	Fatt. N. 209 del 20/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.127,00	47	52.969
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	Mandato 22300/1  19/07/2024	Fatt. N. 141 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU.	1.198,20	29	34.748
						Mandato 22302/1  19/07/2024	Fatt. N. 141 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU.	878,68	29	25.482
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	Mandato 22303/1  19/07/2024	Fatt. N. 114/2024 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE -Next Generation EU" PNRR	718,92	29	20.849
						Mandato 22305/1  19/07/2024	Fatt. N. 114/2024 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE -Next Generation EU" PNRR	119,82	29	3.475
2024	2428	125	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	3.249,70	Mandato 22310/1  19/07/2024	Fatt. N. 125 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea -	373,00	28	10.444
						Mandato 22314/1  19/07/2024	Fatt. N. 125 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea -	2.876,70	28	80.548
2024	2429	105	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.( (CUP C99E21000010001) GOL PNRR M5C1R1.1	1.171,80	Mandato 22306/1  19/07/2024	Fatt. N. 105 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU-	1.171,80	28	32.810
2024	2430	66/24	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	14.898,05	Mandato 25209/1  21/08/2024	Fatt. N. 66/24 del 21/06/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	14.898,05	61	908.781
2024	2431	FATTPAAF/30	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	2.277,26	Mandato 22307/1  19/07/2024	Fatt. N. FATTPAAF/30 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	2.197,38	28	61.527
						Mandato 22308/1  19/07/2024	Fatt. N. FATTPAAF/30 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	79,88	28	2.237





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 213 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2432	26/2024-FPA	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	10.394,56	Mandato 22316/1  19/07/2024	Fatt. N. 26/2024-FPA del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU CUP:	8.361,00	28	234.108
						Mandato 22317/1  19/07/2024	Fatt. N. 26/2024-FPA del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	1.357,96	28	38.023
						Mandato 22318/1  19/07/2024	Fatt. N. 26/2024-FPA del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	675,60	28	18.917
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	Mandato 22320/1  19/07/2024	Fatt. N. FATTPA 14_24 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex t Generation	13.739,36	28	384.702
						Mandato 22321/1  19/07/2024	Fatt. N. FATTPA 14_24 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex t Generation	12.541,16	28	351.152
2024	2434	N50545	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	103.535,36	Mandato 22515/1  24/07/2024	Fatt. N. N50545 del 19/06/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	103.017,68	32	3.296.566
						Non pagato		517,68	192	99.395
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	Mandato 22323/1  19/07/2024	Fatt. N. 3/13/2024 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU Saldo	2.218,50	25	55.462
						Mandato 22325/1  19/07/2024	Fatt. N. 3/13/2024 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU Saldo	3.315,02	25	82.876
2024	2436	5/PA	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. ACC00003441-R	1.814,16	Mandato 22319/1  19/07/2024	Fatt. N. 5/PA del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.814,16	25	45.354
2024	2437	FPA 2/24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86521 Michele Rocco Carozza Operazione non soggetta a ritenuta alla	16.467,21	Mandato 28040/1  19/09/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 20/06/2024 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. D.L.,	16.467,21	91	1.498.516
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	Mandato 20911/1  09/07/2024	Fatt. N. FOEA24000083 del 24/05/2024 - PNRR GOL M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex t Generation	186,50	45	8.392
						Mandato 20913/1  09/07/2024	Fatt. N. FOEA24000083 del 24/05/2024 - PNRR GOL M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex t Generation	149,20	45	6.714
2024	2439	683	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. FLEEWAY: Implementazioni personalizzate	2.928,00	Mandato 25771/1  22/08/2024	Fatt. N. 683 del 26/06/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	2.928,00	57	166.896



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 214 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	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	Mandato 22725/1  26/07/2024	Fatt. N. 26/FE del 26/06/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	20.361,00	30	610.830
						Mandato 22727/1  26/07/2024	Fatt. N. 26/FE del 26/06/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	28.720,70	30	861.621
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	Mandato 22730/1  26/07/2024	Fatt. N. 27/FE del 26/06/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	17.276,00	30	518.280
						Mandato 22733/1  26/07/2024	Fatt. N. 27/FE del 26/06/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	24.333,20	30	729.996
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	Nota credito 2024/2587 € -2603,28	VISITE MEDICHE DAL 01/01/2024 AL 29/02/2	0,00	0	0
2024	2443	47	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA DETERMINAZIONE N. 973 - AVV DEL 29.11.2	17.069,45	Mandato 22786/1  29/07/2024	Fatt. N. 47 del 02/07/2024 - CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA : INCARICO DIFENSIVO REGIONE	17.069,45	27	460.875
2024	2444	26	03/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO CIALINI LUIGI / REGIONE ABRUZZO - GDP TE	260,00	Mandato 22691/1  26/07/2024	Fatt. N. 26 del 03/07/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO A TERAMO -	260,00	23	5.980
2024	2445	27	03/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO MARTINA MANCINI / REGIONE ABRUZZO - G DP	260,00	Mandato 22690/1  26/07/2024	Fatt. N. 27 del 03/07/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO A TERAMO -	260,00	23	5.980
2024	2446	28	03/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO DI VENTURA ANTONIO / REGIONE ABRUZZO - G	260,00	Mandato 22687/1  26/07/2024	Fatt. N. 28 del 03/07/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO A TERAMO - DI	260,00	23	5.980
2024	2447	30/2024	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE RISIO A. / REGIONE ABRUZZO,n.40/20	397,07	Mandato 22778/1  29/07/2024	Fatt. N. 30/2024 del 26/06/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	397,07	33	13.103
2024	2448	29	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO DI FRANCESCO ROBERTA / REGIONE ABRU ZZO -	260,00	Mandato 22683/1  26/07/2024	Fatt. N. 29 del 05/07/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO A TERAMO - DI	260,00	21	5.460
2024	2449	30	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO FURII GUIDO / REGIONE ABRUZZO - GDP TE RA	260,00	Mandato 22626/1  25/07/2024	Fatt. N. 30 del 05/07/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO A TERAMO - FURII	260,00	20	5.200
2024	2450	824500161322	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	78,98	Mandato 24647/1  08/08/2024	Fatt. N. 824500161322 del 04/07/2024 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	78,98	34	2.685



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 215 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2451	10	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	27.646,59	Mandato 22115/1  16/07/2024	Fatt. N. 10 del 01/07/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI	27.646,59	11	304.112
2024	2452	0000202430036352	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	Mandato 25048/1  20/08/2024	Fatt. N. 0000202430036352 del 04/07/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	287,31	45	12.929
2024	2453	824500173786	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	206,63	Mandato 23244/1  05/08/2024	Fatt. N. 824500173786 del 04/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANN. 2024 A DPG - FORNITURA	206,63	30	6.199
2024	2454	000000900020134T	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 24707/1  09/08/2024	Fatt. N. 000000900020134T del 23/06/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE	9,15	47	430
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	2458	01/2024	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86425 SOFFIO DAVIDE Fornitura quotidiani marzo-giugno 2024 C	642,20	Mandato 26092/1  30/08/2024	Fatt. N. 01/2024 del 04/07/2024 - UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI LANCIANO. FORNITURA	642,20	57	36.605
2024	2459	2024/1133	09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	Mandato 20969/1  10/07/2024	+++015/6260/62426+++ Fatt. N. 2024/1133 del 30/06/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	658,77	1	659
2024	2460	147/F	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne	9.632,94	Mandato 22327/1  19/07/2024	Fatt. N. 147/F del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	373,00	25	9.325
						Mandato 22328/1  19/07/2024	Fatt. N. 147/F del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne xt Generation EU	9.020,30	25	225.508
						Mandato 22329/1  19/07/2024	Fatt. N. 147/F del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne xt Generation EU	239,64	25	5.991
2024	2461	35549091	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	4.182,59	Mandato 22326/1  19/07/2024	Fatt. N. 35549091 del 17/06/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	3.060,55	23	70.393
						Nota credito 2024/2352 € -709,86	NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI N L T	0,00	0	0
						Nota credito 2024/2357 € -412,18	NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI N L T	0,00	0	0



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 216 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2462	278	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 24918/1  14/08/2024	Fatt. N. 278 del 01/07/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	41	1.031.062
2024	2463	26	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLO MARIO Fattura per lavori di piccola manutenzio	3.050,00	Mandato 28014/1  18/09/2024	Fatt. N. 26 del 05/07/2024 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI MOBILI INCLUSI	3.050,00	75	228.750
2024	2464	1070050829	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Plasma scartato per NC fornitore	462.338,82	Mandato 36540/1  17/12/2024	Fatt. N. 1070050829 del 05/07/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	462.338,82	164	75.823.566
2024	2465	16	08/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL Attuazione degli interventi ex-POR FESR	31.326,68	Mandato 22235/1  17/07/2024	Fatt. N. 16 del 03/07/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO A MANIFESTAZIONI	31.326,68	9	281.940
2024	2466	000000900020132T	08/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 22097/1  16/07/2024	Fatt. N. 000000900020132T del 23/06/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE	7,32	8	59
2024	2467	000000900016204D	08/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	60,00	Mandato 22098/1  16/07/2024	Fatt. N. 000000900016204D del 23/06/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE	60,00	8	480
2024	2468	000000900016206D	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	281,89	Mandato 24702/1  09/08/2024	Fatt. N. 000000900016206D del 23/06/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE	281,89	47	13.249
2024	2469	000000900020125T	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 25780/1  23/08/2024	Fatt. N. 000000900020125T del 23/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	5,49	61	335
2024	2470	000000900016198D	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	39,60	Mandato 25781/1  23/08/2024	Fatt. N. 000000900016198D del 23/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	39,60	61	2.416
2024	2471	96	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagna m	9.469,74	Mandato 26149/1  03/09/2024	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.198,20	70	83.874
						Mandato 26151/1  03/09/2024	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.766,04	70	123.623
						Mandato 26153/1  03/09/2024	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.428,62	70	310.003
						Mandato 26156/1  03/09/2024	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.517,72	70	106.240



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 217 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 26158/1  <b>03/09/2024</b>	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	559,16	70	39.141
2024	2472	2024-E4001-0000430	<b>25/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	11.854,76	Mandato 24825/1  <b>13/08/2024</b>	Fatt. N. 2024-E4001-0000430 del 24/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	11.854,76	49	580.883
2024	2473	145	<b>26/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	12.971,14	Mandato 25749/1  <b>22/08/2024</b>	Fatt. N. 145 del 26/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.264,38	57	243.070
						Mandato 25750/1  <b>22/08/2024</b>	Fatt. N. 145 del 26/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	8.706,76	57	496.285
2024	2474	258	<b>26/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	6.019,78	Mandato 24821/1  <b>13/08/2024</b>	Fatt. N. 258 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.661,82	48	223.767
						Mandato 24822/1  <b>13/08/2024</b>	Fatt. N. 258 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.357,96	48	65.182
2024	2475	262	<b>28/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS GAB/20 del 12.06.2024	150,00	Mandato 22544/1  <b>25/07/2024</b>	Fatt. N. 262 del 28/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N.1 BANDIERA	150,00	27	4.050
2024	2476	38/03	<b>01/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C99E21000010001	3.209,08	Mandato 25987/1  <b>27/08/2024</b>	Fatt. N. 38/03 del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.849,62	57	162.428
						Mandato 25988/1  <b>27/08/2024</b>	Fatt. N. 38/03 del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	359,46	57	20.489
2024	2477	42	<b>02/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	46.165,44	Mandato 21063/1  <b>11/07/2024</b>	Fatt. N. 42 del 02/07/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	46.165,44	9	415.489
2024	2478	34/PA	<b>02/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	1.517,72	Mandato 25766/1  <b>22/08/2024</b>	Fatt. N. 34/PA del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	399,40	51	20.369
						Mandato 25767/1  <b>22/08/2024</b>	Fatt. N. 34/PA del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.118,32	51	57.034
2024	2479	1/1/51	<b>08/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Mandato 24919/1  <b>14/08/2024</b>	Fatt. N. 1/1/51 del 18/06/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA	168.685,26	37	6.241.355



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 218 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2480	1/1/52	08/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Mandato 24922/1  19/08/2024	Fatt. N. 1/1/52 del 05/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA	168.685,26	42	7.084.781
2024	2481	163GITE	09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	Mandato 22095/1  16/07/2024	Fatt. N. 163GITE del 09/07/2024 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	145.149,36	7	1.016.046
2024	2482	FPA 17/24	09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2024 III Bimestre Maggio e Gi	56.053,70	Mandato 22116/1  16/07/2024	Fatt. N. FPA 17/24 del 09/07/2024 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	56.053,70	7	392.376
2024	2483	142	09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	18.367,65	Mandato 23191/1  02/08/2024	Fatt. N. 142 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	9.872,25	24	236.934
						Mandato 23192/1  02/08/2024	Fatt. N. 142 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	8.495,40	24	203.890
2024	2484	143/2024	09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	34.085,37	Mandato 23187/1  02/08/2024	Fatt. N. 143/2024 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.980,27	24	407.526
						Mandato 23189/1  02/08/2024	Fatt. N. 143/2024 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	17.105,10	24	410.522
2024	2485	4	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 3 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	13.887,67	Mandato 22138/1  16/07/2024	Fatt. N. 4 del 30/06/2024 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	13.887,67	6	83.326
2024	2486	10	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Maggio/Giugno	55.368,78	Mandato 22088/1  16/07/2024	Fatt. N. 10 del 09/07/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	55.368,78	6	332.213
2024	2487	36	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	137.877,62	Mandato 24792/1  13/08/2024	Fatt. N. 36 del 09/07/2024 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA	137.877,62	34	4.687.839
2024	2488	113	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Terza rata bimestrale del corrispettivo	55.502,90	Mandato 22119/1  16/07/2024	Fatt. N. 113 del 09/07/2024 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	55.502,90	6	333.017
2024	2489	25Enti Pub.	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	4.008,90	Mandato 25774/1  22/08/2024	Fatt. N. 25Enti Pub. del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.198,20	43	51.523





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 219 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 25775/1	Fatt. N. 25Enti Pub. del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.597,60	43	68.697
						<b>22/08/2024</b>				
						Mandato 25776/1	Fatt. N. 25Enti Pub. del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.213,10	43	52.163
						<b>22/08/2024</b>				
2024	2490	172/F	<b>10/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	31.355,82	Mandato 22697/1	Fatt. N. 172/F del 09/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL	17.111,90	16	273.790
						<b>26/07/2024</b>				
						Mandato 22698/1	Fatt. N. 172/F del 09/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL	14.243,92	16	227.903
						<b>26/07/2024</b>				
2024	2491	34	<b>24/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.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	<b>25/06/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIF Regione Abruzzo/Comune Lecce ed altri Ns	21.886,80	Mandato 22519/1	Fatt. N. 140/2024 del 25/06/2024 - INCARICO DIFENSIVO PROCED. CORTE DDI CASSAZIONE	21.886,80	29	634.717
						<b>24/07/2024</b>				
2024	2493	255	<b>09/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	Mandato 22128/1	Fatt. N. 255 del 01/07/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.631,67	7	368.422
						<b>16/07/2024</b>				
2024	2494	240600002	<b>11/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 29083 FISHTRUCK SRL	2.845,00	Mandato 21005/1	+++124/0600/00272+++ Fatt. N. 240600002 del 20/06/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO	2.845,00	0	0
						<b>11/07/2024</b>				
2024	2495	9502419567	<b>04/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.327,84	Mandato 24694/1	Fatt. N. 9502419567 del 30/06/2024- FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2024	1.327,84	36	47.802
						<b>09/08/2024</b>				
2024	2496	824500157881	<b>05/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	596,04	Mandato 26323/1	Fatt. N. 824500157881 del 04/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	596,04	62	36.954
						<b>05/09/2024</b>				
2024	2497	824500171710	<b>06/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	337,54	Mandato 26324/1	Fatt. N. 824500171710 del 04/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	337,54	61	20.590
						<b>05/09/2024</b>				
2024	2498	824500176435	<b>06/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	115,83	Mandato 26325/1	Fatt. N. 824500176435 del 04/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	115,83	61	7.066
						<b>05/09/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 220 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2499	6/E/B	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 26010/1  27/08/2024	Fatt. N. 6/E/B del 30/06/2024 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT URA PRESSO C.I.S.I.	10.165,65	48	487.951
2024	2500	FATTPA/20240014	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	103,60	Non pagato		103,60	174	18.026
2024	2501	72/24	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	120.767,90	Mandato 22545/1  25/07/2024	Fatt. N. 72/24 del 10/07/2024 - DGR 941/2021- SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO	120.767,90	15	1.811.518
2024	2502	824500194088	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	636,03	Mandato 26327/1  05/09/2024	Fatt. N. 824500194088 del 09/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	636,03	57	36.254
2024	2503	2024B008-000235	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151507 PERINETTI SERVICE S.R.L. *****	195,20	Mandato 22044/1  16/07/2024	Fatt. N. 2024B008-000235 del 10/07/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE	195,20	6	1.171
2024	2504	824500205404	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	144,69	Mandato 23248/1  05/08/2024	Fatt. N. 824500205404 del 09/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANN. 2024 A DPG - FORNITURA	144,69	26	3.762
2024	2505	414/24	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	30.478,62	Mandato 22696/1  26/07/2024	Fatt. N. 414/24 del 09/07/2024 - PNRR - GOL -PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL	30.478,62	16	487.658
2024	2506	404	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	30.147,84	Mandato 22694/1  26/07/2024	Fatt. N. 404 del 09/07/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	30.147,84	16	482.365
2024	2507	VPA24-00094	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Apr-Giu 2024 DETERMINA	124.051,16	Mandato 24681/1  09/08/2024	Fatt. N. VPA24-00094 del 30/06/2024 - GESTIONE CENTRALI 118 ABRUZZO SOCCORSO CH PE AQ	124.051,16	29	3.597.484
2024	2508	824500194086	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	107,49	Mandato 26329/1  05/09/2024	Fatt. N. 824500194086 del 09/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	107,49	56	6.019
2024	2509	824500195843	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.096,97	Mandato 23247/1  05/08/2024	Fatt. N. 824500195843 del 09/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANN. 2024 A DPG - FORNITURA	3.096,97	25	77.424
2024	2510	17	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	18.181,35	Mandato 22692/1  26/07/2024	Fatt. N. 17 del 10/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED	9.872,25	15	148.084



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 221 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 22693/1	Fatt. N. 17 del 10/07/2024 - GOL PNRR – PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED	8.309,10	15	124.636
2024	2511	8/PA	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Saldo del finanziamento rientrante nel p	6.711,26	26/07/2024 Mandato 22688/1	Fatt. N. 8/PA del 10/07/2024 - PNRR GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING- CODICE GOL	6.711,26	15	100.669
2024	2512	824500182108	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.961,87	26/07/2024 Mandato 26330/1	Fatt. N. 824500182108 del 09/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.961,87	56	109.865
2024	2513	824500195841	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.057,48	05/09/2024 Mandato 24523/1	Fatt. N. 824500195841 del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.057,48	28	169.609
2024	2514	08PA.24	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO VARIANTE PUNTUALE NELLE UNITÀ FISIOCR AFI	16.453,26	08/08/2024 Mandato 30837/1	Fatt. N. 08PA.24 del 10/07/2024 - DGR 510/2022- PIANO DIFESA COSTA DALL'EROSIONE, DAGLI	16.453,26	106	1.744.046
2024	2515	42	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso e spese Presidente OIV, periodo	9.514,35	24/10/2024 Mandato 22429/1	Fatt. N. 08PA.24 del 10/07/2024 - DGR 510/2022- PIANO DIFESA COSTA DALL'EROSIONE, DAGLI	9.514,35	12	114.172
2024	2516	PA_09	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO FATTURA PER IL SALDO DELLA PRESTAZIO NE P	16.453,26	23/07/2024 Mandato 30838/1	Fatt. N. 42 del 10/07/2024 - PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI	16.453,26	105	1.727.592
2024	2517	FPA 4/24	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86487 CIRILLO ANTONIO Lavori manutenzione della copertura e de	52.191,60	24/10/2024 Mandato 22540/1	Fatt. N. PA_09 del 11/07/2024 - DGR 510/2022- PIANO DIFESA COSTA DALL'EROSIONE, DAGLI EFFETTI	52.191,60	14	730.682
2024	2519	FATTPA/20240011	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: GJ506TB - Telaio: ZFABF5CJ7N3G903	3,05	25/07/2024 Nota credito 2024/2534 € -3,05	Fatt. N. FPA 4/24 del 11/07/2024 - LAVORI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE	0,00	0	0
2024	2520	113/2024	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato professionalizzante -	2.975,86	Nota credito 2024/2702 € -2975,86	Targa: GJ506TB - Telaio: ZFABF5CJ7N3G903	0,00	0	0
2024	2521	FPA 1/24	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24320 SOC. CURTI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N. 1	59.400,00	Nota credito su fattura n.113 del 18/06/	Fatt. N. FPA 1/24 del 10/07/2024 - I SAL PROGETTO DI RICARICA DEL MOLO SUD NELL'AMBITO DEL	59.400,00	34	2.019.600
2024	2522	824500195842	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.071,42	13/08/2024 Mandato 24828/1	Fatt. N. FPA 1/24 del 10/07/2024 - I SAL PROGETTO DI RICARICA DEL MOLO SUD NELL'AMBITO DEL	1.071,42	27	28.928
						06/08/2024 Mandato 23407/1	Fatt. N. 824500195842 del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO			



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 222 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2523	1000 VVA 24009093	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA -PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/06/3	305,00	Mandato 22695/1  26/07/2024	Fatt. N. 1000 VVA 24009093 del 10/07/2024 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	305,00	15	4.575
2024	2524	FATTPA 17_24	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	13.661,60	Mandato 23215/1  02/08/2024	Fatt. N. FATTPA 17_24 del 10/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	8.885,03	22	195.471
						Mandato 23217/1  02/08/2024	Fatt. N. FATTPA 17_24 del 10/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	4.776,57	22	105.085
2024	2525	403	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	34.292,73	Mandato 23209/1  02/08/2024	Fatt. N. 403 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER".-	19.283,80	22	424.244
						Mandato 23211/1  02/08/2024	Fatt. N. 403 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER".-	15.008,93	22	330.196
2024	2526	PAE0020500	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 24577/1  08/08/2024	Fatt. N. PAE0020500 del 30/06/2024 -TELEFNIA UFFICI DPD - Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	28	1.331
2024	2527	SEZI_H20240000502289	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000502289B/BO LLE	2,66	Non pagato		2,66	172	458
2024	2528	69/24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	30.303,17	Mandato 25203/1  21/08/2024	Fatt. N. 69/24 del 26/06/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	30.303,17	56	1.696.978
2024	2529	13/2024	03/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142176 GRAZIELLA RUBEO Fattura di vendita	3.000,00	Mandato 22262/1  18/07/2024	Fatt. N. 13/2024 del 03/07/2024 - L.R. 42/2013 ART. 20. INCARICO DOCENZA AVV. RUBEO PER	3.000,00	15	45.000
2024	2530	41	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.126,56	Mandato 25760/1  22/08/2024	Fatt. N. 41 del 26/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.369,20	57	78.044
						Mandato 25761/1  22/08/2024	Fatt. N. 41 del 26/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.757,36	57	100.170
2024	2531	824500150730	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20	10.878,19	Mandato 22546/1  25/07/2024	Fatt. N. 824500150730 del 25/06/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL COMPLESSO	10.878,19	28	304.589



Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2532	433	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783944 ARTIGRAFICHE SNC DI GALVAN I.& /D Contributo CONAI assolto (se dovuto)	1.317,60	Nota credito 2024/2984 € -1317,6	/D Contributo CONAI assolto (se dovuto)	0,00	0	0
2024	2533	4499420303	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79810 Accenture Spa Contratto per l'utilizzo della piattafor	121.168,94	Nota credito 2024/4689 € -0,12	Contratto per l'utilizzo della piattafor	0,00	0	0
						Non pagato		121.168,82	186	22.537.401
2024	2536	7404451978	16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	241,63	Mandato 22024/1	+++740/4451/97846+++ Fatt. N. 7404451978 del 03/07/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE	241,63	0	0
2024	2537	2024BG001477694	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	6,20	Mandato 22279/1	Fatt. N. 2024BG001477694 del 28/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	6,20	17	105
2024	2538	9502418518	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	54,30	Mandato 22629/1	Fatt. N. 9502418518 del 30/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	54,30	21	1.140
2024	2539	824500162974	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.030,18	Mandato 22278/1	Fatt. N. 824500162974 del 04/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.030,18	12	12.362
2024	2540	9117007911	08/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.196,05	Mandato 23510/1	Fatt. N. 9117007911 del 30/06/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI PRESSO	39.196,05	29	1.136.685
2024	2541	7	03/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	6.396,00	Mandato 23151/1	Fatt. N. 7 del 03/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.396,00	30	191.880
2024	2542	FPA 4/24	03/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.368,00	Mandato 23147/1	Fatt. N. FPA 4/24 del 03/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.368,00	30	131.040
2024	2543	FPA 4/24	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.993,44	Mandato 23165/1	Fatt. N. FPA 4/24 del 04/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.993,44	29	231.810
2024	2544	FPA 4/24	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- III	4.758,00	Mandato 23166/1	Fatt. N. FPA 4/24 del 05/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.758,00	28	133.224
2024	2545	FPA 15/24	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Bollo	10.610,00	Mandato 23049/1	Fatt. N. FPA 15/24 del 05/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.610,00	27	286.470
						01/08/2024				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 224 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2546	4/PA	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	5.226,00	Mandato 22723/1  26/07/2024	Fatt. N. 4/PA del 05/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.226,00	21	109.746
2024	2547	4/FE	07/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	5.850,00	Mandato 23237/1  05/08/2024	Fatt. N. 4/FE del 07/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.850,00	29	169.650
2024	2548	FPA 11/24	08/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-III b	4.948,32	Mandato 23167/1  02/08/2024	Fatt. N. FPA 11/24 del 08/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.948,32	25	123.708
2024	2549	87-2024	08/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	6.661,20	Mandato 23169/1  02/08/2024	Fatt. N. 87-2024 del 08/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.661,20	25	166.530
2024	2550	37	09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	83.378,81	Nota credito 2024/4814 € -83378,81	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	0,00	0	0
2024	2551	142/FPK	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	330,00	Mandato 24797/1  13/08/2024	Fatt. N. 142/FPK del 29/06/2024 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE	330,00	34	11.220
2024	2552	71/24	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	26.570,84	Mandato 22543/1  25/07/2024	Fatt. N. 71/24 del 10/07/2024 - DGR 941/2021.PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIP.	26.570,84	15	398.563
2024	2553	SEZI_H20240000505779	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000505779B/BO LLE	124,96	Mandato 1511/1  28/01/2025	Fatt. N. SEZI_H20240000505779 del 08/07/2024 -UTENZA ACQUA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024	124,96	172	21.493
2024	2554	29	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione Digitale su Camper	5.886,50	Mandato 27760/1  13/09/2024	Fatt. N. 29 del 01/07/2024 - LIQUIDAZIONE IV° SAL CAMPERISTI ITALIANI DI MARZIA	5.886,50	63	370.850
2024	2555	004594/PA	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 23107/1  01/08/2024	Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI REGIONALI PERIODO:	35.562,20	20	711.244
						Mandato 23110/1  01/08/2024	Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - FORNITURA GAS UFFICI REGIONALI PERIODO: GIUGNO	11.937,93	20	238.759
						Mandato 23112/1  01/08/2024	Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI REGIONALI PERIODO:	10.361,60	20	207.232
						Mandato 23114/1  01/08/2024	Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI REGIONALI PERIODO:	29.154,71	20	583.094



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 225 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2556	005058479543	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	565,70	Mandato 22277/1  18/07/2024	Fatt. N. 005058479543 del 11/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	565,70	5	2.828
2024	2557	38	15/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA TOTALE COMPETENZE	27.106,09	Non pagato		27.106,09	169	4.580.929
2024	2558	287/02	15/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7846543S.A.G.A. SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	624.102,83	Mandato 24724/1  09/08/2024	Fatt. N. 287/02 del 15/07/2024 - PIANO STRATEGICO INTEGRATO DI PROMOZIONE E	624.102,83	25	15.602.571
2024	2559	148	15/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003540001 Mod. 1, Ediz. 2, Cod	640,00	Mandato 24722/1  09/08/2024	Fatt. N. 148 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	640,00	25	16.000
2024	2560	107	15/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	1.255,68	Mandato 24727/1  09/08/2024	Fatt. N. 107 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	1.255,68	25	31.392
2024	2561	386/V	15/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Servizio di gestione, dematerializzazione	32.823,12	Mandato 25095/1  20/08/2024	Fatt. N. 386/V del 15/07/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE, DEMATERIALIZZAZIONE E	32.823,12	36	1.181.632
2024	2562	108	15/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	640,00	Mandato 24728/1  09/08/2024	Fatt. N. 108 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	640,00	25	16.000
2024	2563	13	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24885 CIMINI MARCO ROBERTO LINDA Contratto 72 del 31-05-2023 CUP: B76F220	14.381,87	Mandato 25027/1  20/08/2024	Fatt. N. 13 del 12/07/2024 - ORD COMM STRAORD SISMA 2016 N. 129/2022. INTERVENTO NEL	14.381,87	38	546.511
2024	2564	2PA	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24883 PELLICCIOTTA GIOVANNI SALDO: Progetto di Fattibilit� Tecnica	14.381,88	Mandato 25026/1  20/08/2024	Fatt. N. 2PA del 12/07/2024 - ORD COMM STRAORD SISMA 2016 N. 129/2022. INTERVENTO NEL	14.381,88	38	546.511
2024	2565	FPA 9/2024	15/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.166,08	Mandato 24725/1  09/08/2024	Fatt. N. FPA 9/2024 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.166,08	25	79.152
2024	2566	519	16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO - CUP C64D2200 4360	982,08	Mandato 24736/1  09/08/2024	Fatt. N. 519 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	982,08	24	23.570
2024	2567	520	16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO - CUP C64D2200 4380	480,00	Mandato 24737/1  09/08/2024	Fatt. N. 520 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	480,00	24	11.520
2024	2568	0150020240000059700	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	8,69	Non pagato		8,69	278	2.416





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 226 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2569	FATTPA 8_24	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Tinteggiatura nr. 7 stanze con relativo	2.000,01	Mandato 23470/1  06/08/2024	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 30/06/2024 - LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI PRESSO	2.000,01	36	72.000
2024	2570	0150020240000429800	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	1.091,63	Mandato 22438/1  23/07/2024	Fatt. N. 0150020240000429800 del 21/06/2024 - DIPARTIMENTO DPE-	476,29	24	11.431
						Mandato 22441/1  23/07/2024	Fatt. N. 0150020240000429800 del 21/06/2024	615,34	24	14.768
2024	2571	146	01/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Percorso formativo di "Operatore d	32.888,09	Mandato 30840/1  24/10/2024	Fatt. N. 146 del 01/07/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	13.371,66	115	1.537.741
						Mandato 30841/1  24/10/2024	Fatt. N. 146 del 01/07/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	19.516,43	115	2.244.389
2024	2572	43	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	45.240,15	Nota credito 2024/4076 € -45240,15	SORNO FATTURA N43/2024	0,00	0	0
2024	2573	9502413827	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	508,39	Mandato 26102/1  30/08/2024	Fatt. N. 9502413827 del 30/06/2024 - FORNITURA DI CARBURANTE GIUGNO 2024 CONVENZIONE	508,39	57	28.978
2024	2574	266	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	8.015,40	Mandato 24790/1  13/08/2024	Fatt. N. 266 del 30/06/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	8.015,40	40	320.616
2024	2575	267	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	6.710,00	Mandato 24791/1  13/08/2024	Fatt. N. 267 del 30/06/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	6.710,00	40	268.400
2024	2576	824500170703	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	441,75	Mandato 26148/1  03/09/2024	Fatt. N. 824500170703 del 04/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	441,75	60	26.505
2024	2577	824500154985	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	202,73	Mandato 26152/1  03/09/2024	Fatt. N. 824500154985 del 04/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	202,73	60	12.164
2024	2578	0000202430036351	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 29345/1  14/10/2024	Fatt. N. 0000202430036351 del 04/07/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	100	65.555
2024	2579	824500180269	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2 0	753,43	Mandato 25215/1  21/08/2024	Fatt. N. 824500180269 del 04/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	753,43	46	34.658



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 227 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2580	824500180270	06/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20	53,83	Mandato 25207/1  21/08/2024	Fatt. N. 824500180270 del 04/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	53,83	46	2.476
2024	2581	824500194085	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	58,44	Mandato 26144/1  03/09/2024	Fatt. N. 824500194085 del 09/07/2024 - FORNITURA ELETTRICA DI COMPETENZA	58,44	55	3.214
2024	2582	824500194084	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	146,11	Mandato 26150/1  03/09/2024	Fatt. N. 824500194084 del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	146,11	55	8.036
2024	2583	824500194087	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	165,49	Mandato 26142/1  03/09/2024	Fatt. N. 824500194087 del 09/07/2024 - FORNITURA ELETTRICA DI COMPETENZA	165,49	55	9.102
2024	2584	43/03	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL/D Codice Cup C74D21000210002	24.062,69	Mandato 24914/1  14/08/2024	Fatt. N. 43/03 del 30/06/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	24.062,69	34	818.131
2024	2585	13/2024	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8023778DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	6.552,00	Mandato 23242/1  05/08/2024	Fatt. N. 13/2024 del 03/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.552,00	31	203.112
2024	2588	PA_05	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28512 SETA ELISA INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA L. 145	80.499,59	Mandato 33223/1  21/11/2024	Fatt. N. PA_05 del 11/07/2024 - INTERVENTI DIFESA COSTA L.145/2018 - ANN 2024 - COMUNE	80.499,59	133	10.706.445
2024	2589	PA_10	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA UF1 N EL	91.998,38	Mandato 33225/1  21/11/2024	Fatt. N. PA_10 del 11/07/2024 - PIANO DIFESA COSTA DALL'EROSIONE, DAGLI EFFETTI	91.998,38	132	12.143.786
2024	2590	5/PA	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 11/07/20	5.774,00	Mandato 23246/1  05/08/2024	Fatt. N. 5/PA del 11/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.774,00	24	138.576
2024	2591	04/2024	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	3.978,00	Mandato 23258/1  05/08/2024	Fatt. N. 04/2024 del 12/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.978,00	24	95.472
2024	2592	2038/PA/1	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA	6.621,67	Mandato 24723/1  09/08/2024	Fatt. N. 2038/PA/1 del 28/06/2024 -FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE	6.621,67	28	185.407
2024	2593	824500207962	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.163,33	Mandato 26146/1  03/09/2024	Fatt. N. 824500207962 del 11/07/2024 - FORNITURA ELETTRICA DI COMPETENZA	9.163,33	53	485.656



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 228 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2594	4498/00	16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,50	Mandato 26886/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4498/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	189,20	58	10.974
						Mandato 26887/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4498/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	43,30	58	2.511
2024	2595	FATTPA 7_24	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/	9.896,64	Mandato 23249/1  05/08/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 12/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	9.896,64	24	237.519
2024	2596	07/2024	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	4.914,00	Mandato 23243/1  05/08/2024	Fatt. N. 07/2024 del 12/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.914,00	23	113.022
2024	2597	4497/00	16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	78,92	Mandato 26884/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4497/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	66,02	58	3.829
						Mandato 26885/1  12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4497/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	12,90	58	748
2024	2598	4505/00	16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	325,39	Mandato 26619/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 4505/00 del 15/07/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	253,99	57	14.477
						Mandato 26620/1  11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 4505/00 del 15/07/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO	71,40	57	4.070
2024	2599	202412PA39	16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMessa DA O.T.M. SERVICE SRL SED	701,61	Mandato 24614/1  08/08/2024	Fatt. N. 202412PA39 del 05/07/2024 - MANUTEMZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA	701,61	23	16.137
2024	2600	96 PA	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	22.204,00	Mandato 24738/1  09/08/2024	Fatt. N. 96 PA del 15/07/2024 - PA.TO 2 ^S.A.L., - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	22.204,00	23	510.692
2024	2601	285	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22001860001	122,64	Mandato 28136/1  22/09/2024	Fatt. N. 285 del 16/07/2024 - EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER	122,64	67	8.217
2024	2602	284	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003490001	3.236,64	Mandato 28135/1  22/09/2024	Fatt. N. 284 del 16/07/2024 - EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER	3.236,64	67	216.855
2024	2603	240100129	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	9.916,77	Mandato 26504/1  10/09/2024	Fatt. N. 240100129 del 17/07/2024 - SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'EMERGENZA	9.916,77	55	545.422



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 229 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2604	2024.5001.02919	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	26.433,52	Mandato 22859/1  30/07/2024	Fatt. N. 2024.5001.02919 del 17/07/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO	16.980,27	13	220.744
						Mandato 22861/1  30/07/2024	Fatt. N. 2024.5001.02919 del 17/07/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO	9.453,25	13	122.892
2024	2605	2024.5001.02918	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	25.338,74	Mandato 22858/1  30/07/2024	Fatt. N. 2024.5001.02918 del 17/07/2024 - PNRR GOL - PERCORSI UPSKILLING E	25.338,74	13	329.404
2024	2606	78/00	18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.007,78	Mandato 28404/1  27/09/2024	Fatt. N. 78/00 del 18/07/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.007,78	71	213.552
2024	2607	1224002914	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	16.104,00	Mandato 33361/1  25/11/2024	Fatt. N. 1224002914 del 29/06/2024 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2024 -	16.104,00	146	2.351.184
2024	2608	5	16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 15/07/20	14.146,00	Mandato 22731/1  26/07/2024	Fatt. N. 5 del 15/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.146,00	10	141.460
2024	2609	FPA 9/24	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.340,00	Mandato 23261/1  05/08/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 17/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.340,00	19	44.460
2024	2610	8	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	3.900,00	Mandato 23259/1  05/08/2024	Fatt. N. 8 del 17/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.900,00	19	74.100
2024	2615	303	09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79814 DATA STAMPA SRL Fattura Cliente	5.075,20	Mandato 24713/1  09/08/2024	Fatt. N. 303 del 09/07/2024 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI PLUG-IN E MANUTENZIONE	5.075,20	31	157.331
2024	2616	12/7	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79205 HORIZONS UNLIMITED H.U. S.P.A. Adesione al servizio di prestiti to ed edi	26.769,04	Mandato 26311/1  05/09/2024	Fatt. N. 12/7 del 12/07/2024 - ADESIONE AL SERVIZIO DI PRESTITO ED EDICOLA DIGITALE.	26.769,04	55	1.472.297
2024	2617	55	16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	16.653,00	Mandato 26307/1  05/09/2024	Fatt. N. 55 del 16/07/2024 - FORNITURA DI SERVIZI ASP POLO SBN REGIONE ABRUZZO.VENDITA	16.653,00	51	849.303
2024	2618	824500209493	18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.322,79	Mandato 23509/1  06/08/2024	Fatt. N. 824500209493 del 17/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.322,79	19	44.133
2024	2619	06 EL2024	16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	6.084,00	Mandato 22960/1  01/08/2024	Fatt. N. 06 EL2024 del 15/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.084,00	16	97.344



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 230 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2620	23	14/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 21.5 giornate di consule	10.911,68	Mandato 23250/1  05/08/2024	Fatt. N. 23 del 14/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.911,68	22	240.057
2024	2621	FPA 6/24	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	11.648,00	Mandato 23257/1  05/08/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 17/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	11.648,00	19	221.312
2024	2622	824500209491	18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.347,40	Mandato 24648/1  08/08/2024	Fatt. N. 824500209491 del 17/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.347,40	21	49.295
2024	2623	9502418496	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.421,54	Mandato 22513/1  24/07/2024	Fatt. N. 9502418496 del 30/06/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II	1.130,96	20	22.619
						Mandato 22514/1  24/07/2024	Fatt. N. 9502418496 del 30/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	290,58	20	5.812
2024	2624	9502418511	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.072,05	Non pagato		1.072,05	180	192.969
2024	2625	9502412661	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	56,79	Mandato 34697/1  06/12/2024	Fatt. N. 9502412661 del 30/06/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	56,79	155	8.802
2024	2626	46	04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86522 MASGIOVECCHIO PATRIZIA Liquidazione gettoni di presenza C.E.R.,	2.562,00	Non pagato		2.562,00	180	461.160
2024	2627	FE-131	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6938 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROT (IUV 01900000001931752 o Cod.Avviso 3019	2.712,00	Mandato 30631/1  18/10/2024	Fatt. N. FE-131 del 02/07/2024 - CONVENZIONE PER IL PERIODO 2023-2027 TRA REGIONE	2.712,00	105	284.760
2024	2628	35	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	14.996,85	Mandato 28473/1  30/09/2024	Fatt. N. 35 del 05/07/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER	14.996,85	87	1.304.726
2024	2629	824500152978	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.394,54	Mandato 23468/1  06/08/2024	Fatt. N. 824500152978 del 04/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI	3.394,54	32	108.625
2024	2630	824500162976	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	212,38	Mandato 23467/1  06/08/2024	Fatt. N. 824500162976 del 04/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI	212,38	32	6.796
2024	2631	44	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / STORNO NOTA DI CREDITO N2/2024 DEL 02/07	46.165,44	Non pagato		46.165,44	182	8.402.110



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 231 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2632	45	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / STORNO NOTA DI CREDITO N3/2024 DEL 02/07	45.240,15	Non pagato		45.240,15	182	8.233.707
2024	2633	824500195840	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.438,00	Mandato 24679/1  09/08/2024	Fatt. N. 824500195840 del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.438,00	29	41.702
2024	2634	152	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Nota credito 2024/3633 € -40550,4	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0
2024	2635	153	17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Nota credito 2024/3641 € -40550,4	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0
2024	2636	10/PA	18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	40.279,46	Mandato 24720/1  09/08/2024	Fatt. N. 10/PA del 18/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO	40.279,46	22	886.148
2024	2637	82	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETI CI I	38.016,00	Nota credito 2024/3534 € -38016	STORNO TOTALE FT 82	0,00	0	0
2024	2638	27Enti Pub.	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	23.509,36	Mandato 24772/1  12/08/2024	Fatt. N. 27Enti Pub. del 19/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	23.509,36	24	564.225
2024	2642	6/FE	07/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENEL Rif.	7.041,84	Mandato 23075/1  01/08/2024	Fatt. N. 6/FE del 07/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.041,84	25	176.046
2024	2643	4FE	09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	6.946,68	Mandato 22984/1  01/08/2024	Fatt. N. 4FE del 09/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.946,68	23	159.774
2024	2644	4	20/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 34 GG CONSULENZA III BIMESTRE 2024- Esp e	14.144,00	Mandato 22968/1  01/08/2024	Fatt. N. 4 del 20/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.144,00	12	169.728
2024	2645	PAE0020501	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	Non pagato		2.944,54	173	509.405
2024	2646	824500207304	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.593,32	Mandato 26331/1  05/09/2024	Fatt. N. 824500207304 del 10/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.593,32	55	142.633





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 232 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2647	SEZI_H20240000506362	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000506362B/BO LLE	160,62	Mandato 22591/1  25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000506362 del 08/07/2024 -	160,62	13	2.088
2024	2648	0200231661	16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA MERCE C.TO MAXIMA	461,51	Mandato 30291/1  16/10/2024	Fatt. N. 0200231661 del 15/07/2024 -FORNITURA CARBURANTE - MERCE C.TO MAXIMA	411,51	92	37.859
						Nota credito 2024/3263 € -50	MERCE C.TO MAXIMA	0,00	0	0
2024	2649	0200231662	16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA MERCE C.TO MAXIMA	580,81	Mandato 30292/1  16/10/2024	Fatt. N. 0200231662 del 15/07/2024 - FORNITURA CARBURANTE MERCE C.TO MAXIMA	580,81	92	53.435
2024	2650	6PA	08/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	9.672,00	Mandato 23077/1  01/08/2024	Fatt. N. 6PA del 08/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.672,00	24	232.128
2024	2653	824500209404	18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	961,77	Mandato 26332/1  05/09/2024	Fatt. N. 824500209404 del 17/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	243,77	49	11.945
						Mandato 26333/1  05/09/2024	Fatt. N. 824500209404 del 17/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	718,00	49	35.182
2024	2654	824500209492	18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.171,55	Mandato 26334/1  05/09/2024	Fatt. N. 824500209492 del 17/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	3.171,55	49	155.406
2024	2655	N. 30	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a saldo dell'attività	7.153,00	Mandato 28751/1  03/10/2024	Fatt. N. N. 30 del 22/07/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	7.153,00	73	522.169
2024	2656	24PA0001773	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	59,84	Non pagato		59,84	162	9.694
2024	2657	2410000569	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Contratto 2023-0000080003170661-CdU-P1R1	1.399.791,99	Mandato 24578/1  08/08/2024	Fatt. N. 2410000569 del 22/07/2024 - GESTIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA SERVIZIO P.A. -.	1.399.791,99	17	23.796.464
2024	2658	74/24	23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	344.744,62	Mandato 24891/1  14/08/2024	Fatt. N. 74/24 del 23/07/2024 - CONVENZIONE TRA LA R.A., L'USRC DI L'AQUILA, IL COMUNE	344.744,62	22	7.584.382
2024	2659	FATTPA/20240008	08/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CR161RY - Telaio: ZFA188000049268	872,59	Mandato 24719/1  09/08/2024	Fatt. N. FATTPA/20240008 del 10/06/2024 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURA	872,59	32	27.923





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 233 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2661	2800006666	09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura 2800006145 del 19.06	6.569,48	Mandato 26336/1  05/09/2024	Fatt. N. 2800006666 del 08/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E	6.569,48	58	381.030
2024	2662	PAE0020440	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	65.014,43	Mandato 26337/1  05/09/2024	Fatt. N. PAE0020440 del 30/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E	65.014,43	56	3.640.808
2024	2663	PAE0020441	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 26338/1  05/09/2024	Fatt. N. PAE0020441 del 30/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E	9.950,52	56	557.229
2024	2664	PAE0020443	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	1,17	Mandato 26340/1  05/09/2024	Fatt. N. PAE0020443 del 30/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E	1,17	56	66
2024	2665	V1/050151	18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	5.210,73	Mandato 30418/1  17/10/2024	Fatt. N. V1/050151 del 18/07/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER	5.210,73	91	474.176
2024	2666	4581/00	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.545,03	Non pagato		1.545,03	165	254.930
2024	2667	1504	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.910,97	Mandato 23411/1  06/08/2024	Fatt. N. 1504 del 19/07/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO - COD.	23.910,97	18	430.397
2024	2668	1505	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.137,45	Mandato 24710/1  09/08/2024	Fatt. N. 1505 del 19/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	15.137,45	21	317.886
2024	2669	39	23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA TOTALE COMPENSO	7.487,20	Non pagato		7.487,20	161	1.205.439
2024	2670	47/03	23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C74D21000180002	28.539,50	Mandato 26353/1  06/09/2024	Fatt. N. 47/03 del 23/07/2024 - SALDO AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	28.539,50	45	1.284.278
2024	2671	118	23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.( GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	37.598,21	Mandato 23408/1  06/08/2024	Fatt. N. 118 del 23/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000395 -	20.929,17	14	293.008
						Mandato 23409/1  06/08/2024	Fatt. N. 118 del 23/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000395 -	16.669,04	14	233.367
2024	2672	273	23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117956 GERMANYCAR S.R.L. DEPOSITO PNEUMATICI INVERNALI	43,92	Non pagato		43,92	161	7.071



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 234 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2673	0000006861	23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ANICETI DANIA ANDREINA RIF. DETERMINAZIO	3.800,00	Mandato 23414/1  06/08/2024	Fatt. N. 0000006861 del 23/07/2024 - ISCRIZIONE XX EDIZIONE NETCAP ANNO 2024 - PIANNO ANNUALE	3.800,00	14	53.200
2024	2674	324	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112565 INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE CIG: B29063FBEA	603,90	Mandato 26530/1  10/09/2024	Fatt. N. 324 del 23/07/2024 -MANUTENZIONE UFFICI DEL DIP LAVORO -SOCIALE VIA	603,90	48	28.987
2024	2675	77/00	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	10,08	Mandato 24753/1  12/08/2024	Fatt. N. 77/00 del 18/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	10,08	19	192
2024	2676	75/00	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	921,60	Mandato 24750/1  12/08/2024	Fatt. N. 75/00 del 18/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	921,60	19	17.510
2024	2677	76/00	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	13,44	Mandato 24752/1  12/08/2024	Fatt. N. 76/00 del 18/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	13,44	19	255
2024	2678	FPA 30/24	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	11.000,20	Mandato 24833/1  13/08/2024	Fatt. N. FPA 30/24 del 24/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO DEL	11.000,20	20	220.004
2024	2679	31	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 26597/1  11/09/2024	Fatt. N. 31 del 25/07/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.167,58	48	1.112.044
2024	2680	24-0190	08/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS Rif. Job 00677 01/07/2024; CALLIOPE / Pe	2.964,60	Mandato 24703/1  09/08/2024	Fatt. N. 24-0190 del 01/07/2024 - PROGRAMMA LIFE- PROGETTO CALLIOPE. FORNITURA MAERIALE	2.964,60	32	94.867
2024	2681	28/2024-FPA	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	1.753,98	Mandato 25823/1  23/08/2024	Fatt. N. 28/2024-FPA del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	678,98	44	29.875
						Mandato 25829/1  23/08/2024	Fatt. N. 28/2024-FPA del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	399,40	44	17.574
						Mandato 25831/1  23/08/2024	Fatt. N. 28/2024-FPA del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	675,60	44	29.726
2024	2683	51	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Nex	2.376,78	Mandato 25864/1  23/08/2024	Fatt. N. 51 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.749,78	43	75.241
						Mandato 25867/1  23/08/2024	Fatt. N. 51 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	627,00	43	26.961



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 235 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2684	8/PA	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. ACC00003407-R	319,52	Mandato 25874/1  23/08/2024	Fatt. N. 8/PA del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	319,52	43	13.739
2024	2685	2024-E4001-0000499	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.172,14	Mandato 27780/1  13/09/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000499 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	1.172,14	64	75.017
2024	2686	FATTPA 18_24	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	1.278,08	Mandato 25882/1  23/08/2024	Fatt. N. FATTPA 18_24 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	399,40	43	17.174
						Mandato 25883/1  23/08/2024	Fatt. N. FATTPA 18_24 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	878,68	43	37.783
2024	2687	22Enti Pub.	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.261,58	Mandato 25995/1  27/08/2024	Fatt. N. 22Enti Pub. del 24/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.712,92	47	221.507
						Mandato 25996/1  27/08/2024	Fatt. N. 22Enti Pub. del 24/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	7.548,66	47	354.787
2024	2688	286/0	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108960 ALTAIR NET SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	3.106,73	Mandato 24741/1  12/08/2024	Fatt. N. 286/0 del 16/07/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.106,73	17	52.814
2024	2689	283/0	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108960 ALTAIR NET SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	2.982,24	Mandato 24742/1  12/08/2024	Fatt. N. 283/0 del 16/07/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	2.982,24	17	50.698
2024	2690	29/2024-FPA	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	1.569,60	Mandato 24743/1  12/08/2024	Fatt. N. 29/2024-FPA del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	1.569,60	17	26.683
2024	2691	60	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86523 PUNTO GOMME SRLS FORNITURA PNEUMATICI CIG: B1CEE97E20	379,99	Mandato 26164/1  03/09/2024	Fatt. N. 60 del 01/07/2024 - CAMBIO GOMME FIAT PUNTO CY789TV ASSEGNATA UFFICI SULMONA -	379,99	55	20.899
2024	2692	PAE0020445	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. ODA 7610425 Serv Management Prezzo TK Ch	320.543,93	Nota credito 2024/3082 € -320543,93	Storno totale fattura PAE0020445 del 30/	0,00	0	0
2024	2693	824500205798	10/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.938,80	Mandato 23463/1  06/08/2024	Fatt. N. 824500205798 del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	3.938,80	27	106.348
2024	2694	510068	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80075 CAR CLINIC SRL FATTURA	658,62	Non pagato		658,62	173	113.941



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 236 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2695	824500189152	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	388,47	Mandato 23461/1  06/08/2024	Fatt. N. 824500189152 del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	388,47	26	10.100
2024	2696	PAE0020442	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	Mandato 26339/1  05/09/2024	Fatt. N. PAE0020442 del 30/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E	63.101,82	56	3.533.702
2024	2697	24PA0001678	11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	949,50	Mandato 28044/1  19/09/2024	Fatt. N. 24PA0001678 del 10/07/2024 - 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola 12-733322 - PIAZZA	949,50	70	66.465
2024	2698	131/PE	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	10.036,86	Mandato 25943/1  27/08/2024	Fatt. N. 131/PE del 01/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.519,18	46	207.882
						Mandato 25945/1  27/08/2024	Fatt. N. 131/PE del 01/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	5.272,08	46	242.516
						Mandato 25946/1  27/08/2024	Fatt. N. 131/PE del 01/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	245,60	46	11.298
2024	2699	SEZI_H20240000492277	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000492277B/BO LLE	136,52	Mandato 25765/1  22/08/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000492277 del 08/07/2024 -FORNITURA ACQUA POTABILE E TRATTAMENTO	136,52	41	5.597
2024	2700	4401415969	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86524 Accenture Technology Solutions S.r.L. Contratto per l'utilizzo della piattafor	9.208,84	Mandato 30922/1  25/10/2024	Fatt. N. 4401415969 del 10/07/2024 - ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024. PIATTAFORMA	9.208,84	105	966.928
2024	2701	32/PA	13/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862094OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	2.795,80	Mandato 26008/1  27/08/2024	Fatt. N. 32/PA del 12/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.118,32	45	50.324
						Mandato 26009/1  27/08/2024	Fatt. N. 32/PA del 12/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.677,48	45	75.487
2024	2704	FATTPAAF/34	15/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO /	74,60	Mandato 26901/1  12/09/2024	Fatt. N. FATTPAAF/34 del 15/07/2024 - GOL -PNRR MISSIONE 5 DALDO OPERAZIONI ACC AL	74,60	59	4.401
2024	2705	109	15/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagna m	6.273,16	Mandato 26017/1  28/08/2024	Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.571,20	44	69.133
						Mandato 26018/1  28/08/2024	Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.385,44	44	104.959



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 237 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 26019/1 <b>28/08/2024</b>	Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.957,06	44	86.111
						Mandato 26020/1 <b>28/08/2024</b>	Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	359,46	44	15.816
2024	2706	1981/PA	<b>16/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	2.636,72	Mandato 26902/1 <b>12/09/2024</b>	Fatt. N. 1981/PA del 16/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 OPERAZIONI DI	1.678,16	58	97.333
						Mandato 26903/1 <b>12/09/2024</b>	Fatt. N. 1981/PA del 16/07/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 OPERAZIONI DI	958,56	58	55.596
2024	2707	1980/PA	<b>16/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.589,32	Mandato 26904/1 <b>12/09/2024</b>	Fatt. N. 1980/PA del 16/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 OPERAZIONI DI	2.710,64	58	157.217
						Mandato 26906/1 <b>12/09/2024</b>	Fatt. N. 1980/PA del 16/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 OPERAZIONI DI	878,68	58	50.963
2024	2708	1484	<b>16/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX	1.326,28	Mandato 28059/1 <b>19/09/2024</b>	Fatt. N. 1484 del 16/07/2024 -- GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX T GENERATION EU-	1.326,28	65	86.208
2024	2709	2	<b>16/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 142139 DI GIUSEPPE CLAUDIA Compenso Professionale-Profilo di contra	6.552,00	Mandato 24757/1 <b>12/08/2024</b>	Fatt. N. 2 del 16/07/2024 - PROGETTO 1000 ESPERTI. PNRR MISURA 1, COMPONENTE 1,	6.552,00	27	176.904
2024	2710	145/2024	<b>17/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 90- Accompagnamento al Lavoro e incroci	875,30	Mandato 26011/1 <b>27/08/2024</b>	Fatt. N. 145/2024 del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	875,30	41	35.887
2024	2711	179/F	<b>18/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne	671,40	Mandato 27845/1 <b>16/09/2024</b>	Fatt. N. 179/F del 18/07/2024 - PNRR - "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne xt Generation EU"	671,40	60	40.284
2024	2712	91	<b>18/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	8.776,40	Mandato 26577/1 <b>11/09/2024</b>	Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO	4.261,40	55	234.377
						Mandato 26579/1 <b>11/09/2024</b>	Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO	2.242,60	55	123.343
						Mandato 26581/1 <b>11/09/2024</b>	Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO	1.596,80	55	87.824



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 238 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 26582/1	Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO	675,60	55	37.158
2024	2713	2466-2024	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	7.243,24	11/09/2024 Mandato 26567/1	Fatt. N. 2466-2024 del 10/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - CONCESSIONE FINANZIAMENTO	3.461,58	51	176.541
						11/09/2024 Mandato 26568/1	Fatt. N. 2466-2024 del 10/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - CONCESSIONE FINANZIAMENTO	3.554,66	51	181.288
						11/09/2024 Mandato 26569/1	Fatt. N. 2466-2024 del 10/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - CONCESSIONE FINANZIAMENTO	227,00	51	11.577
2024	2714	000000900019871D	23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	175,80	11/09/2024 Nota credito 2024/3164 € -175,8	Codice cliente: 215353524	0,00	0	0
2024	2715	000000900023674T	23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	11/09/2024 Nota credito 2024/3174 € 9,15	Codice cliente: 215353524	0,00	0	0
						Non pagato		18,30	161	2.946
2024	2716	80/2024	23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001991FCM CONSULTING SRLS Canone I semestre 2024 Servizio di conne	14.701,00	20/09/2024 Mandato 28105/1	Fatt. N. 80/2024 del 22/07/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER I CPI - CENTRI PER L'IMPIEGO	14.701,00	59	867.359
2024	2717	432/F	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.098,00	05/09/2024 Mandato 26300/1	Fatt. N. 432/F del 22/07/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE	1.098,00	43	47.214
2024	2718	9117009076	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	36.779,86	30/08/2024 Mandato 26099/1	Fatt. N. 9117009076 del 24/07/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	36.779,86	37	1.360.855
2024	2719	PA001392	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabi	60.681,07	03/12/2024 Mandato 34076/1	Fatt. N. PA001392 del 24/07/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A	60.681,07	131	7.949.220
2024	2720	6820240720002168	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE LAT	61.000,00	08/08/2024 Mandato 24522/1	Fatt. N. 6820240720002168 del 24/07/2024 - GESTIONE CENTRALI 118 ABRUZZO SOCCORSO - AQ	61.000,00	14	854.000
2024	2721	79/00	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	17.666,97	05/11/2024 Mandato 31788/1	Cod.id.fasc.: 83/2024/40089 Cod.id.proc.es. 08384202400002498000 - Fatt. N.	17.666,97	103	1.819.698





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 239 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2722	28Enti Pub.	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	24.876,90	Mandato 24826/1  13/08/2024	Fatt. N. 28Enti Pub. del 25/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MEDIATORE	24.876,90	19	472.661
2024	2723	224	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 26/07/20	2.536,56	Mandato 26890/1  12/09/2024	Fatt. N. 224 del 26/07/2024 - AVVISO PUBBLICO CONCERNENTE EROGAZIONE DELL'OFFERTA	2.536,56	48	121.755
2024	2724	AQ07111481	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DPB012/070 del 11/04	12.105,34	Mandato 26301/1  05/09/2024	Fatt. N. AQ07111481 del 25/07/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIG PER I SERVIZI DI	12.105,34	41	496.319
2024	2725	560	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO - CUP C64D22004480	3.206,40	Mandato 26350/1  06/09/2024	Fatt. N. 560 del 26/07/2024 EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER	3.206,40	42	134.669
2024	2726	30/2024-FPA	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	930,84	Mandato 24745/1  12/08/2024	Fatt. N. 30/2024-FPA del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	930,84	17	15.824
2024	2727	FPA 10/2024	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.293,76	Mandato 24758/1  12/08/2024	Fatt. N. FPA 10/2024 del 26/07/2024 - AVVISO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.293,76	17	55.994
2024	2728	FPA 12/2024	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	941,76	Mandato 24760/1  12/08/2024	Fatt. N. FPA 12/2024 del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	941,76	17	16.010
2024	2729	FPA 11/2024	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.195,48	Mandato 24759/1  12/08/2024	Fatt. N. FPA 11/2024 del 26/07/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.195,48	17	54.323
2024	2730	165	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003660001 Mod. 1, Ediz. 6, Cod	3.171,96	Mandato 26351/1  06/09/2024	Fatt. N. 165 del 26/07/2024 - 'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.171,96	42	133.222
2024	2731	FPA 14/2024	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.236,64	Mandato 24763/1  12/08/2024	Fatt. N. FPA 14/2024 del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	3.236,64	17	55.023
2024	2732	FPA 13/2024	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE S TAGIO	3.122,40	Mandato 24761/1  12/08/2024	Fatt. N. FPA 13/2024 del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	3.122,40	17	53.081
2024	2733	195	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000433	42.440,64	Mandato 24823/1  13/08/2024	Fatt. N. 195 del 25/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MEDIATORE INTERCULTURALE"	23.693,40	18	426.481



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 240 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 24824/1	Fatt. N. 195 del 25/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MEDIATORE INTERCULTURALE"	18.747,24	18	337.450
						<b>13/08/2024</b>				
2024	2734	FPA 15/2024	<b>26/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.266,88	Mandato 24762/1	Fatt. N. FPA 15/2024 del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	3.266,88	17	55.537
						<b>12/08/2024</b>				
2024	2735	170	<b>29/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CORS	3.102,24	Mandato 26888/1	Fatt. N. 170 del 29/07/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.102,24	45	139.601
						<b>12/09/2024</b>				
2024	2736	240	<b>29/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/07/20	3.266,04	Mandato 27821/1	Fatt. N. 240 del 29/07/2024 - OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO	3.165,24	49	155.097
						<b>16/09/2024</b>				
						Mandato 27822/1	Fatt. N. 240 del 29/07/2024 - . OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	33,60	49	1.646
						<b>16/09/2024</b>				
						Mandato 27823/1	Fatt. N. 240 del 29/07/2024 - . OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	67,20	49	3.293
						<b>16/09/2024</b>				
2024	2737	239	<b>29/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/07/20	1.160,00	Mandato 26354/1	Fatt. N. 239 del 29/07/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	1.160,00	39	45.240
						<b>06/09/2024</b>				
2024	2738	106/FE	<b>29/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	23.619,62	Mandato 28359/1	Fatt. N. 106/FE del 29/07/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	23.619,62	60	1.417.177
						<b>27/09/2024</b>				
2024	2739	1070050838	<b>29/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	315.678,76	Mandato 36542/1	Fatt. N. 1070050838 del 29/07/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	315.678,76	141	44.510.705
						<b>17/12/2024</b>				
2024	2740	9	<b>26/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-III	4.377,36	Mandato 24769/1	Fatt. N. 9 del 25/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.377,36	17	74.415
						<b>12/08/2024</b>				
2024	2741	6	<b>22/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA INPS 4%	2.496,00	Mandato 24768/1	Fatt. N. 6 del 15/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.496,00	21	52.416
						<b>12/08/2024</b>				
2024	2742	13	<b>22/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO compenso per Assistenza tecnica a livell	10.277,28	Mandato 24755/1	Fatt. N. 13 del 22/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.277,28	21	215.823
						<b>12/08/2024</b>				
2024	2743	05/2024	<b>24/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 35 giornate di consulenz	14.560,00	Mandato 24767/1	Fatt. N. 05/2024 del 23/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.560,00	19	276.640
						<b>12/08/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 241 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2744	FPA 12/24	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.625,00	Mandato 24774/1  12/08/2024	Fatt. N. FPA 12/24 del 24/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.625,00	19	106.875
2024	2745	10	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione n. DPH001/078 del 08/05/2	14.820,00	Mandato 26814/1  12/09/2024	Fatt. N. 10 del 20/07/2024 -LIQUIDAZIONE I° SAL Attuazione degli interventi ex-POR FESR e FSE	14.820,00	44	652.080
2024	2746	761	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	3.513,60	Mandato 25772/1  22/08/2024	Fatt. N. 761 del 19/07/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	3.513,60	34	119.462
2024	2747	2024A000009917	23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 24811/1  13/08/2024	Fatt. N. 2024A000009917 del 21/07/2024 -SPESEA PER TELEFONOA FISSA DEL DPC	463,60	21	9.736
2024	2748	0007633711	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L FATTURAZIONE SAL 4 - CONTRATTO ESECUTIVO	896.111,96	Mandato 28029/1  19/09/2024	Fatt. N. 0007633711 del 30/07/2024 - EROGAZIONE IV SAL 2024 - AFFIDAMENTODI "HEALT DATA	896.111,96	51	45.701.710
2024	2749	35639757	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 25034/1  20/08/2024	Fatt. N. 35639757 del 22/07/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	21	8.096
2024	2750	14	22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.368,00	Mandato 24770/1  12/08/2024	Fatt. N. 14 del 22/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.368,00	21	91.728
2024	2751	11	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, III	3.432,00	Mandato 24773/1  12/08/2024	Fatt. N. 11 del 26/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.432,00	17	58.344
2024	2752	04/2024/PA	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	Mandato 26776/1  12/09/2024	Fatt. N. 04/2024/PA del 18/07/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI	6.247,38	55	343.606
2024	2753	4628/00	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	349,88	Non pagato		349,88	158	55.281
2024	2754	4629/00	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	744,77	Non pagato		744,77	158	117.674
2024	2755	9117009257	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Fattura integrativa per 24 ore non fattu	539,63	Mandato 26100/1  30/08/2024	Fatt. N. 9117009257 del 30/07/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	539,63	31	16.729
2024	2756	IT03I3B2406533	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	61.704,96	Mandato 28754/1  03/10/2024	Fatt. N. IT03I3B2406533 del 30/07/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	61.704,96	64	3.949.117



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 242 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2757	45	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124756 G&P SRL Si rimette fattura per esecuzione dei la	102.040,75	Mandato 26806/1  12/09/2024	Fatt. N. 45 del 30/07/2024 - I SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON	42.805,09	43	1.840.619
						Mandato 26807/1  12/09/2024	Fatt. N. 45 del 30/07/2024 - I SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON	59.235,66	43	2.547.133
2024	2758	309	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003530001	960,00	Mandato 24920/1  14/08/2024	Fatt. N. 309 del 29/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	960,00	14	13.440
2024	2759	7/E	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 26135/1  02/09/2024	Fatt. N. 7/E del 31/07/2024 - PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO CONCERNENTE IL	10.165,65	33	335.466
2024	2760	32	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a saldo dell'attivita	3.046,00	Mandato 33317/1  22/11/2024	Fatt. N. 32 del 31/07/2024 - PERCORSI lePF L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP -	3.046,00	114	347.244
2024	2761	4/PA	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	961,92	Mandato 24916/1  14/08/2024	Fatt. N. 4/PA del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	961,92	14	13.467
2024	2762	4798/00	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	174,56	Non pagato		174,56	153	26.708
2024	2763	179/2024	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	23.335,85	Mandato 28020/1  18/09/2024	Fatt. N. 179/2024 del 30/07/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE	13.163,00	49	644.987
						Mandato 28021/1  18/09/2024	Fatt. N. 179/2024 del 30/07/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE	10.172,85	49	498.470
2024	2764	4799/00	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	466,84	Non pagato		466,84	153	71.427
2024	2765	4/2024	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	4.758,00	Mandato 24777/1  12/08/2024	Fatt. N. 4/2024 del 30/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.758,00	13	61.854
2024	2766	21/PA/2024	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	7.232,16	Mandato 24778/1  12/08/2024	Fatt. N. 21/PA/2024 del 31/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.232,16	12	86.786
2024	2767	FPA 3/24	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Contratto: 8148/23 D.D. DRG011/125 del 1	570,96	Mandato 30935/1  25/10/2024	C.F. ZCCGLN58A09H501M POC INPS RM ING. ZECCA GIULIANO INTERVENTO SOSTITUTIVO SU	369,49	86	31.776



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 243 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 30936/1  <b>25/10/2024</b>	FATT. N. FPA 3/24 DEL 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	111,47	86	9.586
						Mandato 30937/1  <b>25/10/2024</b>	RITENUTA D'ACCONTO PAGATA SU FATT. N. FPA 3/24 DEL 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO	90,00	86	7.740
2024	2768	53	<b>31/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	3.072,00	Mandato 24917/1  <b>14/08/2024</b>	Fatt. N. 53 del 31/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	3.072,00	14	43.008
2024	2770	54	<b>01/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	3.203,04	Mandato 26535/1  <b>10/09/2024</b>	Fatt. N. 54 del 31/07/2024 - LCQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	3.136,68	40	125.467
						Mandato 26537/1  <b>10/09/2024</b>	Fatt. N. 54 del 31/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E	66,36	40	2.654
2024	2771	1586	<b>01/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	2.000,00	Mandato 25795/1  <b>23/08/2024</b>	Fatt. N. 1586 del 31/07/2024 - RISORSE AGGIUNTIVE (ART. 7.1) CORSO "OPERATORE DELLE	2.000,00	22	44.000
2024	2772	3/PA	<b>01/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO Modulo 1, Edizione 1, Cod. Corso BTB - C	2.351,88	Mandato 31637/1  <b>30/10/2024</b>	Fatt. N. 3/PA del 31/07/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	2.351,88	90	211.669
2024	2773	24P8-000784	<b>01/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7857458RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Periodo	2.013,00	Mandato 26560/1  <b>10/09/2024</b>	Fatt. N. 24P8-000784 del 31/07/2024 - CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE SERVIZI IT-ISO/IEC	1.830,00	40	73.200
						Mandato 26561/1  <b>10/09/2024</b>	Fatt. N. 24P8-000784 del 31/07/2024 - CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE SERVIZI IT-ISO/IEC	183,00	40	7.320
2024	2774	24P8-000785	<b>01/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7857458RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Ricevuto	2.818,20	Mandato 29284/1  <b>11/10/2024</b>	Fatt. N. 24P8-000785 del 31/07/2024 - SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SERVIZI IT	2.818,20	71	200.092
2024	2775	24P8-000786	<b>02/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7857458RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Ricevuto	11.272,80	Mandato 29286/1  <b>11/10/2024</b>	Fatt. N. 24P8-000786 del 31/07/2024 - SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SERVIZI IT	11.272,80	70	789.096
2024	2776	2100000909	<b>16/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Interessi di mora	11.966,90	Non pagato		11.966,90	168	2.010.439



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 244 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2777	SEZI_H20240000623067	18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000623067B/BO LLE	25,42	Non pagato		25,42	166	4.220
2024	2778	SEZI_H20240000623066	18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000623066B/BO LLE	8,79	Non pagato		8,79	166	1.459
2024	2779	2410000603	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Num. PdF: 2023-0000080003170661-PdF-P2R1	352.800,44	Nota credito 2024/4075 € -352800,44	Num. PdF: 2023-0000080003170661-PdF-P2R1	0,00	0	0
2024	2780	42	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120217 SIMONETTI ANTONIO CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO Conseg na t	1.116,30	Mandato 26639/1  11/09/2024	Fatt. N. 42 del 31/07/2024 - ACQUISTO DI PREMI DA CONSEGNARE IN OCCASIONE	1.116,30	41	45.768
2024	2782	2024/1324	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	Mandato 23608/1  07/08/2024	Fatt. N. 2024/1324 del 26/07/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE DELLA REGIONE	658,77	1	659
2024	2784	824500216172	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	661,01	Mandato 25734/1  22/08/2024	Fatt. N. 824500216172 del 25/07/2024 - ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE	661,01	27	17.847
2024	2785	824500216125	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2 0	139,73	Mandato 27775/1  13/09/2024	Fatt. N. 824500216125 del 25/07/2024 - UTENZE GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E	139,73	49	6.847
2024	2786	824500216311	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2 0	230,03	Mandato 25214/1  21/08/2024	Fatt. N. 824500216311 del 25/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	230,03	26	5.981
2024	2787	824500216310	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2 0	1.044,04	Mandato 25219/1  21/08/2024	Fatt. N. 824500216310 del 25/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	1.044,04	26	27.145
2024	2788	824500216360	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2 0	272,76	Mandato 25212/1  21/08/2024	Fatt. N. 824500216360 del 25/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	272,76	26	7.092
2024	2789	824500216845	27/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2 0	26,34	Mandato 25208/1  21/08/2024	Fatt. N. 824500216845 del 26/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	26,34	25	658
2024	2790	824500216844	27/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2 0	456,48	Mandato 25217/1  21/08/2024	Fatt. N. 824500216844 del 26/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA	456,48	25	11.412





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 245 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2791	824500226221	28/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	32,96	Mandato 26154/1  03/09/2024	Fatt. N. 824500226221 del 27/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,96	37	1.220
2024	2792	824500216164	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	6.073,68	Mandato 25747/1  22/08/2024	Fatt. N. 824500216164 del 25/07/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL COMPLESSO	6.073,68	23	139.695
2024	2793	424/V	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Estensione e proroga dell'affidamento inc	16.661,71	Nota credito 2024/3437 € -16661,71	Nota credito per errata indicazione CUP	0,00	0	0
2024	2794	35639540	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.723,86	Mandato 25971/1  27/08/2024	Fatt. N. 35639540 del 22/07/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	4.723,86	28	132.268
2024	2795	77/24	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	38.002,94	Mandato 27887/1  17/09/2024	Fatt. N. 77/24 del 31/07/2024 -ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	38.002,94	48	1.824.141
2024	2796	112/10	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861483BLU PAPER SRL ***** CHIUSO	4.876,34	Mandato 28063/1  19/09/2024	Fatt. N. 112/10 del 31/07/2024 - FORNITURA DI N. 55 TONER COLORE NERO PER STAMPANTI	4.876,34	49	238.941
2024	2797	405	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. LAVAGGIO INTERNO E ESTERNO	363,18	Mandato 24830/1  13/08/2024	Fatt. N. 405 del 31/07/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT GRANDE	363,18	11	3.995
2024	2798	585/24	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEF Fattura Pubblica Amministrazione	15.269,65	Mandato 28735/1  03/10/2024	Fatt. N. 585/24 del 01/08/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	15.269,65	62	946.718
2024	2799	193/2024	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	16.276,59	Mandato 24846/1  13/08/2024	Fatt. N. 193/2024 del 02/08/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E	16.276,59	11	179.042
2024	2800	194/2024	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	14.698,50	Mandato 24845/1  13/08/2024	Fatt. N. 194/2024 del 02/08/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E	14.698,50	11	161.684
2024	2801	2024-E4001-0000579	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	29.716,20	Mandato 24844/1  13/08/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000579 del 02/08/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 :	29.716,20	10	297.162
2024	2802	9502492951	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.113,87	Mandato 27765/1  13/09/2024	Fatt. N. 9502492951 del 31/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	130,67	40	5.227
						Mandato 27766/1  13/09/2024	Fatt. N. 9502492951 del 31/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	983,20	40	39.328



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 246 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2803	9502492931	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	541,40	Mandato 24827/1  13/08/2024	Fatt. N. 9502492931 del 31/07/2024 - CONSUMI CARBURANTI LUGLIO 2024DEL DPC	541,40	9	4.873
2024	2804	9502492945	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	597,63	Mandato 25759/1  22/08/2024	Fatt. N. 9502492945 del 31/07/2024 - SPESE CARBURANTE LUGLIO 2024	597,63	18	10.757
2024	2805	9502492953	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	3.853,48	Mandato 25768/1  22/08/2024	Fatt. N. 9502492953 del 31/07/2024 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL	3.853,48	18	69.363
2024	2806	1593	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	39.708,69	Mandato 24847/1  13/08/2024	Fatt. N. 1593 del 02/08/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" COD.GOL	22.574,55	9	203.171
						Mandato 24848/1  13/08/2024	Fatt. N. 1593 del 02/08/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" COD.GOL	17.134,14	9	154.207
2024	2807	1594	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.101,83	Mandato 26006/1  27/08/2024	Fatt. N. 1594 del 02/08/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL	17.111,90	23	393.574
						Mandato 26007/1  27/08/2024	Fatt. N. 1594 del 02/08/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL	5.989,93	23	137.768
2024	2808	1595	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.051,37	Mandato 24843/1  13/08/2024	Fatt. N. 1595 del 02/08/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" COD.GOL	17.051,37	9	153.462
2024	2809	1592	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	37.155,86	Mandato 24841/1  13/08/2024	Fatt. N. 1592 del 02/08/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" GOL COD.GOL	21.455,69	9	193.101
						Mandato 24842/1  13/08/2024	Fatt. N. 1592 del 02/08/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" COD.GOL	15.700,17	9	141.302
2024	2810	1538/00	05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. LUCCHETTO UNIVERSALE PER LAPTOP CO N CHIA	8.615,64	Nota credito 2024/3696 € -8615,64	LUCCHETTO UNIVERSALE PER LAPTOP CON CHIA	0,00	0	0
2024	2811	FATTPA 9_24	05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78162 PARTITI SRL 2 ED ULTIMO SAL LAVORI DI CONSOLIDAM EN	84.031,29	Mandato 26808/1  12/09/2024	Fatt. N. FATTPA 9_24 del 05/08/2024 - II ED ULTIMO SAL LAVORI PER L'ELIMINAZIONE	24.312,53	38	923.876



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 247 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 26809/1  <b>12/09/2024</b>	Fatt. N. FATTPA 9_24 del 05/08/2024 - II ED ULTIMO SAL LAVORI PER L'ELIMINAZIONE	59.718,76	38	2.269.313
2024	2812	113/FE	<b>05/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.619,66	Non pagato		23.619,66	148	3.495.710
2024	2813	577	<b>06/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/03/2024 AL 30/04/2	1.111,20	Mandato 26556/1  <b>10/09/2024</b>	Fatt. N. 577 del 01/08/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,	1.111,20	35	38.892
2024	2814	576	<b>06/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/01/2024 AL 29/02/2	2.603,28	Mandato 26310/1  <b>05/09/2024</b>	Fatt. N. 576 del 01/08/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,	1.497,09	30	44.913
						Mandato 26312/1  <b>05/09/2024</b>	Fatt. N. 576 del 01/08/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,	1.106,19	30	33.186
2024	2815	6820240620003270	<b>02/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. AQ CYBERSEC 2L3 PNRR MISSIONE 1 - COM PON	240.070,33	Mandato 24663/1  <b>09/08/2024</b>	Fatt. N. 6820240620003270 del 29/06/2024 - PNRR - M1C111.5 - INFRASTRUTTURA A SUPPORTO	175.703,13	38	6.676.719
						Mandato 24664/1  <b>09/08/2024</b>	Fatt. N. 6820240620003270 del 29/06/2024 - PNRR - M1C111.5 - INFRASTRUTTURA A SUPPORTO	64.367,20	38	2.445.954
2024	2816	6820240620003212	<b>02/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. AQ CYBERSEC 2L3 PNRR MISSIONE 1 - COM PON	306.603,45	Mandato 24660/1  <b>09/08/2024</b>	Fatt. N. 6820240620003212 del 29/06/2024 - PNRR CYBERSECURITY SANITA' -	218.919,61	38	8.318.945
						Mandato 24662/1  <b>09/08/2024</b>	Fatt. N. 6820240620003212 del 29/06/2024 - PNRR CYBERSECURITY SANITA' -	87.683,84	38	3.331.986
2024	2817	2/2	<b>30/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ONORARIO VERSO PA Quota parte del saldo	2.859,08	Mandato 25163/1  <b>21/08/2024</b>	Fatt. N. 2/2 del 30/07/2024 - COMPETENZE CTU - FALLIMENTO IRA COSTRUZIONI TRIB. AQ -	2.859,08	22	62.900
2024	2818	31	<b>22/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO BRUNI NAZZARENO/REGIONE ABRUZZO - G DP TE	260,00	Mandato 25169/1  <b>21/08/2024</b>	Fatt. N. 31 del 22/07/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	260,00	30	7.800
2024	2819	32	<b>22/07/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO SANSONETTI STEFANIA/REGIONE ABRUZZO - GD	249,60	Mandato 25167/1  <b>21/08/2024</b>	Fatt. N. 32 del 22/07/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	249,60	30	7.488



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 248 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2821	55	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.DPG025/359 del 15/06/2023 - CUP C	38.738,46	Mandato 25205/1  21/08/2024	Fatt. N. 55 del 06/08/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	38.738,46	15	581.077
2024	2822	1597	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	16.768,08	Mandato 25220/1  21/08/2024	Fatt. N. 1597 del 06/08/2024 -SALDO PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	16.768,08	15	251.521
2024	2823	1598	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	31.421,08	Mandato 25736/1  22/08/2024	Fatt. N. 1598 del 06/08/2024 - SALDO GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI	18.296,57	16	292.745
						Mandato 25737/1  22/08/2024	Fatt. N. 1598 del 06/08/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE"	13.124,51	16	209.992
2024	2824	1599	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	15.580,71	Mandato 25756/1  22/08/2024	Fatt. N. 1599 del 06/08/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	8.555,95	16	136.895
						Mandato 25758/1  22/08/2024	Fatt. N. 1599 del 06/08/2024 - SALDO PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	7.024,76	16	112.396
2024	2825	3	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 140416 ASSOCIAZIONE CULTURALE I GUAST CIG B20319B1C6 Monologo Abecedario Aqui	1.320,00	Mandato 26096/1  30/08/2024	Fatt. N. 3 del 02/08/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA	1.320,00	28	36.960
2024	2826	021351-S	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL RDO n. 3127651 del 26/07/2022 Servizio r	5.526,59	Mandato 26138/1  02/09/2024	Fatt. N. 021351-S del 31/07/2024 - canone periodico licenze ed abbonamento rassegna stampa e	5.526,59	33	182.377
2024	2827	2024/FESP-34	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	933,00	Mandato 25919/1  26/08/2024	Fatt. N. 2024/FESP-34 del 01/08/2024 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62/2020	933,00	25	23.325
2024	2828	FPA 2/24	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL	886,51	Mandato 25222/1  21/08/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 02/08/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ	886,51	19	16.844
2024	2829	595	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 11728 MAGNANTE TRECCO FEDERICO ATTO AGGIUNTIVO-MODIFICATIVO DEL CON TRAT	2.462,14	Nota credito 2024/3309 € -2462,14	Nota Credito per assenza CIG su Fattura	0,00	0	0
2024	2830	9502488393	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	580,62	Mandato 26103/1  30/08/2024	Fatt. N. 9502488393 del 31/07/2024 - FORNITURA DI CARBURANTE LUGLIO 2024 CONVENZIONE	580,62	26	15.096



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 249 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2831	4883/00	05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	608,37	Non pagato		608,37	148	90.039
2024	2832	1596	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	30.307,15	Mandato 25202/1  21/08/2024	Fatt. N. 1596 del 06/08/2024 - PNRR -SALDO PER L' ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI	30.307,15	15	454.607
2024	2833	FATTFORBOPA/7	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	14.619,54	Mandato 25190/1  21/08/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/7 del 06/08/2024 -SALDO PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL	14.619,54	15	219.293
2024	2834	10/PA	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	41.717,92	Mandato 25745/1  22/08/2024	Fatt. N. 10/PA del 06/08/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL	22.903,62	16	366.458
						Mandato 25746/1  22/08/2024	Fatt. N. 10/PA del 06/08/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL	18.814,30	16	301.029
2024	2835	9/PA	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	29.150,04	Mandato 25743/1  22/08/2024	Fatt. N. 9/PA del 06/08/2024 -SALDO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL .CODICE	29.150,04	16	466.401
2024	2836	F13	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	45.954,36	Mandato 25184/1  21/08/2024	Fatt. N. F13 del 06/08/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "PIZZAILOLO " CODICE GOL	25.009,70	15	375.146
						Mandato 25185/1  21/08/2024	Fatt. N. F13 del 06/08/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "PIZZAILOLO " CODICE GOL	20.944,66	15	314.170
2024	2837	196/2024	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	30.575,05	Mandato 25762/1  22/08/2024	Fatt. N. 196/2024 del 06/08/2024 - Quota 1 di 2. PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.848,64	16	269.578
						Mandato 25763/1  22/08/2024	Fatt. N. 196/2024 del 06/08/2024 - Quota 2 di 2. PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.726,41	16	219.623
2024	2838	F14	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	16.585,48	Mandato 25728/1  22/08/2024	Fatt. N. F14 del 06/08/2024 - GOL PNRR SALDO PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE	9.016,66	16	144.267
						Mandato 25729/1  22/08/2024	Fatt. N. F14 del 06/08/2024 - GOL PNRR SALDO PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE	7.568,82	16	121.101



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 250 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2839	195/2024	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	26.643,93	Mandato 25722/1  22/08/2024	Fatt. N. 195/2024 del 06/08/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PERCORSO FORMATIVO.	15.795,60	16	252.730
						Mandato 25723/1  22/08/2024	Fatt. N. 195/2024 del 06/08/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PERCORSO FORMATIVO.	10.848,33	16	173.573
2024	2840	24FP3002690	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 25223/1  21/08/2024	Fatt. N. 24FP3002690 del 05/08/2024 - CONT. REG. N. 34/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN	9.331,34	15	139.970
2024	2841	8101007116	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 28446/1  30/09/2024	Fatt. N. 8101007116 del 31/07/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	5.225.000,00	60	313.500.000
2024	2842	53388	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	70.323,73	Mandato 26313/1  05/09/2024	Fatt. N. 53388 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	70.323,73	34	2.391.007
2024	2843	53385	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.162,99	Mandato 26396/1  09/09/2024	Fatt. N. 53385 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	1.162,99	38	44.194
2024	2844	53387	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.042,56	Mandato 26416/1  09/09/2024	Fatt. N. 53387 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	6.042,56	38	229.617
2024	2845	53392	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	22.542,23	Mandato 26314/1  05/09/2024	Fatt. N. 53392 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	22.542,23	34	766.436
2024	2846	53381	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.734,78	Mandato 26410/1  09/09/2024	Fatt. N. 53381 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	2.614,92	38	99.367
						Mandato 26411/1  09/09/2024	Fatt. N. 53381 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	4.119,86	38	156.555
2024	2847	53383	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.071,73	Mandato 26394/1  09/09/2024	Fatt. N. 53383 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	2.071,73	38	78.726
2024	2848	53382	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	23.818,82	Mandato 26315/1  05/09/2024	Fatt. N. 53382 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	23.818,82	34	809.840
2024	2849	53386	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.801,05	Mandato 26522/1  10/09/2024	Fatt. N. 53386 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	2.801,05	39	109.241





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 251 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2850	3	24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.824,00	Mandato 25719/1  22/08/2024	Fatt. N. 3 del 16/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.824,00	29	110.896
2024	2851	8101007153	03/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 29/11/2023 val	10.528,00	Non pagato		10.528,00	150	1.579.200
2024	2852	9502492952	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	504,29	Mandato 25748/1  22/08/2024	Fatt. N. 9502492952 del 31/07/2024 -SPESE CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DIREZIONE	504,29	18	9.077
2024	2853	9502493978	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.473,72	Mandato 25134/1  21/08/2024	Fatt. N. 9502493978 del 31/07/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE	1.473,72	17	25.053
2024	2854	24FP3002691	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 25224/1  21/08/2024	Fatt. N. 24FP3002691 del 05/08/2024 - CONT REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN PESCARA, VIA	7.244,07	15	108.661
2024	2855	268	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/ GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL	16.837,38	Mandato 25200/1  21/08/2024	Fatt. N. 268 del 07/08/2024 GOL PNRR. CODICE GOL FOR0000304 - Finanziato dall'Unione Europea	16.837,38	14	235.723
2024	2856	182/F	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	26.931,96	Mandato 25198/1  21/08/2024	Fatt. N. 182/F del 07/08/2024 - GOL PNRR. CODICE GOL FOR0000164. Finanziato dall'Unione Europea -	26.931,96	14	377.047
2024	2857	183/F	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	46.225,97	Mandato 25197/1  21/08/2024	Fatt. N. 183/F del 07/08/2024 - GOL - PNRR - CODICE GOL FOR0000316 -	46.225,97	14	647.164
2024	2858	55/PA	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	18.076,05	Mandato 25194/1  21/08/2024	Fatt. N. 55/PA del 06/08/2024 - PNRR - GOL - CODICE GOL FOR0000556	9.872,25	14	138.212
						Mandato 25195/1  21/08/2024	Fatt. N. 55/PA del 06/08/2024 - PNRR - GOL - CODICE GOL FOR0000556	8.203,80	14	114.853
2024	2859	24/01	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.832,54	Mandato 25193/1  21/08/2024	Fatt. N. 24/01 del 07/08/2024 - GOL PNRR. CODICE GOL FOR0000095 - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.832,54	14	179.656
2024	2860	11/PA	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI -	30.095,78	Mandato 25188/1  21/08/2024	Fatt. N. 11/PA del 07/08/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE	17.111,90	14	239.567
						Mandato 25189/1  21/08/2024	Fatt. N. 11/PA del 07/08/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE	12.983,88	14	181.774





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 252 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2861	1600	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	39.574,27	Mandato 25191/1  21/08/2024	Fatt. N. 1600 del 07/08/2024 - GOL" PNRR - CODICE GOL FOR0000336 - Finanziato dall'UE -	39.574,27	14	554.040
2024	2862	93/PA	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS sostituzione pastiglie freni all'autovet	361,49	Mandato 26101/1  30/08/2024	Fatt. N. 93/PA del 22/07/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI	361,49	23	8.314
2024	2863	335	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	Mandato 25899/1  26/08/2024	Fatt. N. 335 del 01/08/2024 - ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	793,00	19	15.067
2024	2864	336	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.379,00	Mandato 25904/1  26/08/2024	Fatt. N. 336 del 01/08/2024 - ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	2.379,00	19	45.201
2024	2865	326	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.499,03	Mandato 25913/1  26/08/2024	Fatt. N. 326 del 01/08/2024 - CONT REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE ED IL	29.499,03	19	560.482
2024	2866	325	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.364,84	Mandato 25898/1  26/08/2024	Fatt. N. 325 del 01/08/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.364,84	19	196.932
2024	2867	FATTPA 19_24	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	13.635,26	Non pagato		13.635,26	146	1.990.748
2024	2868	2410435/24	23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863085SOCIETA' ETT SPA Procedura Finanziata con Fondi PNRR - FA	128.100,00	Non pagato		128.100,00	161	20.624.100
2024	2869	302	23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS DPD021/580 DEL 01/07/2024	1.290,00	Mandato 24921/1  16/08/2024	Fatt. N. 302 del 23/07/2024 - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE TECNICA: VISORE BINOCOLO	1.290,00	24	30.960
2024	2872	7/PA	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	80,00	Mandato 26606/1  11/09/2024	Fatt. N. 7/PA del 25/07/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	80,00	41	3.280
2024	2873	5/PA	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.244,61	Mandato 26605/1  11/09/2024	Fatt. N. 5/PA del 11/07/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.244,61	40	8.129.784
2024	2874	N53018	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	107.880,21	Mandato 24798/1  13/08/2024	FATT. N. 53018 DEL 01/08/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	107.340,81	11	1.180.749
						Non pagato		539,40	151	81.449



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 253 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2875	9502492954	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	71,63	Mandato 25914/1  26/08/2024	Fatt. N. 9502492954 del 31/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	71,63	22	1.576
2024	2876	181/F	07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	38.486,07	Mandato 26159/1  03/09/2024	Fatt. N. 181/F del 07/08/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	38.486,07	27	1.039.124
2024	2877	9/PA	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Acconto finanziamento rientrante nel pia	11.006,94	Mandato 26157/1  03/09/2024	Fatt. N. 9/PA del 05/08/2024 - PNRR - GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL	11.006,94	26	286.180
2024	2878	32/2024-FPA	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	7.697,08	Mandato 26155/1  03/09/2024	Fatt. N. 32/2024-FPA del 08/08/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO"	7.697,08	26	200.124
2024	2879	PAE0025808	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 26306/1  05/09/2024	Fatt. N. PAE0025808 del 31/07/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI DIPARTIMENTO SANITA'	108,34	28	3.034
2024	2880	41	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA TOTALE COMPETENZE	80.750,53	Non pagato		80.750,53	145	11.708.827
2024	2881	FPA 16/24	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA SNC MANG.ECO START MM 0,6 CF KG 25 PREZZO QL	12.888,72	Mandato 26134/1  02/09/2024	Fatt. N. FPA 16/24 del 09/08/2024 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN	12.888,72	24	309.329
2024	2882	FATTPA 7_24	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855392NUOVA GRAFICA 80 SAS FORNITURA BROCHURE REGIONE ABRUZZ O-ATTUA	28.685,25	Mandato 31908/1  07/11/2024	FASCICOLO 83/2024/40113 NUOVA GRAFICA 80 SAS CF 01244640684. Fatt. N. FATTPA 7_24 del	28.685,25	90	2.581.672
2024	2883	52	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	40.550,40	Nota credito 2024/4085 € -40550,4	SORNO FATTURA N32/2024	0,00	0	0
2024	2885	28	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI GIAN FRA RIF. DELIBERA 330 DEL 16.11.2021. Lavori	10.370,00	Mandato 32913/1  13/11/2024	Fatt. N. 28 del 25/07/2024 - SALDO RILIEVO BATIMETRICO MBES POTENZIAMENTO ED	10.370,00	111	1.151.070
2024	2886	31/2024-FPA	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PR FSE 2021 2027 Percorsi formativi pers	50.724,40	Non pagato		50.724,40	158	8.014.455
2024	2887	824500223817	28/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	27,68	Mandato 25037/1  20/08/2024	Fatt. N. 824500223817 del 27/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	27,68	23	637
2024	2888	7405004529	13/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	245,67	Mandato 24875/1  14/08/2024	Fatt. N. 7405004529 del 03/08/2024 - SPESE TELEFONIA SEDE REG.LE BRUXELLES	245,67	1	246



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 254 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2889	FATTPA/20240016	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	478,48	Mandato 28481/1  01/10/2024	Fatt. N. FATTPA/20240016 del 31/07/2024 -MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	478,48	62	29.666
2024	2890	53391	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.640,37	Mandato 26523/1  10/09/2024	Fatt. N. 53391 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	6.284,84	39	245.109
						Mandato 26524/1  10/09/2024	Fatt. N. 53391 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	355,53	39	13.866
2024	2891	FATTPA/20240017	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	1.154,27	Mandato 27767/1  13/09/2024	Fatt. N. FATTPA/20240017 del 08/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	1.088,63	36	39.191
						Mandato 27768/1  13/09/2024	Fatt. N. FATTPA/20240017 del 08/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	65,64	36	2.363
2024	2892	80/24	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Accordo Quadro tra Dipartimento per la T	702.774,51	Nota credito 2024/2896 € -702774,51	Accordo Quadro tra Dipartimento per la T	0,00	0	0
2024	2893	86	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86525 D'Alberto Eva GROSSI LUCIANO vs Regione Abruzzo_Tribun	103,74	Mandato 28620/1  02/10/2024	Fatt. N. 86 del 01/08/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	103,74	62	6.432
2024	2894	18	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 BUCCIERI ALESSANDRO ESPERTO AMBIENTALE - FASCIA ECONOMIC A C	8.754,72	Nota credito 2024/2906 € -8754,72	ESPERTO AMBIENTALE - FASCIA ECONOMICA C	0,00	0	0
2024	2895	13	02/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE	15.225,60	Mandato 25875/1  23/08/2024	Fatt. N. 13 del 02/08/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	15.225,60	21	319.738
2024	2897	82/24	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Accordo Quadro tra Dipartimento per la T	702.774,51	Mandato 25107/1  20/08/2024	Fatt. N. 82/24 del 09/08/2024 - PROGETTO " RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE	621.427,35	11	6.835.701
						Mandato 25110/1  20/08/2024	Fatt. N. 82/24 del 09/08/2024 - PROGETTO " RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE	81.347,16	11	894.819
2024	2898	5031/00	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.518,58	Non pagato		1.518,58	144	218.676
2024	2899	5059/00	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	596,37	Non pagato		596,37	144	85.877



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 255 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2900	5058/00	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	162,15	Non pagato		162,15	144	23.350
2024	2901	0150020240000484900	13/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	26.174,09	Non pagato		26.174,09	140	3.664.373
2024	2902	0150020240000485000	13/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	575,48	Mandato 33645/1  28/11/2024	Fatt. N. 0150020240000485000 del 02/08/2024 - COMPLESSO LE NAIADI -UTENZE IDRICHE	575,48	107	61.576
2024	2903	83/24	13/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	45.369,69	Mandato 25868/1  23/08/2024	Fatt. N. 83/24 del 13/08/2024 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	45.369,69	10	453.697
2024	2904	824500225334	28/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	254,70	Mandato 28457/1  30/09/2024	Fatt. N. 824500225334 del 27/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	254,70	64	16.301
2024	2905	FIMM001214	29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 130353 SOLUZIONE UFFICIO SRL VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	365,05	Non pagato		365,05	155	56.583
2024	2907	19	12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 BUCCIERI ALESSANDRO avv. Alessandro Buccieri - Nomina ESPERT	8.754,72	Mandato 26464/1  10/09/2024	Fatt. N. 19 del 12/08/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, AVV. ESPERTI IN	8.754,72	29	253.887
2024	2908	9502492932	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.090,13	Mandato 27914/1  17/09/2024	Fatt. N. 9502492932 del 31/07/2024 - ACQUISTO CARBURANTE DIP AGRICOLTURA	1.638,00	44	72.072
						Mandato 27915/1  17/09/2024	Fatt. N. 9502492932 del 31/07/2024 - ACQUISTO CARBURANTE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	452,13	44	19.894
2024	2909	PAE0025809	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.104,90	Mandato 26925/1  13/09/2024	Fatt. N. PAE0025809 del 31/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	7.104,90	36	255.776
2024	2910	PAE0025814	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 26926/1  13/09/2024	Fatt. N. PAE0025814 del 31/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	3.391,23	36	122.084
2024	2911	31	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86526 ABACO AUDIT S.R.L. - SOCIETA' BENI Ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell art.	6.494,37	Mandato 26137/1  02/09/2024	Fatt. N. 31 del 09/08/2024 - PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE	6.494,37	24	155.865
2024	2912	824500235276	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	168,44	Mandato 28344/1  26/09/2024	Fatt. N. 824500235276 del 09/08/2024 - ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE	168,44	47	7.917



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 256 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2913	005066267379	13/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	974,98	Mandato 25793/1  23/08/2024	Fatt. N. 005066267379 del 11/08/2024 - ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	562,93	10	5.629
						Mandato 25797/1  23/08/2024	Fatt. N. 005066267379 del 11/08/2024 - ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	412,05	10	4.120
2024	2914	75/24	29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	26.013,10	Mandato 25204/1  21/08/2024	Fatt. N. 75/24 del 29/07/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	26.013,10	23	598.301
2024	2915	193	29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120269 IMAGO COMUNICAZIONE S.R.L. Preparazione file e stampa locandine pla	244,00	Mandato 26531/1  10/09/2024	Fatt. N. 193 del 24/07/2024 - INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE UFFICI DI	244,00	43	10.492
2024	2918	160	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	29.397,00	Mandato 28914/1  08/10/2024	Fatt. N. 160 del 30/07/2024 - PNRR - GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL	29.397,00	69	2.028.393
2024	2919	1000059694	31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00005066-R 39,94 E	6.315,76	Mandato 26571/1  11/09/2024	Fatt. N. 1000059694 del 30/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO	3.400,86	42	142.836
						Mandato 26573/1  11/09/2024	Fatt. N. 1000059694 del 30/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO	2.196,70	42	92.261
						Mandato 26574/1  11/09/2024	Fatt. N. 1000059694 del 30/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO	718,20	42	30.164
2024	2920	2024BG001690668	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	6,20	Mandato 25784/1  23/08/2024	Fatt. N. 2024BG001690668 del 31/07/2024 - ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	6,20	22	136
2024	2921	0002103619	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,61	Mandato 29197/1  10/10/2024	Fatt. N. 0002103619 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	90.337,84	70	6.323.649
						Mandato 29198/1  10/10/2024	Fatt. N. 0002103619 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	94.854,73	70	6.639.831
						Mandato 29199/1  10/10/2024	Fatt. N. 0002103619 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	40.652,04	70	2.845.643
2024	2922	0002103620	01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	Mandato 28879/1  07/10/2024	Fatt. N. 0002103620 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1	61.749,54	67	4.137.219
						Mandato 28880/1  07/10/2024	Fatt. N. 0002103620 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1	4.570,93	67	306.252



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 257 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 28881/1  <b>07/10/2024</b>	Fatt. N. 0002103620 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1	64.837,02	67	4.344.080
						Mandato 28882/1  <b>07/10/2024</b>	Fatt. N. 0002103620 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1	4.799,47	67	321.564
						Mandato 28883/1  <b>07/10/2024</b>	Fatt. N. 0002103620 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1	27.787,29	67	1.861.748
						Mandato 28884/1  <b>07/10/2024</b>	Fatt. N. 0002103620 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1	2.056,90	67	137.812
2024	2923	0002103618	<b>01/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	Mandato 28888/1  <b>07/10/2024</b>	Fatt. N. 0002103618 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO	115.242,43	67	7.721.243
						Mandato 28889/1  <b>07/10/2024</b>	Fatt. N. 0002103618 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO	121.004,56	67	8.107.306
						Mandato 28890/1  <b>07/10/2024</b>	Fatt. N. 0002103618 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO	51.859,10	67	3.474.560
2024	2924	2024-FTEL-0000064	<b>02/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.151,48	Nota credito 2024/3508 € -2151,48	NOTE CREDITO EMESSE	0,00	0	0
2024	2925	18	<b>10/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	14.210,62	Mandato 26174/1  <b>03/09/2024</b>	Fatt. N. 18 del 10/08/2024 - GOL" PNRR – AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO -	14.210,62	24	341.055
2024	2926	2024-FTEL-0000065	<b>02/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	31.516,32	Nota credito 2024/3504 € -31516,32	NOTE CREDITO EMESSE	0,00	0	0
2024	2927	514	<b>02/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86527 DBM SRL SINISTRO KASCO REGIONE ABRUZZO N. 741 309	757,11	Non pagato		757,11	151	114.324
2024	2930	311	<b>05/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	2.684,00	Mandato 26821/1  <b>12/09/2024</b>	Fatt. N. 311 del 31/07/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	2.684,00	38	101.992
2024	2931	0000202430041015	<b>08/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 29346/1  <b>14/10/2024</b>	Fatt. N. 0000202430041015 del 06/08/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	67	43.922



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 258 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2932	0000202430041016	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	Mandato 25997/1  27/08/2024	Fatt. N. 0000202430041016 del 06/08/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	287,31	19	5.459
2024	2933	1/105	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29586 BTINKEENG SRL Servizi di supporto e consulenza nell'im	33.184,00	Mandato 36115/1  11/12/2024	Fatt. N. 1/105 del 31/07/2024 - MAAS4ITALY- REGIONE ABRUZZO- ATTUAZIONE PIANO	33.184,00	124	4.114.816
2024	2934	7X03924768	13/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	74,45	Mandato 29281/1  11/10/2024	Fatt. N. 7X03924768 del 10/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA	74,45	59	4.393
2024	2935	7X03699906	14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	1.299,12	Mandato 26663/1  11/09/2024	Fatt. N. 7X03699906 del 10/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA	1.299,12	28	36.375
2024	2936	166	16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	14.478,42	Mandato 26166/1  03/09/2024	Fatt. N. 166 del 07/08/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	14.478,42	18	260.612
2024	2937	824500236048	17/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.367,69	Mandato 26305/1  05/09/2024	Fatt. N. 824500236048 del 16/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	7.367,69	19	139.986
2024	2938	9502492930	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.673,67	Mandato 26825/1  12/09/2024	Fatt. N. 9502492930 del 31/07/2024 - fornitura carburante alle autovetture assegnate uffici del dipartimento	1.673,67	39	65.273
2024	2939	9502492944	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	806,90	Non pagato		806,90	149	120.228
2024	2940	4/PA	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENVIT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	Mandato 26001/1  27/08/2024	Fatt. N. 4/PA del 06/08/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. INCARICO DI	5.000,00	21	105.000
2024	2941	3232/O	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86528 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	1.139,46	Mandato 28295/1  26/09/2024	Fatt. N. 3232/O del 31/07/2024 - MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL	1.139,46	49	55.834
2024	2949	824500235717	15/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 23.02.20	3,96	Mandato 27786/1  13/09/2024	Fatt. N. 824500235717 del 14/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE	3,96	29	115
2024	2950	824500235763	15/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	62,63	Mandato 26145/1  03/09/2024	Fatt. N. 824500235763 del 14/08/2024 - FORNITURA ELETTRICA DI COMPETENZA	62,63	19	1.190





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 259 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2951	824500236021	17/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	18.924,41	Mandato 26147/1  03/09/2024	Fatt. N. 824500236021 del 16/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18.924,41	17	321.715
2024	2952	824500236022	17/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	177,83	Mandato 26143/1  03/09/2024	Fatt. N. 824500236022 del 16/08/2024 - FORNITURA ELETTRICA DI COMPETENZA	177,83	17	3.023
2024	2953	04	10/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/06/24 al 07/08/24 lo	414,80	Mandato 25980/1  27/08/2024	Fatt. N. 04 del 08/08/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ TERRITORIALE	414,80	17	7.052
2024	2954	25	12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	109.687,09	Mandato 27935/1  17/09/2024	Fatt. N. 25 del 12/08/2024 - FONDO COMPENSAZIONE PREZZI I SEMESTRE 2023 - INT PAR FAS	109.687,09	36	3.948.735
2024	2955	6820240820000507	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI	62.862,77	Mandato 29380/1  15/10/2024	Fatt. N. 6820240820000507 del 07/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 UPGRADE SERVIZI	62.862,77	68	4.274.668
2024	2956	6820240820000558	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI	13.569,60	Mandato 29381/1  15/10/2024	Fatt. N. 6820240820000558 del 07/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 UPGRADE SERVIZI	13.569,60	68	922.733
2024	2957	2410000723	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Num. Pdf: 2023-0000080003170661-PdF-P1R1	16.349,73	Non pagato		16.349,73	144	2.354.361
2024	2959	27/ELE	20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86501 Paolucci Teresa ONORARIO PER // per partecipazione sedut	2.928,00	Non pagato		2.928,00	133	389.424
2024	2962	1410001596	19/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.P.A. IL SOLE 24 ORE QUOT. DIGITALE PIATT.DOC.	10.192,00	Mandato 25720/1  22/08/2024	Fatt. N. 1410001596 del 18/07/2024 - ABBONAMENTI ANNUALI PER LA BIBLIOTECA REGIONALE	10.192,00	34	346.528
2024	2963	76/24	29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	108.497,24	Mandato 26349/1  06/09/2024	Fatt. N. 76/24 del 29/07/2024 - Periodo: Aprile - Giugno 2024. CONVENZIONE RELATIVA AL	108.497,24	39	4.231.392
2024	2964	9502487229	04/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	171,29	Mandato 34699/1  06/12/2024	Fatt. N. 9502487229 del 31/07/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	171,29	124	21.240
2024	2965	PAE0025810	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.442,54	Mandato 26341/1  05/09/2024	Fatt. N. PAE0025810 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E	6.442,54	28	180.391
2024	2966	42	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	400.805,05	Mandato 25741/1  22/08/2024	Fatt. N. 42 del 09/08/2024 - PIANO SOCIALE REGIONALE 2022-2024: INTERVENTI PER CAPACITY	207.992,26	13	2.703.899



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 260 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 25936/1	Fatt. N. 42 del 09/08/2024 - INTERVENTI PER CAPACITY BUILDING-ASSISTENZA TECNICA	192.812,79	18	3.470.630
2024	2967	362/PA	19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	6.609,96	27/08/2024 Mandato 29274/1	Fatt. N. 362/PA del 19/08/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DELLA RETE GEODETICA GNSS	6.609,96	53	350.328
2024	2968	361/PA	19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	5.490,00	11/10/2024 Mandato 29260/1	Fatt. N. 361/PA del 19/08/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ NELLE SEDI DI SULMONA (APC),	5.490,00	53	290.970
2024	2969	201/2024	21/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	37.471,90	11/10/2024 Mandato 26162/1	Fatt. N. 201/2024 del 21/08/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO"	22.574,55	13	293.469
						03/09/2024 Mandato 26163/1	Fatt. N. 201/2024 del 21/08/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO"	14.897,35	13	193.666
2024	2970	200/2024	21/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	9.473,25	03/09/2024 Mandato 26160/1	Fatt. N. 200/2024 del 21/08/2024 - GOL PNRR CODICE GOL FOR0000127 - Finanziato dall'Unione	9.473,25	13	123.152
2024	2971	1625	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	32.690,00	20/09/2024 Mandato 28084/1	Fatt. N. 1625 del 21/08/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO "VETRINISTA E VISUAL	32.690,00	29	948.010
2024	2972	586	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783944 ARTIGRAFICHE SNC DI GALVAN I.& /D Contributo CONAI assolto (se dovuto)	1.317,60	Non pagato		1.317,60	147	193.687
2024	2973	131	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86468 IOANNONE GIULIO SOSTITUZIONE VETRI ANTINFORTUNISTICI //	4.745,80	04/10/2024 Mandato 28810/1	Fatt. N. 131 del 05/08/2024 - SOSTITUZIONE VETRI ANTINFORTUNISTICI ( COMPRESO	4.745,80	59	280.002
2024	2974	412412985550	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	502,21	Non pagato		502,21	147	73.825
2024	2975	412412985549	06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,71	Non pagato		10,71	147	1.574
2024	2976	24FP3002692	06/08/2024	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	147	149.570
2024	2977	79/24	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	83.015,61	28/08/2024 Mandato 26021/1	Fatt. N. 79/24 del 08/08/2024 - D.G.R. 9412021 SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	83.015,61	20	1.660.312



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 261 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2978	6820240820001214	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI	16.615,83	Mandato 29382/1  15/10/2024	Fatt. N. 6820240820001214 del 21/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 UPGRADE SERVIZI	16.615,83	54	897.255
2024	2979	57/PA	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	13.232,96	Mandato 26167/1  03/09/2024	Fatt. N. 57/PA del 21/08/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " AIUTO CUOCO"	13.232,96	12	158.796
2024	2980	35727925	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 28134/1  20/09/2024	Fatt. N. 35727925 del 13/08/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	29	11.180
2024	2981	203/2024	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	23.210,75	Mandato 29251/1  11/10/2024	Fatt. N. 203/2024 del 22/08/2024 - GOL PNRR - CODICE GOL FOR0000344 - - Finanziato	23.210,75	50	1.160.538
2024	2982	173	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	17.905,05	Mandato 26165/1  03/09/2024	Fatt. N. 173 del 22/08/2024 - GOL" PNRR - CODICE GOL FOR0000393 - Finanziato dall'Unione Europea -	17.905,05	12	214.861
2024	2983	1633	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	13.923,75	Mandato 28082/1  20/09/2024	Fatt. N. 1633 del 22/08/2024 - GOL - PNRR. PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO". CODICE	9.872,25	28	276.423
						Mandato 28083/1  20/09/2024	Fatt. N. 1633 del 22/08/2024 - GOL - PNRR. PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO". CODICE	4.051,50	28	113.442
2024	2985	20	20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: III bimestre 2024 -CUP: C9	11.544,00	Mandato 27783/1  13/09/2024	Fatt. N. 20 del 20/08/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	11.544,00	24	277.056
2024	2986	1632	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	16.768,08	Nota credito 2024/3028 € -16768,08	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	0,00	0	0
2024	2987	PAE0025811	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Non pagato		389,16	145	56.428
2024	2988	FATTPA/20240018	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	341,60	Mandato 28482/1  01/10/2024	Fatt. N. FATTPA/20240018 del 08/08/2024 -MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI .	341,60	54	18.446
2024	2989	PAE0025794	08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Mandato 31876/1  06/11/2024	Fatt. N. PAE0025794 del 31/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	287,04	90	25.834



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 262 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	2990	824500233096	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.905,89	Mandato 28458/1  30/09/2024	Fatt. N. 824500233096 del 07/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.905,89	52	151.106
2024	2991	126/FE	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	32.860,00	Mandato 26554/1  10/09/2024	Fatt. N. 126/FE del 09/08/2024 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E	32.860,00	32	1.051.520
2024	2992	125/FE	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	29.045,50	Mandato 26549/1  10/09/2024	Fatt. N. 125/FE del 09/08/2024 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E	29.045,50	32	929.456
2024	2993	2024220000028	09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	146.249,44	Nota credito 2024/3329 € -146249,44	ART. 17 TER DPR 633/72	0,00	0	0
2024	2994	824500235797	15/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.981,90	Mandato 26927/1  13/09/2024	Fatt. N. 824500235797 del 14/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	11.981,90	29	347.475
2024	2995	005024/PA	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA DPB003/16 del 23/01/2024 - SmartCIG: ZC0	6.954,00	Mandato 26326/1  05/09/2024	Fatt. N. 005024/PA del 01/08/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI FARI AL LED EGBW PER	6.954,00	13	90.402
2024	2996	749000297417	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	271,00	Mandato 25979/1  27/08/2024	810/3946/12432 Fatt. N. 749000297417 del 10/08/2024 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE	271,00	0	0
2024	2997	824500236020	17/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.633,30	Mandato 28861/1  07/10/2024	Fatt. N. 824500236020 del 16/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.633,30	51	236.298
2024	2998	84/24	19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 10.01.2024: supporto all	24.952,93	Mandato 27938/1  17/09/2024	Fatt. N. 84/24 del 19/08/2024 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. PROGRAMMA DI SVILUPPO PER	24.952,93	29	723.635
2024	2999	000000900028154T	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	19,52	Mandato 26298/1  05/09/2024	Fatt. N. 000000900028154T del 23/08/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE	19,52	13	254
2024	3000	000000900028137T	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	39,04	Mandato 28948/1  08/10/2024	Fatt. N. 000000900028137T del 23/08/2024 - Codice cliente: 220789074	39,04	46	1.796
2024	3001	000000900028152T	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	129,64	Mandato 28922/1  08/10/2024	Fatt. N. 000000900028152T del 23/08/2024 - CANONI TELEPASS - Codice cliente: 255659120 codice ID	129,64	46	5.963
2024	3002	000000900022427D	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	30,00	Non pagato		30,00	130	3.900



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 263 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3003	000000900022426D	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	60,00	Mandato 26299/1  05/09/2024	Fatt. N. 000000900022426D del 23/08/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE	60,00	13	780
2024	3004	000000900028153T	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Non pagato		7,32	130	952
2024	3005	000000900022424D	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	4.506,48	Mandato 28924/1  08/10/2024	Fatt. N. 000000900022424D del 23/08/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Codice cliente:	4.506,48	46	207.298
2024	3006	000000900022418D	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	171,61	Mandato 28949/1  08/10/2024	Fatt. N. 000000900022418D del 23/08/2024 - Codice cliente: 220789074	171,61	46	7.894
2024	3007	000000087800593P	26/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86280 SABA ITALIA S.p.A. Codice cliente: 255659120	15,60	Mandato 28923/1  08/10/2024	Fatt. N. 000000087800593P del 23/08/2024 - CANONI TELEPASS - Codice cliente: 255659120 - CODICE	15,60	43	671
2024	3008	FPA 16/2024	26/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.102,74	Mandato 28968/1  08/10/2024	Fatt. N. FPA 16/2024 del 22/08/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - MOD.	3.102,74	43	133.418
2024	3009	FATTPA 11_24	26/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Riparazione e lubrificazione n. 10 fines	1.952,00	Mandato 28049/1  19/09/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 26/08/2024 - Riparazione e lubrificazione n. 10 fines tre con	1.952,00	24	46.848
2024	3010	28/E	26/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	5.928,00	Mandato 27782/1  13/09/2024	Fatt. N. 28/E del 26/08/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.928,00	18	106.704
2024	3011	005286/PA	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 26889/1  12/09/2024	Fatt. N. 005286/PA del 23/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	35.562,20	16	568.995
						Mandato 26891/1  12/09/2024	Fatt. N. 005286/PA del 23/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	11.937,93	16	191.007
						Mandato 26892/1  12/09/2024	Fatt. N. 005286/PA del 23/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	10.361,60	16	165.786
						Mandato 26893/1  12/09/2024	Fatt. N. 005286/PA del 23/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	29.154,71	16	466.475
2024	3012	6	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78898 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINC Corso "UNIVERSAL DESIGN 2019" svoltosi a	320,00	Mandato 28002/1  18/09/2024	Fatt. N. 6 del 27/08/2024 - AVVISO 300032417900000291 - CBILL BBFKG -- CORSO UNIVERSAL	320,00	22	7.040



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 264 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3013	824500237849	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	610,99	Mandato 28346/1  26/09/2024	Fatt. N. 824500237849 del 26/08/2024 - ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE	610,99	30	18.330
2024	3014	824500237689	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	228,88	Mandato 27785/1  13/09/2024	Fatt. N. 824500237689 del 26/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE	228,88	17	3.891
2024	3015	824500237688	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	377,14	Mandato 27788/1  13/09/2024	Fatt. N. 824500237688 del 26/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE	377,14	17	6.411
2024	3016	824500237598	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	139,03	Mandato 27778/1  13/09/2024	Fatt. N. 824500237598 del 26/08/2024 - UTENZE GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E	139,03	17	2.364
2024	3017	824500237771	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	266,17	Mandato 27784/1  13/09/2024	Fatt. N. 824500237771 del 26/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE	266,17	17	4.525
2024	3018	85/24	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	282.659,56	Mandato 30794/1  22/10/2024	Fatt. N. 85/24 del 27/08/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	82.150,85	56	4.600.448
						Mandato 30797/1  22/10/2024	Fatt. N. 85/24 del 27/08/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	87.205,21	56	4.883.492
						Mandato 30798/1  22/10/2024	Fatt. N. 85/24 del 27/08/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	69.095,46	56	3.869.346
						Mandato 30800/1  22/10/2024	Fatt. N. 85/24 del 27/08/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	44.208,04	56	2.475.650
2024	3019	5130/00	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	194,40	Non pagato		194,40	126	24.494
2024	3020	5132/00	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	397,05	Non pagato		397,05	126	50.028
2024	3021	5144/00	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	295,30	Non pagato		295,30	126	37.208
2024	3022	FPA 3/24	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28482 T-LIZE PRODUCTION SRL SALDO; CIG B018E74203 e CUP C59I23000410	138.255,00	Mandato 26342/1  05/09/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 27/08/2024 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA IL MINISTERO DEL TURISMO	138.255,00	9	1.244.295





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 265 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3024	32	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86385 ARQUILLA GUIDO Incarico Professionale per rilievo Topog	17.295,64	Mandato 26532/1  10/09/2024	Fatt. N. 32 del 26/08/2024 - FSC 2014/2020 LINEA D'AZIONE III.2.2.a- PORTO DI GIULIANOVA. INCARICO	17.295,64	14	242.139
2024	3025	393	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B	362,77	Mandato 27954/1  18/09/2024	Fatt. N. 393 del 28/08/2024 - Targa: EB 510PP	362,77	21	7.618
2024	3026	394	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CJ	403,03	Mandato 27955/1  18/09/2024	Fatt. N. 394 del 28/08/2024 - Targa: CJ 983VL	403,03	21	8.464
2024	3027	127/FE	24/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.323,67	Mandato 28009/1  18/09/2024	Fatt. N. 127/FE del 24/08/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO "SARTO" - CODICE GOL	20.323,67	25	508.092
2024	3029	FATTPA 20_24	26/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL	22.580,38	Mandato 28016/1  18/09/2024	Fatt. N. FATTPA 20_24 del 26/08/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO	22.580,38	23	519.349
2024	3030	1/PA	26/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25997 ISTITUTI TESLA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	30.107,92	Mandato 26558/1  10/09/2024	Fatt. N. 1/PA del 26/08/2024 - GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO	17.111,90	15	256.678
						Mandato 26559/1  10/09/2024	Fatt. N. 1/PA del 26/08/2024 - GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO	12.996,02	15	194.940
2024	3031	2024.5001.03406	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	29.281,47	Mandato 28013/1  18/09/2024	Fatt. N. 2024.5001.03406 del 27/08/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO	16.980,27	22	373.566
						Mandato 28015/1  18/09/2024	Fatt. N. 2024.5001.03406 del 27/08/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO	12.301,20	22	270.626
2024	3032	824500235727	15/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	1.665,67	Mandato 28459/1  30/09/2024	Fatt. N. 824500235727 del 14/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.665,67	46	76.621
2024	3033	824500235762	15/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	4.571,88	Mandato 28460/1  30/09/2024	Fatt. N. 824500235762 del 14/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	4.571,88	46	210.306
2024	3034	FPA 6/24	26/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI SALDO CORSO GOL FOR0000293	30.195,68	Mandato 28017/1  18/09/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 26/08/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	30.195,68	23	694.501





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 266 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3035	12/PA	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	39.914,02	Mandato 26562/1  10/09/2024	Fatt. N. 12/PA del 26/08/2024 - GOL PNRR "INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI CIVILI	22.771,99	14	318.808
						Mandato 26563/1  10/09/2024	Fatt. N. 12/PA del 26/08/2024 - GOL PNRR "INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI CIVILI	17.142,03	14	239.988
2024	3036	275	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121384 PIANETA FORMAZIONE SRL Bonifico bancario vista fattura iban: IT	32.613,75	Mandato 27896/1  17/09/2024	Fatt. N. 275 del 28/08/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	32.613,75	20	652.275
2024	3037	34/2024-FPA	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	14.145,82	Mandato 26566/1  10/09/2024	Fatt. N. 34/2024-FPA del 23/08/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE	14.145,82	18	254.625
2024	3038	276	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121384 PIANETA FORMAZIONE SRL Bonifico bancario vista fattura iban: IT	24.862,50	Mandato 27888/1  17/09/2024	Fatt. N. 276 del 28/08/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	24.862,50	20	497.250
2024	3039	824500254449	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	114,83	Mandato 27787/1  13/09/2024	Fatt. N. 824500254449 del 27/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE	114,83	16	1.837
2024	3040	824500240241	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	121,60	Mandato 28854/1  07/10/2024	Fatt. N. 824500240241 del 27/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	121,60	40	4.864
2024	3041	824500258720	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.074,37	Mandato 26928/1  13/09/2024	Fatt. N. 824500258720 del 27/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.074,37	16	17.190
2024	3042	5346/00	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	13,03	Non pagato		13,03	125	1.629
2024	3044	33/2024-FPA	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	16.860,78	Mandato 26564/1  10/09/2024	Fatt. N. 33/2024-FPA del 23/08/2024 - GOLPNRR PERCORSO FORMATIVO "TECNICO SISTEMI	9.214,10	18	165.854
						Mandato 26565/1  10/09/2024	Fatt. N. 33/2024-FPA del 23/08/2024 - GOLPNRR PERCORSO FORMATIVO "TECNICO SISTEMI	7.646,68	18	137.640
2024	3045	163	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	17.992,35	Mandato 28011/1  18/09/2024	Fatt. N. 163 del 22/08/2024 - GOL" PNRR – "AIUTO CUOCO" CODICE GOL FOR0000629	9.872,25	27	266.551



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 267 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 28012/1	Fatt. N. 163 del 22/08/2024 - GOL" PNRR – "AIUTO CUOCO" CODICE GOL FOR0000629	8.120,10	27	219.243
						<b>18/09/2024</b>				
2024	3046	FPA 15/24	<b>29/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL SMART CIG: ZAB3D43A3D Verbale consegna l	16.240,64	Mandato 26527/1	Fatt. N. FPA 15/24 del 29/08/2024 - FIUME ATERNO. INT. MESSA IN SICUREZZA TRATTO	4.079,68	12	48.956
						<b>10/09/2024</b>				
						Mandato 26528/1	Fatt. N. FPA 15/24 del 29/08/2024 - FIUME ATERNO. INT. MESSA IN SICUREZZA TRATTO	12.160,96	12	145.932
						<b>10/09/2024</b>				
2024	3047	0150020240000487600	<b>20/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	36,93	Non pagato		36,93	133	4.912
2024	3048	000019/12/2024	<b>26/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	379.564,90	Mandato 30423/1	Fatt. N. 000019/12/2024 del 26/08/2024 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	379.564,90	53	20.116.940
						<b>18/10/2024</b>				
2024	3049	04/2024/PA	<b>26/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 20 24	17.288,34	Mandato 30425/1	Fatt. N. 04/2024/PA del 26/08/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	17.288,34	53	916.282
						<b>18/10/2024</b>				
2024	3050	1010913698	<b>27/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.ì CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 29283/1	Fatt. N. 1010913698 del 27/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5-60 MESI -PERIODO 15/05/2024	2.173,77	45	97.820
						<b>11/10/2024</b>				
2024	3051	824500271916	<b>28/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8,06	Mandato 33701/1	Fatt. N. 824500271916 del 27/08/2024 - UTENZE ELETTRICHE DELLA G.R. DI COMPETENZA DEL	8,06	93	750
						<b>29/11/2024</b>				
2024	3052	824500271917	<b>28/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	101,25	Mandato 33702/1	Fatt. N. 824500271917 del 27/08/2024 - UTENZE ELETTRICHE DELLA G.R. DI COMPETENZA DEL	101,25	93	9.416
						<b>29/11/2024</b>				
2024	3053	824500258719	<b>28/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.316,15	Mandato 26534/1	Fatt. N. 824500258719 del 27/08/2024 - periodo: luglio 2024. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	2.316,15	13	30.110
						<b>10/09/2024</b>				
2024	3054	824500271918	<b>28/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	127,87	Mandato 28462/1	Fatt. N. 824500271918 del 27/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	127,87	33	4.220
						<b>30/09/2024</b>				
2024	3055	824500254450	<b>28/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2 0	24,46	Mandato 27781/1	Fatt. N. 824500254450 del 27/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE	24,46	16	391
						<b>13/09/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 268 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3056	824500243612	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	704,62	Mandato 28463/1  30/09/2024	Fatt. N. 824500243612 del 27/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	704,62	33	23.252
2024	3057	24PA0002128	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	253,02	Non pagato		253,02	123	31.121
2024	3058	824500273661	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	51,80	Mandato 28464/1  30/09/2024	Fatt. N. 824500273661 del 29/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	51,80	31	1.606
2024	3059	166	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto III annualità . "OPERATOR	40.896,45	Mandato 26593/1  11/09/2024	Fatt. N. 166 del 30/08/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	40.896,45	12	490.757
2024	3060	12/FCE	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI 4 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	Mandato 30470/1  18/10/2024	Fatt. N. 12/FCE del 31/08/2024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	19.067,21	48	915.226
2024	3061	37	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023	21.371,85	Mandato 30441/1  18/10/2024	Fatt. N. 37 del 31/08/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	21.371,85	48	1.025.849
2024	3062	FPR/10	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAI FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	Mandato 30482/1  18/10/2024	Fatt. N. FPR/10 del 31/08/2024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	412.815,70	46	18.989.522
2024	3063	33/2024/01	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA	714.479,45	Mandato 30460/1  18/10/2024	Fatt. N. 33/2024/01 del 02/09/2024 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	714.479,45	46	32.866.055
2024	3064	824500236047	17/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.906,12	Mandato 28461/1  30/09/2024	Fatt. N. 824500236047 del 16/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	3.906,12	44	171.869
2024	3065	1680	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. INTERVENTO 14 - AREA DI CRISI COMPLESS A:	60.000,00	Mandato 28681/1  02/10/2024	Fatt. N. 1680 del 29/08/2024 - POR FSE 2014-2020. ANTICIPAZIONE DEL 40% E PAGAMENTI	52.552,40	34	1.786.782
						Mandato 28682/1  02/10/2024	Fatt. N. 1680 del 29/08/2024 - POR FSE 2014-2020. ANTICIPAZIONE DEL 40% E PAGAMENTI	7.447,60	34	253.218
2024	3066	164	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto Tecnico per lo sviluppo t	30.602,10	Mandato 37542/1  21/12/2024	Fatt. N. 164 del 29/08/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	30.602,10	114	3.488.639



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 269 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3067	IT03I3B2407041	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 01.05.2024 a 30.06.2024 Corrispettiv	91.639,74	Mandato 28755/1  03/10/2024	Fatt. N. IT03I3B2407041 del 28/08/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	91.639,74	35	3.207.391
2024	3068	100279	30/08/2024	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 28198/1  24/09/2024	Fatt. N. 100279 del 28/08/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER	15.491.656,40	25	387.291.410
2024	3069	6820240820001715	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI	16.615,83	Mandato 29383/1  15/10/2024	Fatt. N. 6820240820001715 del 30/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 UPGRADE SERVIZI	16.615,83	45	747.712
2024	3070	FPA 3/24	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	12.355,20	Mandato 28208/1  24/09/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 02/09/2024 - GOL" PNRR CODICE GOL FOR0000446 - Finanziato dall'Unione	12.355,20	22	271.814
2024	3071	11	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Luglio/Agosto	55.368,78	Mandato 30424/1  18/10/2024	Fatt. N. 11 del 02/09/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	55.368,78	46	2.546.964
2024	3072	226/2024/01	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR	40.566,14	Mandato 30617/1  18/10/2024	Fatt. N. 226/2024/01 del 02/09/2024 - S.A.T.A.M. SRL PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	40.566,14	46	1.866.042
2024	3073	244	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 02/09/20	27.979,93	Mandato 28698/1  03/10/2024	Fatt. N. 244 del 02/09/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. -	27.979,93	31	867.378
2024	3074	FATTPA 36_24	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	14.523,81	Mandato 30426/1  18/10/2024	Fatt. N. FATTPA 36_24 del 02/09/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	14.523,81	46	668.095
2024	3075	5426/00	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	66,90	Non pagato		66,90	120	8.028
2024	3076	5425/00	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	5,95	Non pagato		5,95	120	714
2024	3077	FPA 8/24	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	31.428,11	Mandato 30445/1  18/10/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 02/09/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI	31.428,11	46	1.445.693
2024	3078	30/PA	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. IV RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME	11.615,85	Mandato 30433/1  18/10/2024	Fatt. N. 30/PA del 02/09/2024 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	11.615,85	46	534.329



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 270 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3079	FPA 13/24	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL contratto servizio CIG ZFA3A97CE9 ( anno	126.820,09	Mandato 30443/1  18/10/2024	Fatt. N. FPA 13/24 del 02/09/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	126.820,09	46	5.833.724
2024	3080	6820240820001931	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZ.SPC2 COLLEGAM. FIBRA OTTICA DI T	34.248,94	Mandato 29377/1  15/10/2024	Fatt. N. 6820240820001931 del 31/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 ATTUAZIONE MODELLO DEL	34.248,94	42	1.438.455
2024	3083	FPA 2/24	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	Mandato 27868/1  17/09/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 16/08/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITA	2.409,94	25	60.248
2024	3084	384	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1CFE70215 Fiat Panda CW499GJ Km 98	121,70	Mandato 27939/1  17/09/2024	Fatt. N. 384 del 21/08/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'UFFICIO TUTELA	121,70	17	2.069
2024	3085	383	31/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1CFE70215 Fiat Panda CW493GJ Km 10	423,41	Mandato 27937/1  17/09/2024	Fatt. N. 383 del 21/08/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'UFFICIO TUTELA	423,41	17	7.198
2024	3086	1422407755	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. AQ SPC Lotto 3-Progetto SIL-Sistema Info	25.519,89	Mandato 36069/1  11/12/2024	Fatt. N. 1422407755 del 31/08/2024 CIG master: 55193442C1 - DGR 795/2020. PIANO STRAORDINARIO	25.519,89	100	2.551.989
2024	3087	39/PA	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29683 SO.GEST IMPIANTI SRL Fattura vs Pubblica Amm.	23.155,60	Mandato 27945/1  17/09/2024	Fatt. N. 39/PA del 30/08/2024 - SANIFICAZIONE DEI SISTEMI AERAILICI A SERVIZIO DELLA	23.155,60	15	347.334
2024	3088	FPA 4/24	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	13.429,69	Mandato 30437/1  18/10/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 31/08/2024 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	13.429,69	46	617.766
2024	3089	3438	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	Mandato 30431/1  18/10/2024	Fatt. N. 3438 del 02/09/2024 - DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	168.233,34	45	7.570.500
2024	3090	3439	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	Mandato 30432/1  18/10/2024	Fatt. N. 3439 del 02/09/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	10.407,51	45	468.338
2024	3091	26	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il q	35.056,29	Mandato 30429/1  18/10/2024	Fatt. N. 26 del 31/08/2024 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	35.056,29	45	1.577.533
2024	3092	000067/SP2024	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	Mandato 30434/1  18/10/2024	Fatt. N. 000067/SP2024 del 02/09/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	1.231.246,41	45	55.406.088
2024	3093	FPA 14/24	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CIG ZA F3A8	54.180,30	Mandato 30430/1  18/10/2024	Fatt. N. FPA 14/24 del 03/09/2024 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	54.180,30	45	2.438.114



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 271 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3094	FPA 37/24	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER QUARTA RATA BI MES	9.997,69	Mandato 30510/1  18/10/2024	Fatt. N. FPA 37/24 del 03/09/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	9.997,69	45	449.896
2024	3095	FPA 38/24	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER QUARTA RATA BI MES	6.433,90	Mandato 30538/1  18/10/2024	Fatt. N. FPA 38/24 del 03/09/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. PROROGA	6.433,90	45	289.526
2024	3096	125	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	Mandato 30468/1  18/10/2024	Fatt. N. 125 del 02/09/2024 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	119.298,89	45	5.368.450
2024	3097	124	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	Mandato 30469/1  18/10/2024	Fatt. N. 124 del 02/09/2024 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	16.964,54	45	763.404
2024	3098	378/PA	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	Mandato 29279/1  11/10/2024	Fatt. N. 378/PA del 02/09/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI -	7.655,09	38	290.893
2024	3099	10/PA	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Acconto finanziamento rientrante nel pia	10.215,84	Mandato 28391/1  27/09/2024	Fatt. N. 10/PA del 02/09/2024 - GOL PNRR CODICE GOL FOR0000218	10.215,84	24	245.180
2024	3100	130	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Quarta rata bimestrale del corrispettivo	55.502,90	Mandato 30466/1  18/10/2024	Fatt. N. 130 del 02/09/2024 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	55.502,90	45	2.497.630
2024	3101	61	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. Quarta rata bimestrale corrispettivo spe	20.158,37	Mandato 30498/1  18/10/2024	Fatt. N. 61 del 02/09/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	20.158,37	45	907.127
2024	3102	FPA 35/24	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Servizi TPL Bimestre LUGLIO/AGOSTO 2024,	42.177,60	Mandato 30626/1  18/10/2024	Fatt. N. FPA 35/24 del 03/09/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	42.177,60	45	1.897.992
2024	3103	FATTPA 35_24	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE CONTRATTO DI SERVIZIO del 19/03/2023 - C	38.949,97	Mandato 30440/1  18/10/2024	Fatt. N. FATTPA 35_24 del 03/09/2024 - AUTOSERVIZI E NOLEGGIO FERRARA SRL.	38.949,97	45	1.752.749
2024	3104	28/01	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	Mandato 30428/1  18/10/2024	Fatt. N. 28/01 del 03/09/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	588.071,55	45	26.463.220
2024	3105	81	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	41.644,04	Mandato 30442/1  18/10/2024	Fatt. N. 81 del 03/09/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	41.644,04	45	1.873.982
2024	3106	102	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	Mandato 30436/1  18/10/2024	Fatt. N. 102 del 02/09/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	102.935,46	44	4.529.160





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 272 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3107	8101007606	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 29357/1  15/10/2024	Fatt. N. 8101007606 del 31/08/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	5.225.000,00	41	214.225.000
2024	3108	9502563361	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	259,53	Mandato 28775/1  03/10/2024	Fatt. N. 9502563361 del 31/08/2024 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO SANITA' -	259,53	29	7.526
2024	3109	9502563349	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	92,57	Mandato 26412/1  09/09/2024	Fatt. N. 9502563349 del 31/08/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II	92,57	5	463
2024	3110	9502563367	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	911,68	Mandato 28816/1  04/10/2024	Fatt. N. 9502563367 del 31/08/2024 - ,FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2024 PER AUTOMEZZI	911,68	30	27.350
2024	3111	86/24	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	51.626,63	Mandato 28033/1  19/09/2024	Fatt. N. 86/24 del 03/09/2024 - Quota 1 di 2. Periodo: Luglio 2024. D.G.R. 941/2021 - D.G.R. N. 87/2024 -	4.775,94	15	71.639
						Mandato 28034/1  19/09/2024	Fatt. N. 86/24 del 03/09/2024 - Quota 2 di 2. Periodo: Luglio 2024. D.G.R. 941/2021 - D.G.R. N. 87/2024 -	46.850,69	15	702.760
2024	3112	30/02	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151816 SERPELLINI CLIMA SRL /D con Iva non incassata dal cedente. Ex	4.999,56	Mandato 28065/1  19/09/2024	Fatt. N. 30/02 del 28/08/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CONDIZIONATORI	4.999,56	15	74.993
2024	3113	243	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000262	27.258,68	Mandato 28205/1  24/09/2024	Fatt. N. 243 del 03/09/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E	27.258,68	20	545.174
2024	3114	43	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	24.978,28	Mandato 30439/1  18/10/2024	Fatt. N. 43 del 03/09/2024 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	24.978,28	44	1.099.044
2024	3115	824500262629	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.904,54	Mandato 26833/1  12/09/2024	Fatt. N. 824500262629 del 27/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	6.904,54	15	103.568
2024	3116	824500240614	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	816,91	Mandato 26831/1  12/09/2024	Fatt. N. 824500240614 del 27/08/2024 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	816,91	15	12.254
2024	3117	2800008137	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. System Management3 Marzo/Giugno 2024 CIG	320.785,97	Mandato 33022/1  15/11/2024	Fatt. N. 2800008137 del 28/08/2024 - PIANO DI CYBER SECURITY DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE	320.785,97	77	24.700.520
2024	3118	FATTPAAF/36	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	3.203,04	Mandato 28738/1  03/10/2024	Fatt. N. FATTPAAF/36 del 30/08/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.203,04	34	108.903





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 273 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3119	FATTPAAF/37	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	3.233,28	Mandato 28731/1  03/10/2024	Fatt. N. FATTPAAF/37 del 30/08/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.233,28	34	109.932
2024	3120	FPA 18/2024	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE S TAGIO	941,76	Mandato 28980/1  09/10/2024	Fatt. N. FPA 18/2024 del 30/08/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	941,76	40	37.670
2024	3121	9502563348	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	676,71	Mandato 26827/1  12/09/2024	Fatt. N. 9502563348 del 31/08/2024 - fornitura carburante alle autovetture assegnate uffici del dipartimento -	676,71	8	5.414
2024	3122	9502563369	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.106,04	Mandato 34529/1  05/12/2024	Fatt. N. 9502563369 del 31/08/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO AUTO ASSEGNATE AL	2.106,04	92	193.756
2024	3123	23	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio DPG025: LX	3.166,08	Mandato 28961/1  08/10/2024	Fatt. N. 23 del 03/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.166,08	34	107.647
2024	3124	43	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA TOTALE	41.864,36	Non pagato		41.864,36	118	4.939.994
2024	3125	246	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/20	15.783,33	Mandato 28022/1  18/09/2024	Fatt. N. 246 del 04/09/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO.	15.783,33	14	220.967
2024	3126	245	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/20	15.532,71	Mandato 28696/1  03/10/2024	Fatt. N. 245 del 04/09/2024 - GOL PNRR - AZZURRA SRL - PERCORSO FORMATIVO	8.555,95	29	248.123
						Mandato 28697/1  03/10/2024	Fatt. N. 245 del 04/09/2024 - GOL PNRR - AZZURRA SRL - PERCORSO FORMATIVO	6.976,76	29	202.326
2024	3127	35/2024-FPA	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	18.091,35	Mandato 28027/1  18/09/2024	Fatt. N. 35/2024-FPA del 04/09/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	9.872,25	14	138.212
						Mandato 28028/1  18/09/2024	Fatt. N. 35/2024-FPA del 04/09/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	8.219,10	14	115.067
2024	3128	21	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL PN FEAMPA Abruzzo 2021-2027 Azione 16 As	5.612,00	Mandato 31726/1  04/11/2024	Fatt. N. 21 del 30/08/2024 -QUOTA FEAMPA - PROGRAMMA NAZIONALE FEAMPA 2021/2027.	2.806,00	61	171.166
						Mandato 31727/1  04/11/2024	Fatt. N. 21 del 30/08/2024 - QUOTA STATO - PROGRAMMA NAZIONALE FEAMPA 2021/2027.	1.964,20	61	119.816



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 274 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 31728/1	Fatt. N. 21 del 30/08/2024 - QUOTA REGIONE - PROGRAMMA NAZIONALE FEAMPA 2021/2027.	841,80	61	51.350
						<b>04/11/2024</b>				
2024	3129	Fattura 7/2024	<b>04/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 23459 VITTORIA CONSORZIO STABILE SOC L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato	408,34	Mandato 28282/1	Fatt. N. Fattura 7/2024 del 04/09/2024 - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE	408,34	22	8.983
						<b>26/09/2024</b>				
2024	3130	824500275054	<b>04/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	28,10	Mandato 26835/1	Fatt. N. 824500275054 del 03/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28,10	8	225
						<b>12/09/2024</b>				
2024	3131	FATTPA 21_24	<b>04/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	5.067,18	Mandato 28618/1	Fatt. N. FATTPA 21_24 del 04/09/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " WEB	5.067,18	28	141.881
						<b>02/10/2024</b>				
2024	3132	88/24	<b>04/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	406.738,68	Mandato 26815/1	Fatt. N. 88/24 del 04/09/2024 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI	406.738,68	8	3.253.909
						<b>12/09/2024</b>				
2024	3133	405	<b>05/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CJ	128,16	Mandato 27973/1	Fatt. N. 405 del 04/09/2024 - Targa: CJ 983VL	128,16	13	1.666
						<b>18/09/2024</b>				
2024	3134	24-0250	<b>05/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS PROGETTO LIFE CALLIOPE CUP C35H180008 400	3.708,80	Mandato 28973/1	Fatt. N. 24-0250 del 02/09/2024 - PROGRAMMA LIFE- PROGETTO CALLIOPE. FORNITURA	3.708,80	33	122.390
						<b>08/10/2024</b>				
2024	3135	2024/FESP-35	<b>02/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.859,72	Mandato 27842/1	Fatt. N. 2024/FESP-35 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL	31.032,56	14	434.456
						<b>16/09/2024</b>				
						Mandato 27846/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-35 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020	6.827,16	14	95.580
						<b>16/09/2024</b>				
2024	3136	2024/FESP-37	<b>02/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 27837/1	Fatt. N. 2024/FESP-37 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL	7.210,00	14	100.940
						<b>16/09/2024</b>				
						Mandato 27838/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-37 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019	1.586,20	14	22.207
						<b>16/09/2024</b>				
2024	3137	5131/00	<b>03/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	309,94	Non pagato		309,94	119	36.883
2024	3138	5/FE	<b>02/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	4.836,00	Mandato 27953/1	Fatt. N. 5/FE del 02/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.836,00	16	77.376
						<b>18/09/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 275 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3139	99-2024	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	5.899,92	Mandato 27956/1  18/09/2024	Fatt. N. 99-2024 del 04/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.899,92	14	82.599
2024	3140	FATTPA 12_24	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.000,00	Mandato 28351/1  27/09/2024	Fatt. N. FATTPA 12_24 del 04/09/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575.	5.000,00	23	115.000
2024	3141	2/PA	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 134021 TRABUCCO LORENZO CIG: ZD038FBDA A CUP: C38H22001700002 co d	4.212,00	Mandato 28284/1  26/09/2024	Fatt. N. 2/PA del 04/09/2024 - RILIEVI PLANOALTIMETRI. LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE	4.212,00	22	92.664
2024	3142	9502563350	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.173,85	Mandato 27952/1  18/09/2024	Fatt. N. 9502563350 del 31/08/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE	1.173,85	14	16.434
2024	3143	44	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	5.922,97	Mandato 30630/1  18/10/2024	EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE	5.922,97	44	260.611
2024	3144	FPA 18/24	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2024 IV Bimestre Luglio-Agost	56.053,70	Mandato 30453/1  18/10/2024	Fatt. N. FPA 18/24 del 04/09/2024 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	56.053,70	44	2.466.363
2024	3145	FATTPA 14_24	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Annualita' 2024. quarto bimestre ( Lug.	121.337,65	Mandato 30623/1  18/10/2024	Fatt. N. FATTPA 14_24 del 05/09/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	121.337,65	43	5.217.519
2024	3146	315	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78800 ARTIKA SRL Codice art. 6357 Birtox Portachiavi Ponc	10.345,60	Nota credito 2024/3183 € -10345,6	Nota Credito a storno tot fatt.n 315 del	0,00	0	0
2024	3147	21	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	27.646,59	Mandato 30450/1  18/10/2024	Fatt. N. 21 del 31/08/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI	27.646,59	43	1.188.803
2024	3148	FPA 19/2024	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	998,88	Mandato 28970/1  08/10/2024	Fatt. N. FPA 19/2024 del 05/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	938,40	33	30.967
						Mandato 28972/1  08/10/2024	Fatt. N. FPA 19/2024 del 05/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	60,48	33	1.996
2024	3149	322	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	Mandato 30486/1  18/10/2024	Fatt. N. 322 del 01/09/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.631,67	43	2.263.162
2024	3150	363	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.586,00	Mandato 28771/1  03/10/2024	Fatt. N. 363 del 02/09/2024 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO SANITA'	1.586,00	28	44.408



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 276 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3151	191/F	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	23.723,42	Mandato 28207/1  24/09/2024	Fatt. N. 191/F del 05/09/2024 - GOL" PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO - CODICE	23.723,42	19	450.745
2024	3152	35727707	22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.723,86	Mandato 29225/1  10/10/2024	Fatt. N. 35727707 del 13/08/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	4.723,86	49	231.469
2024	3153	000000900028156T	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	24,40	Mandato 31705/1  03/11/2024	Fatt. N. 000000900028156T del 23/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	24,40	72	1.757
2024	3155	FPA 14/24	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-IV bi	4.948,32	Mandato 27975/1  18/09/2024	Fatt. N. FPA 14/24 del 05/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.948,32	13	64.328
2024	3156	5/PA	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	2.886,00	Mandato 27964/1  18/09/2024	Fatt. N. 5/PA del 05/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.886,00	13	37.518
2024	3157	FPA 6/24	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- IV	2.854,80	Mandato 27987/1  18/09/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 05/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.854,80	13	37.112
2024	3158	FPA 18/24	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI bollo	6.554,00	Mandato 28007/1  18/09/2024	Fatt. N. FPA 18/24 del 05/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.554,00	13	85.202
2024	3159	5FE	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	5.899,92	Mandato 27999/1  18/09/2024	Fatt. N. 5FE del 05/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.899,92	13	76.699
2024	3161	000000900028139T	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	14,64	Mandato 31523/1  29/10/2024	Fatt. N. 000000900028139T del 23/08/2024 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 CANONE -	14,64	67	981
2024	3162	000000900022420D	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	124,00	Mandato 31525/1  29/10/2024	Fatt. N. 000000900022420D del 23/08/2024 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 PEDAGGI	124,00	67	8.308
2024	3163	000000900022429D	23/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	255,10	Mandato 31703/1  03/11/2024	Fatt. N. 000000900022429D del 23/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	255,10	72	18.367
2024	3165	4-R	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	Mandato 28345/1  26/09/2024	Fatt. N. 4-R del 03/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	22	527.111
2024	3166	56	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	49.221,11	Mandato 27875/1  17/09/2024	Fatt. N. 56 del 03/09/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	49.221,11	13	639.874



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 277 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3167	1686	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO TE	17.393,46	Mandato 37315/1  19/12/2024	Fatt. N. 1686 del 02/09/2024 - L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE PAGAMENTO SALDO	17.393,46	106	1.843.707
2024	3168	53749	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.021,30	Mandato 33372/1  25/11/2024	Fatt. N. 53749 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	5.021,30	81	406.725
2024	3169	53747	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.501,81	Mandato 33370/1  25/11/2024	Fatt. N. 53747 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	3.501,81	81	283.647
2024	3170	53748	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.926,22	Mandato 33371/1  25/11/2024	Fatt. N. 53748 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	1.926,22	81	156.024
2024	3171	53753	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	684,64	Mandato 33379/1  25/11/2024	Fatt. N. 53753 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	684,64	81	55.456
2024	3172	53746	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.635,14	Mandato 33368/1  25/11/2024	Fatt. N. 53746 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	2.635,14	81	213.446
2024	3173	53750	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.603,20	Mandato 33373/1  25/11/2024	Fatt. N. 53750 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	1.603,20	81	129.859
2024	3176	77/2024	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	3.721,00	Mandato 28157/1  23/09/2024	Fatt. N. 77/2024 del 30/08/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI -	3.721,00	24	89.304
2024	3177	2024/FESP-39	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA R	1.613,30	Mandato 27816/1  16/09/2024	Fatt. N. 2024/FESP-39 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO	1.322,38	14	18.513
						Mandato 27817/1  16/09/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-39 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000	290,92	14	4.073
2024	3178	2024/FESP-36	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 27826/1  16/09/2024	Fatt. N. 2024/FESP-36 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL	3.245,88	14	45.442
						Mandato 27827/1  16/09/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-36 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993	714,09	14	9.997
2024	3179	2024/FESP-38	02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 27832/1  16/09/2024	Fatt. N. 2024/FESP-38 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL	4.404,94	14	61.669



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 278 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 27836/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-38 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020	969,09	14	13.567
						<b>16/09/2024</b>				
2024	3180	9502564345	<b>04/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.156,06	Mandato 27793/1	Fatt. N. 9502564345 del 31/08/2024 - RIFORNIMENTI CARBURANTE MESE AGOSTO 2024 -	1.156,06	9	10.405
						<b>13/09/2024</b>				
2024	3181	2024220000030	<b>05/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	146.249,44	Mandato 27933/1	Fatt. N. 2024220000030 del 05/09/2024 - FONDO COMPENSAZIONE PREZZI I	146.249,44	12	1.754.993
						<b>17/09/2024</b>				
2024	3182	362	<b>05/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 28343/1	Fatt. N. 362 del 02/09/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	21	528.105
						<b>26/09/2024</b>				
2024	3184	44	<b>05/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	86.250,00	Mandato 29258/1	Fatt. N. 44 del 05/09/2024 - ANTICIPAZIONE 50% DELLE COMMISSIONI DI GESTIONE ART.	86.250,00	36	3.105.000
						<b>11/10/2024</b>				
2024	3185	36/2024-FPA	<b>06/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	2.848,80	Nota credito 2024/3400 € -2848,8	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 36/2024- FPA	0,00	0	0
2024	3186	37/2024-FPA	<b>06/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	285,88	Mandato 28267/1	Fatt. N. 37/2024-FPA del 06/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	285,88	19	5.432
						<b>25/09/2024</b>				
2024	3187	38/2024-FPA	<b>06/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.165,24	Mandato 28261/1	Fatt. N. 38/2024-FPA del 06/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.132,48	19	59.517
						<b>25/09/2024</b>				
						Mandato 28265/1	Fatt. N. 38/2024-FPA del 06/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	32,76	19	622
						<b>25/09/2024</b>				
2024	3188	0000202430045997	<b>07/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 31526/1	Fatt. N. 0000202430045997 del 05/09/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	52	34.089
						<b>29/10/2024</b>				
2024	3189	15	<b>06/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO compenso per Assistenza tecnica a livell	12.180,48	Mandato 28006/1	Fatt. N. 15 del 06/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.180,48	12	146.166
						<b>18/09/2024</b>				
2024	3190	2024/1468	<b>10/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	Mandato 26507/1	Fatt. N. 2024/1468 del 26/08/2024 - SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI SEDE BRUXELLES MESE LUGLIO	658,77	0	0
						<b>10/09/2024</b>				
2024	3191	53751	<b>09/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	672,88	Mandato 33376/1	Fatt. N. 53751 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	672,88	77	51.812
						<b>25/11/2024</b>				





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 279 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3192	SEZI_H20240000686547	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000686547B/BOLLE	1,53	Mandato 31904/1  07/11/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000686547 del 04/09/2024 - UTENZA ACQUA - IMPONIBILE PARI A 0 -RITENUTA	1,53	59	90
2024	3193	60/04	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL LAVORI ESEGUITI	109.687,09	Mandato 27934/1  17/09/2024	Fatt. N. 60/04 del 09/08/2024 - FONDO COMPENSAZIONE PREZZI I SEMESTRE 2023 - INT PAR FAS	109.687,09	8	877.497
2024	3194	208	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL FATTURAZIONE 4 BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2	26.338,32	Mandato 30449/1  18/10/2024	Fatt. N. 208 del 02/09/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.338,32	38	1.000.856
2024	3196	FPA 5/24	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. MESE DI LUGLIO 2024-Come da contratto si	5.922,97	Mandato 30438/1  18/10/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 09/09/2024 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	5.922,97	39	230.996
2024	3197	45-FE	08/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150301 SEBASTIANO CAVALLO & C. S.A.S. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.555,50	Mandato 27940/1  17/09/2024	Fatt. N. 45-FE del 04/09/2024 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA TARGA DEI PRESIDENTI DI	1.555,50	9	14.000
2024	3198	53744	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	9.294,72	Mandato 28108/1  20/09/2024	Fatt. N. 53744 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	9.294,72	15	139.421
2024	3199	53745	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.583,34	Mandato 28110/1  20/09/2024	Fatt. N. 53745 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	6.583,34	15	98.750
2024	3200	8/E	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Mandato 28824/1  04/10/2024	Fatt. N. 8/E del 31/08/2024 -- PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT URA PRESSO C.I.S.I.	10.165,65	25	254.141
2024	3201	SEZI_H20240000695127	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000695127B/BOLLE	126,40	Mandato 31903/1  07/11/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000695127 del 04/09/2024 - UTENZA ACQUA	126,40	59	7.458
2024	3202	PAE0030052	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 31487/1  28/10/2024	Fatt. N. PAE0030052 del 31/08/2024 - CONSUMI PER TELEFONIA DIPARTIMENTO DPD -	47,53	49	2.329
2024	3203	6	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 4 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	13.887,67	Mandato 30627/1  18/10/2024	Fatt. N. 6 del 31/08/2024 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	13.887,67	38	527.731
2024	3204	328	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78800 ARTIKA SRL Determina N. 11700/24 Nr. DPG/121 del 27	10.345,60	Mandato 28821/1  04/10/2024	Fatt. N. 328 del 09/09/2024 - FORNITURA DI GADGET VARI PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI	10.345,60	24	248.294
2024	3205	2724301427	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	203.730,75	Mandato 30843/1  24/10/2024	Fatt. N. 2724301427 del 28/08/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	203.730,75	56	11.408.922



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 280 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3206	2724301426	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	221.802,01	Mandato 30842/1  24/10/2024	Fatt. N. 2724301426 del 28/08/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	221.802,01	56	12.420.913
2024	3207	SEZI_H20240000685448	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL202400000000685448B/BO LLE	166,26	Non pagato		166,26	113	18.787
2024	3208	52/FE	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione com	22.194,42	Mandato 31889/1  06/11/2024	Fatt. N. 52/FE del 04/09/2024 - ENEA SRL. PROROGA SERVIZI DI TPL ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L.	22.194,42	57	1.265.082
2024	3209	FPA 32/24	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	29.900,00	Non pagato		29.900,00	112	3.348.800
2024	3210	53752	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.883,56	Mandato 33378/1  25/11/2024	Fatt. N. 53752 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	2.883,56	76	219.151
2024	3211	666/24	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEF Fattura Pubblica Amministrazione	20.194,44	Mandato 28737/1  03/10/2024	Fatt. N. 666/24 del 10/09/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	20.194,44	23	464.472
2024	3223	42	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	107.752,74	Mandato 30427/1  18/10/2024	Fatt. N. 42 del 09/09/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	107.752,74	39	4.202.357
2024	3224	40	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28910 PIZZINATO CLAUDIA INTERVENTI DIFESA DELLA COSTA UF01 NE I	27.596,40	Mandato 31840/1  06/11/2024	Fatt. N. 40 del 09/09/2024 - INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA L.R. 145/2018 ANNUALITA'	27.596,40	58	1.600.591
2024	3225	FPA 5/24	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	4.758,00	Mandato 28226/1  25/09/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 10/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISS 1, COMP 1, SUB INV 2.2.1.	4.758,00	15	71.370
2024	3226	202GITE	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	Mandato 28811/1  04/10/2024	Fatt. N. 202GITE del 10/09/2024 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	145.149,36	24	3.483.585
2024	3227	2024909326	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ Vs. rif. Ordine Mepa 7102202 del 09/01/2	107.215,53	Non pagato		107.215,53	112	12.008.139
2024	3228	2024909328	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ Vs. rif. Ordine Mepa 7102202 del 09/01/2	89.975,00	Non pagato		89.975,00	112	10.077.200
2024	3229	13/PA	11/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	33.111,87	Mandato 33566/1  27/11/2024	Fatt. N. 13/PA del 10/09/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " AIUTO	22.574,55	77	1.738.240



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 281 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 33567/1  <b>27/11/2024</b>	Fatt. N. 13/PA del 10/09/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " AIUTO	10.537,32	77	811.374
2024	3231	191/00	<b>09/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Quarto Acconto Contratto Servizio Anno 2	254.448,27	Mandato 30612/1  <b>18/10/2024</b>	Fatt. N. 191/00 del 31/08/2024 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	254.448,27	39	9.923.483
2024	3232	2024BG001948872	<b>29/08/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI SU DEPOSITO	6,20	Mandato 30816/1  <b>23/10/2024</b>	Fatt. N. 2024BG001948872 del 28/08/2024 - FORNITURA GAS PRESSO LA SEDE DELLA	6,20	55	341
2024	3234	0000202430045998	<b>07/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	Mandato 28907/1  <b>08/10/2024</b>	Fatt. N. 0000202430045998 del 05/09/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	287,31	31	8.907
2024	3235	89/24	<b>10/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	276.736,47	Mandato 28056/1  <b>19/09/2024</b>	Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE	77.300,67	9	695.706
						Mandato 28057/1  <b>19/09/2024</b>	Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE DI	81.540,65	9	733.866
						Mandato 28058/1  <b>19/09/2024</b>	Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE DI	17.781,55	9	160.034
						Mandato 28060/1  <b>19/09/2024</b>	Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE DI	100.113,60	9	901.022
2024	3236	80/00	<b>11/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	27.136,08	Mandato 34001/1  <b>02/12/2024</b>	Fatt. N. 80/00 del 11/09/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	27.136,08	82	2.225.159
2024	3237	1801	<b>11/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.300,46	Mandato 28916/1  <b>08/10/2024</b>	Fatt. N. 1801 del 10/09/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" CODICE GOL	8.753,40	27	236.342
						Mandato 28918/1  <b>08/10/2024</b>	Fatt. N. 1801 del 10/09/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" CODICE GOL	6.547,06	27	176.771
2024	3238	FATTPA 22_24	<b>11/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	22.354,80	Mandato 28624/1  <b>02/10/2024</b>	Fatt. N. FATTPA 22_24 del 11/09/2024 - PNRR - GOL -PERCORSO FORMATIVO CODICE	22.354,80	21	469.451
2024	3239	5573/00	<b>11/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.343,90	Non pagato		1.343,90	111	149.173



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 282 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3240	5572/00	11/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	430,47	Non pagato		430,47	111	47.782
2024	3242	46	11/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA TOTALE COMPETENZE BILANCIO 2023	9.554,87	Non pagato		9.554,87	111	1.060.591
2024	3243	45	11/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA Competenze 01.01.2023-31.12.2023	57.467,00	Non pagato		57.467,00	111	6.378.837
2024	3244	47	12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.436,79	Non pagato		16.436,79	110	1.808.047
2024	3245	1422407262	27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	Mandato 29208/1  10/10/2024	Fatt. N. 1422407262 del 27/08/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	17.904,34	44	787.791
						Mandato 29209/1  10/10/2024	Fatt. N. 1422407262 del 27/08/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	18.799,56	44	827.181
						Mandato 29210/1  10/10/2024	Fatt. N. 1422407262 del 27/08/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	8.056,95	44	354.506
2024	3246	353	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	1.006,50	Mandato 31529/1  29/10/2024	Fatt. N. 353 del 31/08/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	1.006,50	54	54.351
2024	3247	1714/00	06/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Rif. Determina di impegno DPB012/158 del	9.150,00	Mandato 1248/1  22/01/2025	Fatt. N. 1714/00 del 04/09/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A DI LICENZE SOFTWARE	9.150,00	116	1.061.400
2024	3248	5659/00	12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.456,71	Non pagato		1.456,71	110	160.238
2024	3249	0200232497	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA MERCE C.TO MAXIMA	50,00	Nota credito 2024/829 € -50	Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	0,00	0	0
2024	3250	68	28/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000047IMPRESA DI.DM. GROUP SRL Si rimette fattura per lavori di INTERVE	152.008,34	Mandato 28052/1  19/09/2024	Fatt. N. 68 del 28/08/2024 - I SAL MANUTENZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE	152.008,34	22	3.344.183
2024	3251	0000202430044087	30/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi t	77,76	Mandato 31528/1  29/10/2024	Fatt. N. 0000202430044087 del 28/08/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	77,76	60	4.666



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 283 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3252	421/24	12/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL DOMANDA DI RIMBORSO CUP: C99E21000010001	479,28	Mandato 27950/1  17/09/2024	Fatt. N. 421/24 del 12/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEXT GENERATION EU -	479,28	67	32.112
2024	3253	PAE0029990	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	64.380,28	Nota credito 2024/3690 € -64380,28	Storno totale fattura PAE0029990 del 31.	0,00	0	0
2024	3254	PAE0029991	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 31537/1  29/10/2024	Fatt. N. PAE0029991 del 31/08/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' -	9.950,52	50	497.526
2024	3255	212/2024	11/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato professionalizzante -	2.975,86	Mandato 28733/1  03/10/2024	Fatt. N. 212/2024 del 10/09/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	2.975,86	22	65.469
2024	3256	FPA 7/24	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI Saldo corso GOL FOR0000182	17.527,16	Mandato 28911/1  08/10/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 13/09/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E	17.527,16	25	438.179
2024	3257	93/24	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	63.058,21	Mandato 28427/1  27/09/2024	Fatt. N. 93/24 del 13/09/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	63.058,21	14	882.815
2024	3258	92/24	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	94.366,12	Mandato 28420/1  27/09/2024	Fatt. N. 92/24 del 13/09/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	94.366,12	14	1.321.126
2024	3259	51	14/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	848.587,82	Mandato 28352/1  27/09/2024	Fatt. N. 51 del 13/09/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PSR 2014-2022.	848.587,82	13	11.031.642
2024	3260	24VN000117	16/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNA/ FATTURA SPLIT PAYMENT	8.771,78	Mandato 34078/1  03/12/2024	Fatt. N. 24VN000117 del 05/09/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI	8.771,78	78	684.199
2024	3261	FPA 7/24	11/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	9.568,00	Mandato 28244/1  25/09/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 11/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.568,00	14	133.952
2024	3262	8	12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 22 GG CONSULENZA IV BIMESTRE 2024- Esp er	9.152,00	Mandato 28219/1  25/09/2024	Fatt. N. 8 del 12/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISS 1, COMP 1, SUB INV 2.2.1	9.152,00	13	118.976
2024	3264	7405544808	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,03	Mandato 27936/1  17/09/2024	+++740/5544/80874+++ Fatt. N. 7405544808 del 03/09/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE	243,03	0	0
2024	3265	709933966736	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	2.309,69	Mandato 27932/1  17/09/2024	+++435/1824/51525+++ Fatt. N. 709933966736 del 02/09/2024 - anticipo trimestrale per la fornitura di	2.309,69	0	0



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 284 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3266	247	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/20	7.271,80	Mandato 28406/1  27/09/2024	Fatt. N. 247 del 04/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.189,80	23	50.365
						Mandato 28411/1  27/09/2024	Fatt. N. 247 del 04/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.685,60	23	61.769
						Mandato 28414/1  27/09/2024	Fatt. N. 247 del 04/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	2.396,40	23	55.117
2024	3267	133	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.(CUP C99E21000010001) GOL PNRR M5C1R1.1	8.227,64	Mandato 30786/1  21/10/2024	Fatt. N. 133 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU-	399,40	42	16.775
						Mandato 30787/1  21/10/2024	Fatt. N. 133 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU-	3.874,18	42	162.716
						Mandato 30788/1  21/10/2024	Fatt. N. 133 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU-	2.596,10	42	109.036
						Mandato 30789/1  21/10/2024	Fatt. N. 133 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU-	1.357,96	42	57.034
2024	3268	131	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	6.027,56	Mandato 30783/1  21/10/2024	Fatt. N. 131 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnamento al lavoro e	399,40	42	16.775
						Mandato 30784/1  21/10/2024	Fatt. N. 131 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnamento al lavoro e	4.872,68	42	204.653
						Mandato 30785/1  21/10/2024	Fatt. N. 131 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnamento al lavoro e	755,48	42	31.730
2024	3269	189	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003710001 Mod. 1, Ediz. 7, Cod	3.102,24	Mandato 28664/1  02/10/2024	Fatt. N. 189 del 09/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.072,00	22	67.584
						Mandato 28665/1  02/10/2024	Fatt. N. 189 del 09/09/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	30,24	22	665





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 285 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3270	190	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003770001 Mod. 1, Ediz. 8, Cod	3.411,36	Mandato 28678/1  02/10/2024	Fatt. N. 190 del 09/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPENDISTATO	3.199,68	22	70.393
						Mandato 28679/1  02/10/2024	Fatt. N. 190 del 09/09/2024 - APPENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- 1°	30,24	22	665
						Mandato 28680/1  02/10/2024	Fatt. N. 190 del 09/09/2024 - APPENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- 1°	181,44	22	3.992
2024	3271	5/PA	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO MODULO 1 EDIZIONE 2 (BUZ) E RECUPERI M OD	3.139,20	Mandato 28661/1  02/10/2024	Fatt. N. 5/PA del 30/08/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPENDISTATO	3.072,00	22	67.584
						Mandato 28662/1  02/10/2024	Fatt. N. 5/PA del 30/08/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPENDISTATO	67,20	22	1.478
2024	3272	49	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA TOTALE	37.139,63	Non pagato		37.139,63	109	4.048.220
2024	3273	50	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA TOTALE COMPETENZE	10.690,02	Non pagato		10.690,02	109	1.165.212
2024	3274	94/24	16/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	31.164,34	Mandato 28274/1  26/09/2024	Fatt. N. 94/24 del 16/09/2024 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIP.	31.164,34	10	311.643
2024	3275	1868	16/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	25.184,74	Mandato 33569/1  27/11/2024	Fatt. N. 1868 del 16/09/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	17.111,90	72	1.232.057
						Mandato 33570/1  27/11/2024	Fatt. N. 1868 del 16/09/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	8.072,84	72	581.244
2024	3276	1869	16/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.230,28	Mandato 31538/1  29/10/2024	Fatt. N. 1869 del 16/09/2024 - PNRR - GOL - COD.GOL FOR0000517 Finanziato dall'UE -	20.230,28	43	869.902
2024	3277	85	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Convenzione D.D. n. 488/DGP019 del 23/12	3.135,84	Mandato 28740/1  03/10/2024	Fatt. N. 85 del 17/09/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPENDISTATO	3.135,84	16	50.173
2024	3278	7/FE	06/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLI Rif.	8.754,72	Mandato 31739/1  05/11/2024	Fatt. N. 7/FE del 06/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	8.754,72	60	525.283



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 286 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3279	FATTPA 8_24	08/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/	15.225,60	Mandato 28255/1  25/09/2024	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 08/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	15.225,60	17	258.835
2024	3280	8PA	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	9.672,00	Mandato 28377/1  27/09/2024	Fatt. N. 8PA del 09/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.672,00	18	174.096
2024	3281	0000006	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Disporre accredito della parcella del II	6.090,24	Mandato 28376/1  27/09/2024	Fatt. N. 0000006 del 10/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.090,24	14	85.263
2024	3282	4	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	4.370,00	Mandato 28375/1  27/09/2024	Fatt. N. 4 del 24/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.370,00	14	61.180
2024	3283	22	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: IV bimestre 2024 -CUP: C91	1.560,00	Mandato 28370/1  27/09/2024	Fatt. N. 22 del 17/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	1.560,00	10	15.600
2024	3284	PAE0029993	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	1,15	Mandato 31536/1  29/10/2024	Fatt. N. PAE0029993 del 31/08/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' -	1,15	50	58
2024	3285	105	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	2.792,42	Mandato 31688/1  31/10/2024	Fatt. N. 105 del 09/09/2024 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL	798,80	51	40.739
						Mandato 31689/1  31/10/2024	Fatt. N. 105 del 09/09/2024 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL	1.594,22	51	81.305
						Mandato 31690/1  31/10/2024	Fatt. N. 105 del 09/09/2024 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL	399,40	51	20.369
2024	3286	3515/O	11/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86528 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	5.429,00	Mandato 29015/1  09/10/2024	Fatt. N. 3515/O del 31/08/2024 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL	5.429,00	28	152.012
2024	3287	86/2024	12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.622,00	Mandato 28307/1  26/09/2024	Fatt. N. 86/2024 del 12/09/2024 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER	1.622,00	14	22.708
2024	3288	62/PA	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	33.783,08	Mandato 33562/1  27/11/2024	Fatt. N. 62/PA del 17/09/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " WEB	19.283,80	71	1.369.150
						Mandato 33563/1  27/11/2024	Fatt. N. 62/PA del 17/09/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " WEB	14.499,28	71	1.029.449



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 287 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3289	428	18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	97,30	Mandato 28337/1  26/09/2024	Fatt. N. 428 del 18/09/2024 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA	97,30	8	778
2024	3290	224/00	18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30004 LUCIAN SRL Prestazione - Fornitura modulo account/i	33.916,00	Mandato 36117/1  11/12/2024	Fatt. N. 224/00 del 17/09/2024 - MAAS4ITALY- REGIONE ABRUZZO- ATTUAZIONE PIANO	33.916,00	84	2.848.944
2024	3291	63/PA	18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	32.581,44	Mandato 33124/1  19/11/2024	Fatt. N. 63/PA del 18/09/2024 - GOL PNRR. M5 C1 R1.1. Codice GOL FOR0000152	32.581,44	62	2.020.049
2024	3292	18	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 16568 LAN SYSTEMS SRL ACCONTO ALL'ORDINE	2.205,15	Nota credito 2024/4473 € -2205,15	Sorno totale fattura n. 18 del 03/09/20	0,00	0	0
2024	3293	5/2024	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	5.043,48	Mandato 28846/1  07/10/2024	Fatt. N. 5/2024 del 13/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.043,48	24	121.044
2024	3294	9	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	3.900,00	Mandato 28371/1  27/09/2024	Fatt. N. 9 del 17/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.900,00	10	39.000
2024	3296	9502563368	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	36,51	Mandato 28121/1  20/09/2024	Fatt. N. 9502563368 del 31/08/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN	36,51	16	584
2024	3297	1781	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE- NEX	6.230,64	Mandato 33130/1  19/11/2024	Fatt. N. 1781 del 09/09/2024 -, GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX T GENERATION EU	4.313,52	70	301.946
						Mandato 33131/1  19/11/2024	Fatt. N. 1781 del 09/09/2024 -, GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX T GENERATION EU	359,46	70	25.162
						Mandato 33132/1  19/11/2024	Fatt. N. 1781 del 09/09/2024 -, GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX T GENERATION EU	1.557,66	70	109.036
2024	3298	4/13/2024	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	4.439,30	Mandato 31615/1  30/10/2024	Fatt. N. 4/13/2024 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next Generation EU Saldo	199,70	50	9.985
						Mandato 31616/1  30/10/2024	Fatt. N. 4/13/2024 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next Generation EU Saldo	1.957,06	50	97.853
						Mandato 31617/1  30/10/2024	Fatt. N. 4/13/2024 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next Generation EU Saldo	2.282,54	50	114.127



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 288 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3299	6/PA	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.717,42	Mandato 31711/1  04/11/2024	Fatt. N. 6/PA del 09/09/2024 -SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL	79,88	55	4.393
						Mandato 31713/1  04/11/2024	Fatt. N. 6/PA del 09/09/2024 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL	1.238,14	55	68.098
						Mandato 31714/1  04/11/2024	Fatt. N. 6/PA del 09/09/2024 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL	399,40	55	21.967
2024	3300	273	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.517,72	Mandato 31789/1  05/11/2024	Fatt. N. 273 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	1.118,32	56	62.626
						Mandato 31790/1  05/11/2024	Fatt. N. 273 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	399,40	56	22.366
2024	3301	423	18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG:B1A5EC4A18 Fiat Stilo CW492GJ Km 17	857,98	Mandato 31474/1  28/10/2024	Fatt. N. 423 del 06/09/2024 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA	857,98	40	34.319
2024	3302	422	18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG:ZB93A21AB2 Fiat Punto CJ983VL Km 12	392,01	Nota credito 2024/3361 € -392,01	CIG:ZB93A21AB2 Fiat Punto CJ983VL Km 12	0,00	0	0
2024	3303	126	18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7844372CODISAB SRL -CARSOLI Vi rimettiamo fattura (Riferimento "Lavo	35.855,80	Mandato 28355/1  27/09/2024	Fatt. N. 126 del 18/09/2024 -STATO FINALE LAVORI DI RIAPERTURA SEZIONE IDRAULICA E	35.855,80	9	322.702
2024	3304	050020240000001028	18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000001028B/BOLLETTAZION E	45,12	Mandato 30833/1  24/10/2024	Fatt. N. 050020240000001028 del 16/09/2024 -FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2024	45,12	36	1.624
2024	3305	050020240000001055	18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000001055B/BOLLETTAZION E	8,93	Mandato 30832/1  24/10/2024	Fatt. N. 050020240000001055 del 16/09/2024 -FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024	8,93	36	321
2024	3306	505/V	19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Servizio di gestione, dematerializzazione	21.937,31	Mandato 28875/1  07/10/2024	Fatt. N. 505/V del 19/09/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE, DEMATERIALIZZAZIONE E	21.937,31	18	394.872
2024	3307	08/2024	19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	6.396,00	Mandato 30801/1  22/10/2024	Fatt. N. 08/2024 del 19/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.396,00	33	211.068
2024	3308	24	18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 16 giornate di consulenz	8.120,32	Mandato 28259/1  25/09/2024	Fatt. N. 24 del 18/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	8.120,32	7	56.842



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 289 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3310	675	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 11728 MAGNANTE TRECCO FEDERICO ATTO AGGIUNTIVO-MODIFICATIVO DI CONT RATT	2.462,14	Mandato 28510/1  01/10/2024	Fatt. N. 675 del 10/09/2024 - AFFIDAMENTO STIPULA ATTO PUBBLICO - SPESE NOTARILI -	2.462,14	21	51.705
2024	3311	9117010874	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.464,52	Mandato 29364/1  15/10/2024	Fatt. N. 9117010874 del 31/08/2024 - PARTICOLARI GIURATE PRESSO ARIC , DELLA G.R. E DI ENTI	39.464,52	35	1.381.258
2024	3312	172	11/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	6.150,76	Mandato 31626/1  30/10/2024	Fatt. N. 172 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU"	1.597,60	49	78.282
						Mandato 31627/1  30/10/2024	Fatt. N. 172 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU"	2.196,70	49	107.638
						Mandato 31628/1  30/10/2024	Fatt. N. 172 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU"	2.356,46	49	115.467
2024	3313	248	11/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29132 TEAM WORK SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	2.655,72	Nota credito 2024/3512 € -2655,72	GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	0,00	0	0
2024	3314	30Enti Pub.	12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	17.096,90	Mandato 31671/1  31/10/2024	Fatt. N. 30Enti Pub. del 12/09/2024 - GOL - PNRR M5 C1 R1.1 -CONCESSIONE FINANZIAMENTO	4.313,52	49	211.362
						Mandato 31672/1  31/10/2024	Fatt. N. 30Enti Pub. del 12/09/2024 - GOL - PNRR M5 C1 R1.1 -CONCESSIONE FINANZIAMENTO	4.832,74	49	236.804
						Mandato 31673/1  31/10/2024	Fatt. N. 30Enti Pub. del 12/09/2024 - GOL - PNRR M5 C1 R1.1 -CONCESSIONE FINANZIAMENTO	7.351,54	49	360.225
						Mandato 31674/1  31/10/2024	Fatt. N. 30Enti Pub. del 12/09/2024 - GOL - PNRR M5 C1 R1.1 -CONCESSIONE FINANZIAMENTO	599,10	49	29.356
2024	3315	2024-E4001-0000648	16/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	7.508,72	Mandato 32990/1  14/11/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000648 del 13/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE	279,58	59	16.495
						Mandato 32992/1  14/11/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000648 del 13/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE	7.189,20	59	424.163
						Mandato 32993/1  14/11/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000648 del 13/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE	39,94	59	2.356



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 290 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3316	0074547074	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA dal 01/07/2024 al 30/06	57.200,00	Nota credito 2024/4845 € -57200	SISTEMA EDITORIA Rinnovo abbonamenti per	0,00	0	0
2024	3317	421	18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: ZB93A21AB2 Fiat Panda DJ321EA Km 1	122,00	Nota credito 2024/3328 € -122	CIG: ZB93A21AB2 Fiat Panda DJ321EA Km 1	0,00	0	0
2024	3318	9117011252	19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	38.927,59	Mandato 29365/1  15/10/2024	Fatt. N. 9117011252 del 19/09/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON	21.449,81	26	557.695
						Mandato 29367/1  15/10/2024	Fatt. N. 9117011252 del 19/09/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON	17.477,78	26	454.422
2024	3319	434	19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda DJ321EA Km 16	122,00	Mandato 28804/1  04/10/2024	Fatt. N. 434 del 11/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	122,00	15	1.830
2024	3320	9502557963	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	68,26	Mandato 34700/1  06/12/2024	Fatt. N. 9502557963 del 31/08/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	68,26	93	6.348
2024	3321	9502563360	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	575,95	Non pagato		575,95	118	67.962
2024	3322	87/24	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	26.520,74	Mandato 28353/1  27/09/2024	Fatt. N. 87/24 del 03/09/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	11.121,36	23	255.791
						Mandato 28354/1  27/09/2024	Fatt. N. 87/24 del 03/09/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	15.399,38	23	354.186
2024	3323	1687	04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE	17.283,46	Mandato 36446/1  16/12/2024	Fatt. N. 1687 del 02/09/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	17.283,46	103	1.780.196
2024	3324	53756	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.465,06	Non pagato		2.465,06	117	288.412
2024	3325	53754	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.152,04	Non pagato		4.152,04	117	485.789
2024	3326	53757	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	370,25	Non pagato		370,25	117	43.319





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 291 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3327	53755	05/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	514,45	Non pagato		514,45	117	60.191
2024	3330	53951	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.490,62	Mandato 31717/1	Fatt. N. 53951 del 16/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	3.490,62	48	167.550
2024	3331	53950	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.334,76	Mandato 31716/1	Fatt. N. 53950 del 16/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	3.334,76	48	160.068
2024	3332	53952	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	449,02	Mandato 31718/1	Fatt. N. 53952 del 16/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	449,02	48	21.553
2024	3333	005515/PA	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 28791/1	Fatt. N. 005515/PA del 13/09/2024 - CONVENZIONE SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- AI SENSI	41.510,02	16	664.160
						Mandato 28792/1	Fatt. N. 005515/PA del 13/09/2024 - CONVENZIONE SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- AI SENSI	11.937,93	16	191.007
						Mandato 28793/1	Fatt. N. 005515/PA del 13/09/2024 - CONVENZIONE SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- AI SENSI	12.080,80	16	193.293
						Mandato 28794/1	Fatt. N. 005515/PA del 13/09/2024 - CONVENZIONE SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- AI SENSI	21.487,69	16	343.803
2024	3334	95/24	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 "Attività di supporto	50.384,07	Mandato 28501/1	Fatt. N. 95/24 del 17/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	50.384,07	14	705.377
2024	3335	14/PA	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. ACC00007464-R	4.313,52	Mandato 32994/1	Fatt. N. 14/PA del 17/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	2.356,46	58	136.675
						Mandato 32995/1	Fatt. N. 14/PA del 17/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	758,86	58	44.014
						Mandato 32996/1	Fatt. N. 14/PA del 17/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	1.198,20	58	69.496
2024	3336	420	18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: ZB93A21AB2 Fiat Panda CM702HG Km 11	320,19	Nota credito 2024/3362 € -320,19	CIG: ZB93A21AB2 Fiat Panda CM702HG Km 11	0,00	0	0
2024	3337	FATTPAAF/41	18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	1.118,32	Mandato 32997/1	Fatt. N. FATTPAAF/41 del 18/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE	639,04	57	36.425
				-		14/11/2024				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 292 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 32998/1  <b>14/11/2024</b>	Fatt. N. FATTPAAF/41 del 18/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE	479,28	57	27.319
2024	3338	435	<b>20/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG:B1A5EC4A18 Fiat Punto CJ983VL Km 124	392,01	Mandato 28805/1  <b>04/10/2024</b>	Fatt. N. 435 del 11/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	392,01	14	5.488
2024	3339	52	<b>20/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	157.990,00	Mandato 28825/1  <b>04/10/2024</b>	Fatt. N. 52 del 19/09/2024 - ACCORDO ATTUATIVO AFFIDAMENTO A FI.RA. SPA	157.990,00	14	2.211.860
2024	3340	433	<b>20/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda CM702HG Km 11	320,19	Mandato 28803/1  <b>04/10/2024</b>	Fatt. N. 433 del 11/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	320,19	14	4.483
2024	3341	000000900032488T	<b>23/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	24,40	Mandato 28950/1  <b>08/10/2024</b>	Fatt. N. 000000900032488T del 23/09/2024 - Codice cliente: 220789074	24,40	15	366
2024	3343	5793/00	<b>23/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	310,00	Non pagato		310,00	99	30.690
2024	3344	39/2024-FPA	<b>23/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	20.066,16	Mandato 33592/1  <b>27/11/2024</b>	Fatt. N. 39/2024-FPA del 19/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	1.597,60	65	103.844
						Mandato 33593/1  <b>27/11/2024</b>	Fatt. N. 39/2024-FPA del 19/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	7.588,60	65	493.259
						Mandato 33594/1  <b>27/11/2024</b>	Fatt. N. 39/2024-FPA del 19/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	6.150,76	65	399.799
						Mandato 33595/1  <b>27/11/2024</b>	Fatt. N. 39/2024-FPA del 19/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	4.729,20	65	307.398
2024	3345	2024-FTel-0000078	<b>23/09/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	33.827,56	Mandato 33884/1  <b>01/12/2024</b>	Fatt. N. 2024-FTel-0000078 del 19/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	8.226,02	69	567.595
						Mandato 33885/1  <b>01/12/2024</b>	Fatt. N. 2024-FTel-0000078 del 19/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	23.844,18	69	1.645.248
						Mandato 33886/1  <b>01/12/2024</b>	Fatt. N. 2024-FTel-0000078 del 19/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	1.757,36	69	121.258



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 293 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3346	35	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO LIQUIDAZIONE SALDO - FORMAZIONE APPR ENDI	1.600,00	Mandato 29259/1  11/10/2024	Fatt. N. 35 del 23/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	1.600,00	18	28.800
2024	3347	5792/00	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	89,26	Non pagato		89,26	99	8.837
2024	3348	25/01	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	5.152,94	Mandato 33584/1  27/11/2024	Fatt. N. 25/01 del 16/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 SALDO OPERAZIONI	1.877,86	65	122.061
						Mandato 33585/1  27/11/2024	Fatt. N. 25/01 del 16/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 SALDO OPERAZIONI ACC AL	3.275,08	65	212.880
2024	3349	200	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003860001 Mod. 1, Ediz. 9, Cod	3.168,60	Mandato 1854/1  30/01/2025	Fatt. N. 200 del 23/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.168,60	99	313.691
2024	3350	11/PA	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27152 SAURO COSTRUZIONI SRL Intervento di manutenzione idraulica con	67.100,00	Mandato 28514/1  01/10/2024	Fatt. N. 11/PA del 20/09/2024 STATO FINALE INT. DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON	67.100,00	8	536.800
2024	3351	136	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	3.135,00	Mandato 28992/1  09/10/2024	Fatt. N. 136 del 23/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.135,00	16	50.160
2024	3352	PAE0030053	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.946,13	Non pagato		2.946,13	113	332.913
2024	3353	6/PA	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27152 SAURO COSTRUZIONI SRL Intervento di manutenzione idraulica con	67.100,00	Non pagato		67.100,00	99	6.642.900
2024	3354	36/PA	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862094OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	5.631,54	Mandato 31791/1  05/11/2024	Fatt. N. 36/PA del 23/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE XT GENERATION EU	798,80	43	34.348
						Mandato 31792/1  05/11/2024	Fatt. N. 36/PA del 23/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE XT GENERATION EU	1.198,20	43	51.523
						Mandato 31793/1  05/11/2024	Fatt. N. 36/PA del 23/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE XT GENERATION EU	3.634,54	43	156.285
2024	3355	5787/00	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	205,63	Non pagato		205,63	99	20.357



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 294 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3356	62/03	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C99E21000010001	634,10	Mandato 31794/1  05/11/2024	Fatt. N. 62/03 del 20/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1	186,50	43	8.020
						Mandato 31795/1  05/11/2024	Fatt. N. 62/03 del 20/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1	447,60	43	19.247
2024	3357	000000900032495T	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	15,25	Mandato 31706/1  03/11/2024	Fatt. N. 000000900032495T del 23/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	15,25	41	625
2024	3358	000000900032493T	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	12,20	Mandato 29220/1  10/10/2024	Fatt. N. 000000900032493T del 23/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	12,20	17	207
2024	3359	000000900026225D	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	18,80	Mandato 28951/1  08/10/2024	Fatt. N. 000000900026225D del 23/09/2024 - Codice cliente: 220789074	18,80	15	282
2024	3360	000000900026234D	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	12,00	Mandato 29221/1  10/10/2024	Fatt. N. 000000900026234D del 23/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	12,00	17	204
2024	3363	000000900026236D	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	15,30	Mandato 31704/1  03/11/2024	Fatt. N. 000000900026236D del 23/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	15,30	41	627
2024	3364	000000900032492T	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	87,90	Mandato 31972/1  08/11/2024	CODICE CLIENTE 255659120- CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 FATT. 900032492T DEL 23/09/2024-	87,90	46	4.043
2024	3365	2724301576	24/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	212.674,06	Mandato 30844/1  24/10/2024	Fatt. N. 2724301576 del 23/09/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	212.674,06	30	6.380.222
2024	3366	35814258	24/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.723,86	Mandato 28974/1  08/10/2024	Fatt. N. 35814258 del 16/09/2024 - al netto note di credito n. 54130632 del 18/07/2024	4.635,41	14	64.896
						Nota credito 2024/2820 € -29,89	COSTI AGGIUNTIVI VETT.SOST./PREASSEGNAZ.	0,00	0	0
						Nota credito 2024/3154 € -58,56	SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	0,00	0	0
2024	3367	35814475	24/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 29336/1  14/10/2024	Fatt. N. 35814475 del 16/09/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	20	7.710



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 295 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3368	144	24/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30018 OIKO SERVICE SRL PROGETTO BIKE TO COAST FOR EVERYON E AZI	47.580,00	Mandato 30402/1  17/10/2024	Fatt. N. 144 del 24/09/2024 - PROGETTO BIKE TO COAST FOR EVERYONE-AZIONE DI	47.580,00	23	1.094.340
2024	3369	42/FE	25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	3.139,20	Mandato 28994/1  09/10/2024	Fatt. N. 42/FE del 24/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.139,20	14	43.949
2024	3370	SEZI_H20240000689362	09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000689362B/BO LLE	132,29	Mandato 31686/1  31/10/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000689362 del 04/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	132,29	52	6.879
2024	3371	824500278188	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.464,65	Mandato 33147/1  20/11/2024	Fatt. N. 824500278188 del 09/09/2024 - utenze energia elettrica agosto 2024 dipartimento lavoro e	7.464,65	71	529.990
2024	3372	AQ08531487	21/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DPB012/070 del 11/04	12.105,34	Mandato 31535/1  29/10/2024	Fatt. N. AQ08531487 del 21/09/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	38	460.003
2024	3373	FATTPA 24_24	25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	3.171,96	Mandato 29008/1  09/10/2024	Fatt. N. FATTPA 24_24 del 25/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.139,20	14	43.949
						Mandato 29010/1  09/10/2024	Fatt. N. FATTPA 24_24 del 25/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	32,76	14	459
2024	3374	824500278160	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.021,34	Mandato 32077/1  11/11/2024	Fatt. N. 824500278160 del 09/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO	6.021,34	62	373.323
2024	3375	824500278187	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	12.870,43	Mandato 32075/1  11/11/2024	Fatt. N. 824500278187 del 09/09/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO	12.870,43	62	797.967
2024	3376	824500277704	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.740,50	Mandato 32078/1  11/11/2024	Fatt. N. 824500277704 del 09/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO	4.740,50	62	293.911
2024	3377	412409335952	18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,76	Mandato 28815/1  04/10/2024	Fatt. N. 412409335952 del 05/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,76	16	1.148
2024	3378	2024A000013178	24/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 29224/1  10/10/2024	Fatt. N. 2024A000013178 del 21/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	463,60	16	7.418



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 296 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3379	203-2024	11/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL Rif. Contratto: 696339/CO 82 2024 1. A	9.093,39	Mandato 28706/1  03/10/2024	Fatt. N. 203-2024 del 31/08/2024 - DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI PRESSO L'IMMOBILE SEDE DELLA	9.093,39	22	200.055
2024	3380	90/24	12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 15.11.2023: Supporto tec	11.492,22	Mandato 28908/1  08/10/2024	Fatt. N. 90/24 del 12/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO FORESTE E PARCHI.	11.492,22	26	298.798
2024	3381	085/2024	12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79579 Ente Scuola Edile/CPT di Chieti POR FSE 2014 - 2020 - ASSE 2 - Intervent	27.885,00	Non pagato		27.885,00	110	3.067.350
2024	3382	SEZI_H20240000779275	12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000779275B/BO LLE	19,29	Non pagato		19,29	110	2.122
2024	3383	SEZI_H20240000779274	12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000779274B/BO LLE	8,90	Non pagato		8,90	110	979
2024	3384	6	25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 25/09/20	12.066,00	Mandato 28822/1  04/10/2024	Fatt. N. 6 del 25/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.066,00	9	108.594
2024	3385	8	25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	5.304,00	Mandato 28845/1  07/10/2024	Fatt. N. 8 del 25/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.304,00	12	63.648
2024	3386	6820240920000929	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIMISSIONE O FATTURA: 8P00141773 PERI OD	128,10	Non pagato		128,10	105	13.450
2024	3387	050020240000000688	18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000000688B/BOLLETTAZION E	34,67	Non pagato		34,67	104	3.606
2024	3388	050020240000000807	18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000000807B/BOLLETTAZION E	32,96	Non pagato		32,96	104	3.428
2024	3389	150	20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86529 RANALLI INFISSI SRL ddt n. 94/2024 del 10/09/2024	219,60	Mandato 30822/1  23/10/2024	Fatt. N. 150 del 10/09/2024 -INTERVENTO DI MANUTENZIONE PORTE CPI DI SULMONA	219,60	33	7.247
2024	3390	25	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio DPG025: LX	3.320,64	Mandato 1682/1  28/01/2025	Fatt. N. 25 del 23/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.287,04	96	315.556
						Mandato 1683/1  28/01/2025	Fatt. N. 25 del 23/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	33,60	96	3.226





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 297 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3391	1070050847	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	259.722,77	Mandato 33156/1  20/11/2024	Fatt. N. 1070050847 del 27/09/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	259.722,77	54	14.025.030
2024	3392	41/2024-FPA	28/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	2.848,80	Mandato 28976/1  09/10/2024	Fatt. N. 41/2024-FPA del 28/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	2.818,56	11	31.004
						Mandato 28978/1  09/10/2024	Fatt. N. 41/2024-FPA del 28/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	30,24	11	333
2024	3393	824500306810	28/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 AZA ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	302,45	Non pagato		302,45	94	28.430
2024	3394	0150020240000651000	28/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	7,67	Non pagato		7,67	94	721
2024	3396	18	25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	3.588,00	Mandato 28852/1  07/10/2024	Fatt. N. 18 del 25/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.588,00	12	43.056
2024	3397	FPA 2/24	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	12.561,12	Mandato 28866/1  07/10/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 26/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	12.561,12	11	138.172
2024	3398	FPA 3/24	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	9.135,36	Mandato 28869/1  07/10/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 26/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	9.135,36	11	100.489
2024	3399	FPA 11/24	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.212,00	Mandato 28859/1  07/10/2024	Fatt. N. FPA 11/24 del 24/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.212,00	10	42.120
2024	3401	14	28/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, IV	3.432,00	Mandato 28851/1  07/10/2024	Fatt. N. 14 del 28/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.432,00	9	30.888
2024	3402	98/24	24/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	112.810,06	Mandato 28910/1  08/10/2024	Fatt. N. 98/24 del 24/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE.	112.810,06	14	1.579.341
2024	3403	352	24/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26116 CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VE 05 - BASILIANO - SEDE VIA LUIGI MAGRINI,	6.431,37	Mandato 29329/1  14/10/2024	Fatt. N. 352 del 24/09/2024 - ATTIVITA' DI DIFESA INTEGRATA: DOTAZIONE BIENNALE DI	6.431,37	20	128.627
2024	3404	385	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D2200349001	63,84	Nota credito 2024/3475 € -63,84	CUP: C24D2200349001	0,00	0	0



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 298 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3405	384	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003680001	3.166,08	Nota credito 2024/3706 € -3166,08	Sorno totale fattura n. 384 del 25/09/2	0,00	0	0
2024	3406	382	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003780001	3.139,20	Nota credito 2024/3876 € -3139,2	Sorno totale fattura n. 382 del 24/09/2	0,00	0	0
2024	3407	386	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22001860001	33,60	Nota credito 2024/3707 € -33,6	Sorno totale fattura n. 386 del 25/09/2	0,00	0	0
2024	3408	FATTPA 10_24	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78162 PARTITI SRL Mitigazione rischio idrogeologico SP 5A .	9.576,87	Mandato 30817/1  <b>23/10/2024</b>	Fatt. N. FATTPA 10_24 del 26/09/2024 - INDAGINI GEOGNOSTICHE. INTERVENTI	9.576,87	27	258.575
2024	3409	SP_85-2024	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86530 Archidata S.r.l. Servizi di supporto e assistenza tecnica	19.847,27	Mandato 29280/1  <b>11/10/2024</b>	Fatt. N. SP_85-2024 del 26/09/2024 - ADESIONE ACCORDO QUADRO D.LGS 50/2016 AVENTE AD	19.847,27	14	277.862
2024	3410	0150020240000653300	28/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	157,14	Mandato 33647/1  <b>28/11/2024</b>	Fatt. N. 0150020240000653300 del 23/09/2024 - COMPLESSO LE NAIADI -UTENZE IDRICHE	157,14	61	9.586
2024	3411	0150020240000653400	28/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	157,14	Nota credito 2024/3872 € -157,14	B/Bollettazione	0,00	0	0
2024	3412	141	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C Apprendistato professionalizzante CUP C3	3.256,80	Mandato 28981/1  <b>09/10/2024</b>	Fatt. N. 141 del 27/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.256,80	9	29.311
2024	3413	275	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/20	3.268,56	Mandato 28982/1  <b>09/10/2024</b>	Fatt. N. 275 del 30/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.235,80	9	29.122
						Mandato 28984/1  <b>09/10/2024</b>	Fatt. N. 275 del 30/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	32,76	9	295
2024	3414	276	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/20	3.300,48	Mandato 1852/1  <b>30/01/2025</b>	Fatt. N. 276 del 30/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.266,88	92	300.553
						Mandato 1853/1  <b>30/01/2025</b>	Fatt. N. 276 del 30/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	33,60	92	3.091
2024	3415	8101008075	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 31561/1  <b>29/10/2024</b>	Fatt. N. 8101008075 del 30/09/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	5.225.000,00	29	151.525.000
2024	3416	100/24	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	314.111,85	Mandato 28915/1  <b>08/10/2024</b>	Fatt. N. 100/24 del 30/09/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	314.111,85	8	2.512.895



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 299 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3417	183	01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	3.239,16	Mandato 1684/1  28/01/2025	Fatt. N. 183 del 26/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.205,56	91	291.706
						Mandato 1685/1  28/01/2025	Fatt. N. 183 del 26/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	33,60	91	3.058
2024	3418	005075140493	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	914,09	Mandato 28823/1  04/10/2024	Fatt. N. 005075140493 del 12/09/2024 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI	914,09	21	19.196
2024	3419	824500279738	13/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	19.016,70	Mandato 33710/1  29/11/2024	Fatt. N. 824500279738 del 12/09/2024 - UTENZE ELETTRICHE DELLA G.R. DI COMPETENZA DEL	19.016,70	77	1.464.286
2024	3420	824500284238	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2	270,82	Mandato 32056/1  11/11/2024	Fatt. N. 824500284238 del 25/09/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL DIPARTIMENTO	270,82	46	12.458
2024	3421	824500284239	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2	139,03	Mandato 32058/1  11/11/2024	Fatt. N. 824500284239 del 25/09/2024 - UTENZE GAS IN COMPETENZA DEL SERVIZIO	139,03	46	6.395
2024	3422	824500284225	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2	99,97	Mandato 31891/1  06/11/2024	Fatt. N. 824500284225 del 25/09/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL COMPLESSO	99,97	41	4.099
2024	3423	824500284204	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2	228,88	Mandato 32069/1  11/11/2024	Fatt. N. 824500284204 del 25/09/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL DIPARTIMENTO	228,88	46	10.528
2024	3424	3	01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121067 CARNICELLI GABRIELE Fiume Aterno // FIUME ATERNO - Intervent	5.303,58	Mandato 28999/1  09/10/2024	Fatt. N. 3 del 01/10/2024 - COORD. SICUREZZA INT. MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLIO	5.303,58	8	42.429
2024	3425	10	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-IV b	4.948,32	Mandato 29285/1  11/10/2024	Fatt. N. 10 del 27/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.948,32	14	69.276
2024	3426	240100186	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633	9.917,08	Mandato 33644/1  28/11/2024	Fatt. N. 240100186 del 30/09/2024 - SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'EMERGENZA	9.917,08	59	585.108
2024	3427	FATTPA/20240020	01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	381,77	Mandato 29334/1  14/10/2024	Fatt. N. FATTPA/20240020 del 01/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI	381,77	13	4.963



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 300 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3428	FATTPA/20240019	01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	292,80	Mandato 29333/1  14/10/2024	Fatt. N. FATTPA/20240019 del 01/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI	292,80	13	3.806
2024	3429	6820240920002273	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE LAT	61.000,00	Mandato 32904/1  12/11/2024	Fatt. N. 6820240920002273 del 30/09/2024 - GESTIONE CENTRALI DEL 118 "ABRUZZO SOCCORSO"	61.000,00	41	2.501.000
2024	3430	3/23	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDominio	22.825,81	Mandato 37102/1  18/12/2024	REG CONT REV 7481 Fatt. N. 3/23 del 01/10/2024 - COMPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO	18.709,68	77	1.440.645
						Mandato 37128/1  18/12/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 3/23 del 01/10/2024 - COMPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO	4.116,13	77	316.942
2024	3431	000022/12/2024	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	379.564,90	Mandato 36036/1  11/12/2024	Fatt. N. 000022/12/2024 del 01/10/2024 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	379.564,90	70	26.569.543
2024	3433	2	01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86168 CRISANTE EVALDO N.1 gettoni presenza per le sedute effet	300,00	Non pagato		300,00	91	27.300
2024	3434	11/PA	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	17.356,24	Mandato 32954/1  14/11/2024	Fatt. N. 11/PA del 17/09/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " ASSIST.	17.356,24	58	1.006.662
2024	3435	824500285054	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.979,51	Mandato 32079/1  11/11/2024	Fatt. N. 824500285054 del 26/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO	3.979,51	45	179.078
2024	3436	517/V	24/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Estensione e proroga affidamento incaric	16.661,71	Mandato 28802/1  04/10/2024	Fatt. N. 517/V del 24/09/2024 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE	16.661,71	10	166.617
2024	3438	34	19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86531 Spezza Elio Interventi di manutenzione dell'impianto	103.118,51	Mandato 30411/1  17/10/2024	Fatt. N. 34 del 19/09/2024 - AFFIDAMENTO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	101.368,82	28	2.838.327
						Mandato 30413/1  17/10/2024	Fatt. N. 34 del 19/09/2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL'IMPIANTO ANTINCENDIO	1.749,69	28	48.991
2024	3439	302480154231	20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO: 888011965590 - BIM.: 2. / 202	73,86	Mandato 31730/1  04/11/2024	Fatt. N. 302480154231 del 19/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7"	73,86	45	3.324
2024	3440	302480154230	20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO: 888012512500 - BIM.: 2. / 202	1.347,55	Mandato 31731/1  04/11/2024	Fatt. N. 302480154230 del 19/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8"	1.347,55	45	60.640



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 301 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3441	1010919524	25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Mandato 31684/1  31/10/2024	Fatt. N. 1010919524 del 25/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE"	12.080,68	36	434.904
2024	3442	824500285028	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20	581,25	Mandato 32070/1  11/11/2024	Fatt. N. 824500285028 del 26/09/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL DIPARTIMENTO	581,25	45	26.156
2024	3443	382/0	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108960 ALTAIR NET SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	3.098,75	Mandato 28965/1  08/10/2024	Fatt. N. 382/0 del 19/09/2024 - EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN	3.068,51	11	33.754
						Mandato 28967/1  08/10/2024	Fatt. N. 382/0 del 19/09/2024 - EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN	30,24	11	333
2024	3444	9/E	01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Mandato 36334/1  13/12/2024	Fatt. N. 9/E del 30/09/2024 - GESTIONE OPERATIVA DEL CISI DELL'AQUILA. -	10.165,65	73	742.092
2024	3445	202412PA60	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M.SERVICE SRL S.EDE	387,63	Mandato 31974/1  08/11/2024	Fatt. N. 202412PA60 del 30/09/2024 -MANUTENZIONE AUTOVETTURA DIP AGRICOLTURA	387,63	37	14.342
2024	3446	FATTPA/20240021	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ED767XJ - KM: 86554 - Modello: OP	644,86	Mandato 29335/1  14/10/2024	Fatt. N. FATTPA/20240021 del 03/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI	644,86	11	7.093
2024	3447	824500277976	10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	608,07	Mandato 33709/1  29/11/2024	Fatt. N. 824500277976 del 09/09/2024 - UTENZE ELETTRICHE DELLA G.R. DI COMPETENZA DEL	608,07	80	48.646
2024	3448	53953	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	457,74	Non pagato		457,74	105	48.063
2024	3449	7200002659	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23536 INDRA ITALIA SPA AQ CONSIP Servizi Applicativi in ottica	1.284.994,08	Nota credito 2024/3920 € -1284994,08	Sorno ft 7200002659 del 17/09/2024	0,00	0	0
2024	3450	57	25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	14.792,70	Mandato 35951/1  10/12/2024	Fatt. N. 57 del 25/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	1.597,60	76	121.418
						Mandato 35952/1  10/12/2024	Fatt. N. 57 del 25/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	4.273,58	76	324.792
						Mandato 35953/1  10/12/2024	Fatt. N. 57 del 25/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	8.921,52	76	678.036



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 302 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3451	0000654461AMC12024	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap	12.200,00	Mandato 29338/1  14/10/2024	Fatt. N. 0000654461AMC12024 del 30/09/2024 - ACQUISIZIONE DI SPAZI E BANNER PUBBLICITARI	12.200,00	12	146.400
2024	3452	676/2024	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE FIAT PANDA DD805ZA - RIF. PR	219,60	Mandato 29020/1  09/10/2024	Fatt. N. 676/2024 del 25/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	219,60	7	1.537
2024	3453	677/2024	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE FIAT BRAVO EB529PP - RIF. PR	103,42	Mandato 29154/1  10/10/2024	Fatt. N. 677/2024 del 25/09/2024 - MANUTENZIONE FIAT BRAVO EB529PP - RIF.PR EV. N. 1184 DEL	103,42	8	827
2024	3454	458	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1CFE70215 Fiat Stilo CX151SP Km 27	878,52	Mandato 37428/1  20/12/2024	Fatt. N. 458 del 23/09/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'UFFICIO TUTELA	878,52	79	69.403
2024	3455	5961/00	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,16	Non pagato		131,16	89	11.673
2024	3456	5962/00	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	512,00	Non pagato		512,00	89	45.568
2024	3457	5979/00	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	443,04	Non pagato		443,04	89	39.431
2024	3458	26	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 32034/1  10/11/2024	Fatt. N. 26 del 03/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 - III	1.667,34	38	63.359
2024	3459	408	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.379,00	Mandato 32032/1  10/11/2024	Fatt. N. 408 del 01/10/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	2.379,00	38	90.402
2024	3460	407	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	Mandato 32031/1  10/11/2024	Fatt. N. 407 del 01/10/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	793,00	38	30.134
2024	3461	447	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW	154,38	Mandato 31884/1  06/11/2024	Fatt. N. 447 del 04/10/2024 MANUTENZIONE AUTOVETTURA ASSEGATA DIP AGRICOLTURA	154,38	33	5.095
2024	3462	81	19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26576 TAKE OVER SRL Sede Unica della Regione Abruzzo nella c	5.144,74	Non pagato		5.144,74	103	529.908
2024	3463	24PA0002265	20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	59,76	Non pagato		59,76	102	6.096





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 303 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3464	1894	20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2	22.809,60	Nota credito 2024/4856 € -22809,6	Storno fattura 1894 del 19.09.2024 per e	0,00	0	0
2024	3465	222/2024	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 90- Accompagnamento al Lavoro e incroci	8.768,12	Mandato 35957/1  10/12/2024	Fatt. N. 222/2024 del 23/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	958,56	75	71.892
						Mandato 35958/1  10/12/2024	Fatt. N. 222/2024 del 23/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	5.232,14	75	392.410
						Mandato 35959/1  10/12/2024	Fatt. N. 222/2024 del 23/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	2.577,42	75	193.306
2024	3466	824500303224	28/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 02.07.20	205,97	Mandato 32057/1  11/11/2024	Fatt. N. 824500303224 del 27/09/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL DIPARTIMENTO	205,97	44	9.063
2024	3467	824500300441	28/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.775,12	Mandato 33150/1  20/11/2024	Fatt. N. 824500300441 del 27/09/2024 - utenze energia elettrica agosto 2024 dipartimento	6.775,12	53	359.081
2024	3468	824500290897	28/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	155,29	Mandato 32076/1  11/11/2024	Fatt. N. 824500290897 del 27/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO	155,29	44	6.833
2024	3469	824500310688	28/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.798,84	Mandato 33149/1  20/11/2024	Fatt. N. 824500310688 del 27/09/2024 - utenze energia elettrica agosto 2024 dipartimento	2.798,84	53	148.339
2024	3470	824500307555	28/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.20	25,46	Mandato 32055/1  11/11/2024	Fatt. N. 824500307555 del 27/09/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL AL DIPARTIMENTO	25,46	44	1.120
2024	3471	393	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.499,03	Mandato 29347/1  14/10/2024	Fatt. N. 393 del 01/10/2024 - CONT. LOC. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE	29.499,03	11	324.489
2024	3472	392	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.364,84	Mandato 29344/1  14/10/2024	Fatt. N. 392 del 01/10/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.364,84	11	114.013
2024	3473	406	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003490001	63,84	Nota credito 2024/3708 € -63,84	Storno totale fattura n. 406 del 03/10/2	0,00	0	0





Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3474	19	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO CORSO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE N 2	2.982,24	Mandato 32080/1  12/11/2024	Fatt. N. 19 del 03/10/2024 - SALDO CORSO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE N 2	2.982,24	39	116.307
2024	3476	9502637172	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	451,78	Mandato 29166/1  10/10/2024	Fatt. N. 9502637172 del 30/09/2024 - Consumo carburanti Settembre 2024, ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI	451,78	6	2.711
2024	3477	9502637185	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	578,88	Mandato 32951/1  14/11/2024	Fatt. N. 9502637185 del 30/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	578,88	41	23.734
2024	3478	0000202430050951	06/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 31527/1  29/10/2024	Fatt. N. 0000202430050951 del 04/10/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	23	15.078
2024	3479	0000202430050952	06/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	Mandato 29341/1  14/10/2024	Fatt. N. 0000202430050952 del 04/10/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	287,31	8	2.298
2024	3480	203	21/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 131701 AUTOCARROZZERIA ORTONI DI ORT SOCCORSO STRADALE AUTOVETTURA FIAT 16 TA	122,00	Mandato 31702/1  03/11/2024	Fatt. N. 203 del 20/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	122,00	43	5.246
2024	3481	1/1/71	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Mandato 30342/1  17/10/2024	Fatt. N. 1/1/71 del 02/10/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 45 DEL 20/10/2015 IMMOBILE SITO IN	168.685,26	13	2.192.908
2024	3482	09 EL2024	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Le spese relative alla presente fattura	5.616,00	Mandato 29263/1  11/10/2024	Fatt. N. 09 EL2024 del 01/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.616,00	9	50.544
2024	3483	16/2024	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8023778DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	6.864,00	Mandato 29261/1  11/10/2024	Fatt. N. 16/2024 del 02/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.864,00	9	61.776
2024	3484	06/2024	01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	3.900,00	Mandato 29255/1  11/10/2024	Fatt. N. 06/2024 del 01/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.900,00	10	39.000
2024	3485	5	01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.512,00	Mandato 29282/1  11/10/2024	Fatt. N. 5 del 09/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.512,00	10	35.120
2024	3486	FPA 5/24	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	15.606,24	Mandato 29318/1  14/10/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 26/09/2024 - PPNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	15.606,24	18	280.912



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 305 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3487	FPA 4/24	26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	4.758,00	Mandato 29275/1  11/10/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 26/09/2024 - PPNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	4.758,00	15	71.370
2024	3488	2024/1658	08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	Mandato 28971/1  08/10/2024	Fatt. N. 2024/1658 del 26/09/2024 -+++ 600/2260/92458+++ SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA	658,77	0	0
2024	3489	000000900026233D	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.787,90	Mandato 31984/1  08/11/2024	CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 FATT. Fatt. N.	1.787,90	46	82.243
2024	3490	99/24	24/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	13.696,60	Mandato 29408/1  16/10/2024	Fatt. N. 99/24 del 24/09/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	13.696,60	22	301.325
2024	3491	102/24	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	74.019,89	Mandato 29406/1  16/10/2024	Fatt. N. 102/24 del 03/10/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	74.019,89	13	962.259
2024	3492	9502637173	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.828,24	Mandato 30642/1  20/10/2024	Fatt. N. 9502637173 del 30/09/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE	1.828,24	16	29.252
2024	3493	9502632811	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã° present	481,95	Nota credito 2024/3917 € -481,95	MERCE C.TO MAXIMA	0,00	0	0
2024	3494	7X01707281	16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	16,56	Mandato 30635/1  19/10/2024	Fatt. N. 7X01707281 del 11/04/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	16,49	186	3.067
						Mandato 30639/1  19/10/2024	Fatt. N. 7X01707281 del 11/04/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	0,07	186	13
2024	3495	8P00075804	16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma	67,21	Mandato 30637/1  19/10/2024	Fatt. N. 8P00075804 del 11/04/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma r	67,21	186	12.501
2024	3496	FPA8	27/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	21.624,22	Mandato 34138/1  03/12/2024	Cod.Id.Fascicolo 32/2024/57026 - Cod.Id.Proc.Esec. 03284202400004080000 - Fatt. N.	21.624,22	67	1.448.823
2024	3497	BOLL0431930-24	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	87,37	Mandato 30647/1  20/10/2024	Fatt. N. BOLL0431930-24 del 04/10/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	87,37	15	1.311
2024	3498	BOLL0431956-24	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	149,34	Mandato 30648/1  20/10/2024	Fatt. N. BOLL0431956-24 del 04/10/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	149,34	15	2.240



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 306 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3499	2410000918	07/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. PNC - Sub-misura A1.2 del Piano Compleme	786.326,62	Mandato 29245/1  11/10/2024	Fatt. N. 2410000918 del 30/09/2024 - SUB MISURA A1.2 DEL PNRR FONDO COMPLEMENTARE AREE	786.326,62	4	3.145.306
2024	3500	480	08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78587 B-SIDE COMMUNICATION SRL Fattura Cliente	8.418,00	Mandato 32083/1  12/11/2024	Fatt. N. 480 del 23/09/2024 - ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLIREDAZIONALE SUL	8.418,00	35	294.630
2024	3501	PAE0035393	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 31488/1  28/10/2024	Fatt. N. PAE0035393 del 30/09/2024 CONSUMI PER TELEFONIA DIPARTIMENTO DPD	3.391,23	19	64.433
2024	3502	PAE0035375	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.088,21	Mandato 31435/1  25/10/2024	Fatt. N. PAE0035375 del 30/09/2024 - III ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	7.088,21	16	113.411
2024	3503	PAE0035374	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 32033/1  10/11/2024	Fatt. N. PAE0035374 del 30/09/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	108,34	32	3.467
2024	3505	000000900032489T	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	9,15	Mandato 31522/1  29/10/2024	Fatt. N. 000000900032489T del 23/09/2024 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 CANONE -	9,15	36	329
2024	3506	000000900026226D	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	40,39	Mandato 31524/1  29/10/2024	Fatt. N. 000000900026226D del 23/09/2024 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 PEDAGGI	40,39	36	1.454
2024	3507	97/24	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 "Attività di supporto	96.575,31	Mandato 29407/1  16/10/2024	Fatt. N. 97/24 del 23/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	96.575,31	23	2.221.232
2024	3511	FATTPA 14_24	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA IN ACCONTO PER ATTIVITA' TECNICHE	4.882,34	Mandato 32046/1  11/11/2024	Fatt. N. FATTPA 14_24 del 08/10/2024 - ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	4.882,34	33	161.117
2024	3513	48	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Affidamento degli incarichi per lo svolgimento	4.882,34	Mandato 32048/1  11/11/2024	Fatt. N. 48 del 08/10/2024 - ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	4.882,34	33	161.117
2024	3514	10	08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27150 DEL VECCHIO VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 07/10/20	3.108,56	Mandato 30791/1  22/10/2024	Fatt. N. 10 del 07/10/2024 - PIANO TRIENN. OP. IDRAULICHE 2023-2025. LAV. RIAPERTURA	3.108,56	14	43.520
2024	3515	1010920405	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. DPB012/270 del 20/12/2023 Aff.dir.exF27	19.837,20	Mandato 31729/1  04/11/2024	Fatt. N. 1010920405 del 30/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3.	19.837,20	35	694.302
2024	3516	9502638163	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.482,33	Mandato 30301/1  17/10/2024	Fatt. N. 9502638163 del 30/09/2024 - RIFORNIMENTI DI CARBURANTE EFFETTUATI MESE SETTEMBRE	2.482,33	13	32.270



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 307 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3517	24FP3003549	08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 30350/1  17/10/2024	Fatt. N. 24FP3003549 del 07/10/2024 - CONT REG. N. 34/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN PESCARA VIA	9.331,34	9	83.982
2024	3518	24FP3003548	08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 30351/1  17/10/2024	Fatt. N. 24FP3003548 del 07/10/2024 - CONT REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN PESCARA, VIA	7.244,07	9	65.197
2024	3519	05	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/08/24 al 07/10/24 lo	414,80	Mandato 30352/1  17/10/2024	Fatt. N. 05 del 08/10/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 362012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ TERRITORIALE	414,80	8	3.318
2024	3520	32/2024	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146265 MARCHETTI MASSIMILIANO Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co	2.586,69	Mandato 31925/1  07/11/2024	Fatt. N. 32/2024 del 01/10/2024 - L.R. 145/2018. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA	2.586,69	29	75.014
2024	3521	FPA 6/24	07/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.680,00	Mandato 30299/1  17/10/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 07/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.680,00	10	46.800
2024	3522	FPA 7/24	07/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.616,00	Mandato 30304/1  17/10/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 07/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.616,00	10	56.160
2024	3523	6/PA	08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Bimestre 5 - 2024. Contratto 7626/23 del	3.276,00	Mandato 30308/1  17/10/2024	Fatt. N. 6/PA del 30/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.276,00	9	29.484
2024	3525	15/2024	25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142176 GRAZIELLA RUBEO Fattura di vendita	1.520,00	Mandato 30649/1  21/10/2024	Fatt. N. 15/2024 del 24/09/2024 - L.R. 42/2013 ART. 20. INCARICO DOCENZA AVV. RUBEO PER	1.520,00	26	39.520
2024	3526	VPA24-00142	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Lug-Set 2024 DETERMINA	124.051,16	Mandato 32903/1  12/11/2024	Fatt. N. VPA24-00142 del 30/09/2024 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA	124.051,16	34	4.217.739
2024	3527	705/2024	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE FIAT BRAVO EB529PP - RIF. P	417,69	Mandato 30932/1  25/10/2024	Fatt. N. 705/2024 del 04/10/2024 - - MANUTENZIONE FIAT BRAVO EB529PP - RIF. P REVENTIO N.	417,69	16	6.683
2024	3528	6174/00	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.410,15	Non pagato		1.410,15	83	117.042
2024	3529	FATTPA 145_24	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86456 MONDO INFORMATICO DI ERNESTO Tastiera bluetooth Logitech MX Keys S	3.281,80	Mandato 31923/1  07/11/2024	Fatt. N. FATTPA 145_24 del 10/10/2024 - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE TECNICA PER	3.281,80	28	91.890
2024	3530	050020240000002136	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202400000000002136B/BOLLETTAZION E	53,95	Mandato 31437/1  25/10/2024	Fatt. N. 050020240000002136 del 09/10/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	53,95	14	755



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 308 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3531	1523	28/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. Smalt.Rifiuti (1,00%) su Imponibile Tota	754,24	Mandato 31505/1  28/10/2024	Fatt. N. 1523 del 28/09/2024 -RIPARAZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA UFFICI DIP DPE	754,24	30	22.627
2024	3532	1522	28/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. SPESE BOLLETTINO POSTALE	79,02	Mandato 31504/1  28/10/2024	Fatt. N. 1522 del 28/09/2024 -REVISIONE AUTOVEICOLO ASSEGNATA AGLI UFFICI DIP DPE	79,02	30	2.371
2024	3533	824500315274	28/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	136,88	Non pagato		136,88	94	12.867
2024	3535	7406081926	15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,85	Mandato 29356/1  15/10/2024	+++740/6081/92606+++ Fatt. N. 7406081926 del 03/10/2024 - SPESE DI TELEFONIA PRESSO LA SEDE	243,85	0	0
2024	3536	22	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co	12.941,76	Mandato 36599/1  17/12/2024	Fatt. N. 22 del 30/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.941,76	78	1.009.457
2024	3537	21	01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co	11.609,52	Mandato 30919/1  25/10/2024	Fatt. N. 21 del 30/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	11.609,52	24	278.628
2024	3538	23	01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co	15.225,60	Mandato 36600/1  17/12/2024	Fatt. N. 23 del 30/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	15.225,60	77	1.172.371
2024	3539	24	01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co	8.564,40	Mandato 36601/1  17/12/2024	Fatt. N. 24 del 30/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.803,12	77	600.840
						Mandato 36602/1  17/12/2024	Fatt. N. 24 del 30/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	761,28	77	58.619
2024	3540	125/03-2024	01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	16.603,20	Mandato 31929/1  07/11/2024	Fatt. N. 125/03-2024 del 30/09/2024 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E	16.603,20	37	614.318
2024	3541	101/24	01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	31.229,23	Mandato 31464/1  28/10/2024	Fatt. N. 101/24 del 01/10/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	31.229,23	27	843.189
2024	3542	92/2024	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	4.514,00	Mandato 31732/1  04/11/2024	Fatt. N. 92/2024 del 02/10/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	4.514,00	33	148.962
2024	3543	230/00	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30004 LUCIAN SRL Prestazione - Fornitura modulo account/i	53.417,70	Mandato 36118/1  11/12/2024	Fatt. N. 230/00 del 01/10/2024 - MAAS4ITALY- REGIONE ABRUZZO- ATTUAZIONE PIANO	53.417,70	70	3.739.239



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 309 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3545	BOLL0431974-24	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	76,97	Non pagato		76,97	87	6.696
2024	3546	3/384	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7851391MARCANTONIO FELICIANO ACQUISTO BIGLIETTO TRENO ROMA TERMI NI /	450,00	Mandato 31556/1  29/10/2024	Fatt. N. 3/384 del 28/09/2024 - ORGANIZZAZIONE TRASFERITA A VERONA DEL PRESIDENTE DELLA	450,00	20	9.000
2024	3547	95	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL Abruzzo ECONOMY SUMMIT 2024. CIG B301A 97	97.356,00	Mandato 31460/1  28/10/2024	Fatt. N. 95 del 09/10/2024 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA, ALLESTIMENTO	97.356,00	19	1.849.764
2024	3548	235/2024	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	30.596,99	Mandato 975/1  16/01/2025	Fatt. N. 235/2024 del 07/10/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	16.782,83	81	1.359.409
						Mandato 976/1  16/01/2025	Fatt. N. 235/2024 del 07/10/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	13.814,16	81	1.118.947
2024	3549	33	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS C LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA D EI	41.358,00	Mandato 30447/1  18/10/2024	Fatt. N. 33 del 11/10/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA	41.358,00	7	289.506
2024	3550	336	14/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL Servizio DPG025 Formazione e Apprendimen	49.084,10	Mandato 31583/1  29/10/2024	Fatt. N. 336 del 04/10/2024 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E	20.361,00	15	305.415
						Mandato 31584/1  29/10/2024	Fatt. N. 336 del 04/10/2024 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E	28.723,10	15	430.846
2024	3551	30/PA	14/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86532 PROGECO COSTRUZIONI GENERALI STATO FINALE - INTERVENTI VOLTI ALLA ME S	154.864,68	Nota credito 2024/3697 € -154864,68	STATO FINALE - INTERVENTI VOLTI ALLA MES	0,00	0	0
2024	3552	103/24	14/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	45.231,22	Mandato 31463/1  28/10/2024	Fatt. N. 103/24 del 14/10/2024 - SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	45.231,22	14	633.237
2024	3553	40-2024	15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Azioni propedeutiche per la caratterizza	2.293,60	Nota credito 2024/4184 € -2293,6	Storno completo fattura 40 del 15/10/202	0,00	0	0
2024	3554	0150020240000040400	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	17,03	Non pagato		17,03	284	4.837





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 310 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3555	0150020240000048700	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	139,00	Non pagato		139,00	279	38.781
2024	3556	1024121309	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	235,16	Non pagato		235,16	241	56.674
2024	3557	1024121310	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	154,40	Non pagato		154,40	241	37.210
2024	3558	422400237320	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	154,99	Non pagato		154,99	220	34.098
2024	3559	1024141734	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	100,00	Mandato 36451/1  16/12/2024	Fatt. N. 1024141734 del 27/05/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	100,00	203	20.300
2024	3560	1024142387	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.623,31	Mandato 36462/1  16/12/2024	Fatt. N. 1024142387 del 27/05/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	1.623,31	203	329.532
2024	3561	8P00111901	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	100,42	Non pagato		100,42	200	20.084
2024	3562	8P00111732	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	4,69	Non pagato		4,69	200	938
2024	3564	1024161696	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001 recupero mancato addebito a	82,00	Non pagato		82,00	200	16.400
2024	3565	4220724800030180	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	836,06	Non pagato		836,06	200	167.212
2024	3566	1024164805	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 10C BUSTA AG MDV00021AV ORD.29.1.24 10 CF	512,80	Mandato 36456/1  16/12/2024	Fatt. N. 1024164805 del 19/06/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	512,80	180	92.304
2024	3567	1024164377	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	96,50	Mandato 36452/1  16/12/2024	Fatt. N. 1024164377 del 19/06/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	65,00	180	11.700
						Nota credito 2024/4264 € -31,5	30107229-043 errato numero passaggi - TK	0,00	0	0



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 311 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3568	1024168155	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	3.946,08	Mandato 36461/1  16/12/2024	Fatt. N. 1024168155 del 20/06/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	3.946,08	179	706.348
2024	3569	422400283417	02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	81,04	Non pagato		81,04	182	14.749
2024	3570	412411206736	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	467,50	Non pagato		467,50	179	83.682
2024	3571	0150020240000456700	25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	1,09	Non pagato		1,09	159	173
2024	3572	1024192924	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.431,66	Mandato 36460/1  16/12/2024	Fatt. N. 1024192924 del 26/07/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	1.431,66	143	204.727
2024	3573	1024195256	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	77,00	Mandato 36453/1  16/12/2024	Fatt. N. 1024195256 del 29/07/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	77,00	139	10.703
2024	3574	1024201387	05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	5,12	Non pagato		5,12	148	758
2024	3575	8P00144497	14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	4,54	Non pagato		4,54	139	631
2024	3576	4220724800038807	14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	828,16	Non pagato		828,16	139	115.114
2024	3577	8P00145469	14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	33,28	Non pagato		33,28	139	4.626
2024	3578	8P00144459	14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	33,28	Non pagato		33,28	139	4.626
2024	3579	8P00144286	14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	64,63	Non pagato		64,63	139	8.984
2024	3580	1024214495	26/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	110,50	Mandato 36454/1  16/12/2024	Fatt. N. 1024214495 del 26/08/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	110,50	112	12.376
2024	3581	1024217691	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	33,42	Mandato 36459/1  16/12/2024	Fatt. N. 1024217691 del 29/08/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	33,42	109	3.643



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 312 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3582	1024218177	29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.321,61	Mandato 36458/1  16/12/2024	Fatt. N. 1024218177 del 29/08/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	1.321,61	109	144.055
2024	3583	1024222012	03/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-005	53,50	Non pagato		53,50	119	6.366
2024	3584	0150020240000496800	12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	20,72	Non pagato		20,72	110	2.279
2024	3585	8130051	18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80075 CAR CLINIC SRL FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	1.184,69	Non pagato		1.184,69	104	123.208
2024	3586	FPA 3/24	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHIERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.001,92	Mandato 32053/1  11/11/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 09/10/2024 - ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	4.001,92	33	132.063
2024	3589	8130050	18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80075 CAR CLINIC SRL FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	549,00	Non pagato		549,00	104	57.096
2024	3590	1024237467	21/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	103,50	Mandato 36455/1  16/12/2024	Fatt. N. 1024237467 del 20/09/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	103,50	86	8.901
2024	3591	1024240673	24/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.568,71	Mandato 36457/1  16/12/2024	Fatt. N. 1024240673 del 24/09/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	1.568,71	83	130.203
2024	3592	9000001531	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243317	1.030,13	Mandato 37350/1  20/12/2024	Fatt. N. 9000001531 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	78	80.350
2024	3593	9000001540	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243326	4.680,20	Mandato 37368/1  20/12/2024	Fatt. N. 9000001540 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	4.680,20	78	365.056
2024	3594	9000001537	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243323	1.030,13	Mandato 37369/1  20/12/2024	Fatt. N. 9000001537 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	78	80.350
2024	3595	9000001533	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243319	1.030,13	Mandato 37351/1  20/12/2024	Fatt. N. 9000001533 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	78	80.350
2024	3596	9000001526	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243312	7.971,49	Mandato 37352/1  20/12/2024	Fatt. N. 9000001526 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	7.971,49	78	621.776
2024	3597	9000001525	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243311	1.030,13	Mandato 37353/1  20/12/2024	Fatt. N. 9000001525 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	78	80.350



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 313 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3598	9000001542	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243328	4.680,20	Mandato 37370/1  20/12/2024	Fatt. N. 9000001542 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	4.680,20	78	365.056
2024	3599	9000001539	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243325	1.030,13	Mandato 37371/1  20/12/2024	Fatt. N. 9000001539 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	78	80.350
2024	3600	9000001530	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243316	7.971,49	Mandato 37354/1  20/12/2024	Fatt. N. 9000001530 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	7.971,49	78	621.776
2024	3601	9000001534	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243320	7.971,49	Mandato 37355/1  20/12/2024	Fatt. N. 9000001534 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	7.971,49	78	621.776
2024	3602	9000001538	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243324	4.680,20	Mandato 37372/1  20/12/2024	Fatt. N. 9000001538 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	4.680,20	78	365.056
2024	3603	9000001527	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243313	1.030,13	Mandato 37356/1  20/12/2024	Fatt. N. 9000001527 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	78	80.350
2024	3604	9000001536	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243322	4.680,20	Mandato 37374/1  20/12/2024	Fatt. N. 9000001536 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	718,43	78	56.038
						Mandato 37375/1  20/12/2024	Fatt. N. 9000001536 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	3.961,77	78	309.018
2024	3605	9000001529	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243315	1.030,13	Mandato 37357/1  20/12/2024	Fatt. N. 9000001529 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	78	80.350
2024	3606	9000001535	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243321	1.030,13	Mandato 37358/1  20/12/2024	Fatt. N. 9000001535 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	78	80.350
2024	3607	9000001528	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243314	7.971,49	Mandato 37359/1  20/12/2024	Fatt. N. 9000001528 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	7.971,49	78	621.776
2024	3608	9000001541	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243327	1.030,13	Mandato 37373/1  20/12/2024	Fatt. N. 9000001541 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	78	80.350
2024	3609	9000001532	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243318	7.971,49	Mandato 37360/1  20/12/2024	Fatt. N. 9000001532 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	7.971,49	78	621.776
2024	3610	2024-E4001-0000731	07/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	3.068,42	Mandato 36360/1  15/12/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000731 del 01/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	0,40	69	28



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 314 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 36361/1	Fatt. N. 2024-E4001-0000731 del 01/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.068,02	69	211.693
						<b>15/12/2024</b>				
2024	3611	6414/00	15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	98,40	Non pagato		98,40	77	7.577
2024	3612	6415/00	15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	274,54	Non pagato		274,54	77	21.140
2024	3613	67	15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124756 G&P SRL "Interventi per la manutenzione ordinari	56.124,84	Mandato 30818/1	Fatt. N. 67 del 09/10/2024 - II SAL INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E	2.177,13	8	17.417
						<b>23/10/2024</b>				
						Mandato 30819/1	Fatt. N. 67 del 09/10/2024 - II SAL INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E	53.947,71	8	431.582
						<b>23/10/2024</b>				
2024	3614	0150020240000646400	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	319,61	Mandato 32067/1	Fatt. N. 0150020240000646400 del 23/09/2024 - DPE -	319,61	42	13.424
						<b>11/11/2024</b>				
2024	3615	199/F	01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne	13.819,24	Non pagato		13.819,24	91	1.257.551
2024	3616	14	07/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA " LE SPESE RELATIVE	12.688,00	Mandato 30931/1	Fatt. N. 14 del 07/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.688,00	18	228.384
						<b>25/10/2024</b>				
2024	3617	6/PA	16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 15/10/20	6.710,00	Mandato 30923/1	Fatt. N. 6/PA del 15/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.710,00	9	60.390
						<b>25/10/2024</b>				
2024	3618	7/PA	16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 15/10/20	3.278,00	Mandato 30933/1	Fatt. N. 7/PA del 15/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.278,00	9	29.502
						<b>25/10/2024</b>				
2024	3619	3	16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142139 DI GIUSEPPE CLAUDIA Compenso Professionale-Profilo di contra	5.928,00	Mandato 30920/1	Fatt. N. 3 del 14/10/2024 - PROGETTO 1000 ESPERTI. PNRR MISURA 1, COMPONENTE 1,	5.928,00	9	53.352
						<b>25/10/2024</b>				
2024	3620	87	01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS Avviso per la presentazione di progetti	60.825,60	Non pagato		60.825,60	91	5.535.130
2024	3621	2024.3231.00005	01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.929,60	Nota credito 2024/4088 € -2929,6	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	0,00	0	0



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 315 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3622	2024.3231.00006	01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	12.205,10	Mandato 34710/1  06/12/2024	Fatt. N. 2024.3231.00006 del 30/09/2024 - -SALDO GOL PNRR M5C1R1.127 FINANZIATO	11.078,10	66	731.155
						Mandato 34711/1  06/12/2024	Fatt. N. 2024.3231.00006 del 30/09/2024 - SALDO GOL PNRR M5C1R1.127 FINANZIATO	1.127,00	66	74.382
2024	3623	060020240000000038	01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0600202400000000000038F/DOCUMENTO D A P	1.690,95	Non pagato		1.690,95	91	153.876
2024	3624	54326	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	32.634,10	Mandato 32982/1  14/11/2024	Fatt. N. 54326 del 30/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. .	23.871,90	42	1.002.620
						Mandato 32987/1  14/11/2024	Fatt. N. 54326 del 30/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. .	8.762,20	42	368.012
2024	3625	101/2024	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	3.660,00	Mandato 31733/1  04/11/2024	Fatt. N. 101/2024 del 17/10/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	3.660,00	18	65.880
2024	3626	9502637171	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.449,27	Non pagato		1.449,27	88	127.536
2024	3627	9000001550	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243336	63,20	Mandato 34115/1  03/12/2024	Fatt. N. 9000001550 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	63,20	61	3.855
2024	3628	9000001546	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243332	63,20	Mandato 34118/1  03/12/2024	Fatt. N. 9000001546 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	63,20	61	3.855
2024	3629	9000001547	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243333	63,20	Mandato 34124/1  03/12/2024	Fatt. N. 9000001547 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	63,20	61	3.855
2024	3630	9000001543	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243329	63,20	Mandato 34120/1  03/12/2024	Fatt. N. 9000001543 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	63,20	61	3.855
2024	3631	9000001548	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243334	63,20	Mandato 34114/1  03/12/2024	Fatt. N. 9000001548 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	63,20	61	3.855
2024	3632	V3-430164-2024	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30254 MODULO SRL IBAN: IT37U0542477071000000050362	4.045,52	Mandato 31994/1  08/11/2024	Fatt. N. V3-430164-2024 del 08/10/2024 -FORNITURA ARREDI PER UFFICIO	4.045,52	28	113.275





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 316 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3634	187	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Progetto I annualità "Operatore elettri	64.880,64	Mandato 35942/1  10/12/2024	Fatt. N. 187 del 03/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE IeFP DELLA REGIONE ABRUZZO.	64.880,64	68	4.411.884
2024	3635	188	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Progetto I annualità "Operatore ai serv	64.880,64	Mandato 35944/1  10/12/2024	Fatt. N. 188 del 03/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE IeFP DELLA REGIONE ABRUZZO.	64.880,64	68	4.411.884
2024	3636	24PA0002339	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	39,57	Non pagato		39,57	89	3.522
2024	3637	9502637184	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	912,21	Non pagato		912,21	88	80.274
2024	3638	1378	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86511 AUTOFFICINA PADDOCK SRL unipers TARGA GL208ME	393,19	Mandato 31611/1  30/10/2024	Fatt. N. 1378 del 07/10/2024 - TARGA GL208ME	393,19	21	8.257
2024	3639	9502637193	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.792,81	Mandato 34533/1  05/12/2024	Fatt. N. 9502637193 del 30/09/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO AUTO ASSEGNATE AL	2.792,81	62	173.154
2024	3640	9502637192	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	277,73	Mandato 31462/1  28/10/2024	Fatt. N. 9502637192 del 30/09/2024 -	277,73	24	6.666
2024	3642	9502637191	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.151,81	Mandato 1191/1  21/01/2025	Fatt. N. 9502637191 del 30/09/2024 -	1.151,81	88	101.359
2024	3643	BOLL0432637-24	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	12,34	Non pagato		12,34	87	1.074
2024	3644	54325	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.366,76	Mandato 32999/1  14/11/2024	Fatt. N. 54325 del 30/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	2.405,79	42	101.043
						Mandato 33000/1  14/11/2024	Fatt. N. 54325 del 30/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	960,97	42	40.361
2024	3645	0002104429	07/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	Mandato 31492/1  28/10/2024	POR FESR ABRUZZO 2021-2027 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0002104429 del 30/09/2024- LINEA AZ. 1.2.1	66.320,46	21	1.392.730
						Mandato 31493/1  28/10/2024	POR FESR ABRUZZO 2021-2027 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0002104429 del 30/09/2024- LINEA AZ. 1.2.1	69.636,48	21	1.462.366
						Mandato 31494/1  28/10/2024	POR FESR ABRUZZO 2021-2027 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0002104429 del 30/09/2024 - LINEA AZ. 1.2.1	29.844,21	21	626.728



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 317 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3646	0002104427	07/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	Mandato 31497/1  28/10/2024	POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002104427 del 30/09/2024 - LINEA	115.242,43	21	2.420.091
						Mandato 31502/1  28/10/2024	POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002104427 del 30/09/2024 - LINEA	121.004,56	21	2.541.096
						Mandato 31503/1  28/10/2024	POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002104427 del 30/09/2024 - LINEA	51.859,10	21	1.089.041
2024	3647	V2/571832	15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	1.586,61	Mandato 33122/1  19/11/2024	Fatt. N. V2/571832 del 15/10/2024 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER	1.586,61	35	55.531
2024	3648	1206	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7422 MEDIACONSULT SRL Corso di formazione	6.500,00	Mandato 32068/1  11/11/2024	Fatt. N. 1206 del 16/10/2024 - SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 'BENESSERE	6.000,00	25	150.000
						Nota credito 2024/3665 € -500	Emessa nota di credito a storno parziale	0,00	0	0
2024	3649	038/2024_FE	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	4.001,92	Mandato 32054/1  11/11/2024	Fatt. N. 038/2024_FE del 17/10/2024 - ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	4.001,92	25	100.048
2024	3650	113	16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117277 SPAZIO LABORATORIO SRL SERVIZIO DI OSPITALITA' // - AFFITTO DI	36.224,00	Mandato 31461/1  28/10/2024	Fatt. N. 113 del 14/10/2024 - SERVIZI DI CATERING E OSPITALITA' DEI RELATORI PER	36.224,00	12	434.688
2024	3651	18	16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA Si rimette fattura per l'affidamento degl	4.882,34	Mandato 32052/1  11/11/2024	Fatt. N. 18 del 16/10/2024 - ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	4.882,34	26	126.941
2024	3652	94/2024	08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	14.396,00	Mandato 31909/1  07/11/2024	Fatt. N. 94/2024 del 08/10/2024 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER	14.396,00	30	431.880
2024	3653	419	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	8.015,40	Mandato 37381/1  20/12/2024	Fatt. N. 419 del 30/09/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	8.015,40	77	617.186
2024	3654	9502637194	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	88,60	Mandato 31657/1  30/10/2024	Fatt. N. 9502637194 del 30/09/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA ASSEGNATA	88,60	26	2.304
2024	3656	N56639	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	95.371,35	Mandato 31641/1  30/10/2024	Fatt. N. N56639 del 04/10/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	95.371,35	25	2.384.284
2024	3657	1024246182	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	6,20	Non pagato		6,20	87	539



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 318 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3658	BOLL0432550-24	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	25,26	Non pagato		25,26	87	2.198
2024	3659	9502631676	04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	149,63	Mandato 34702/1	Fatt. N. 9502631676 del 30/09/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	149,63	63	9.427
2024	3660	55	16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863671DITTA F.LLI MARINELLI & C SNC RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE PERDITA ACQ	1.220,00	Mandato 32974/1	Fatt. N. 55 del 14/10/2024 - RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE PERDITA DI ACQUA	1.220,00	29	35.380
2024	3661	BOLL0432615-24	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	83,73	Non pagato		83,73	87	7.285
2024	3662	16	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26342 DELIDE SRL Fornitura Database del Progetto Esecuti	138.470,00	Mandato 31848/1	Fatt. N. 16 del 18/10/2024 - Fornitura Database del Progetto Esecuti vo approvato ACCORDO DI	82.140,00	19	1.560.660
						Mandato 31849/1	Fatt. N. 16 del 18/10/2024 - Fornitura Database del Progetto Esecuti vo approvato ACCORDO DI	56.330,00	19	1.070.270
2024	3663	BOLL0432617-24	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	91,29	Non pagato		91,29	87	7.942
2024	3664	3/20	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23975 PONTILLO MARIA PINA Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972	174.823,56	Mandato 31922/1	Fatt. N. 3/20 del 18/10/2024 - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E	146.459,50	20	2.929.190
						Mandato 31924/1	Fatt. N. 3/20 del 18/10/2024 - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E	28.364,06	20	567.281
2024	3666	9502559050	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	378,57	Mandato 33887/1	Fatt. N. 9502559050 del 31/08/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	378,57	44	16.657
2024	3667	3093/ORD	16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86533 AMILON SRL AMILON - FATTURA CICLO SINGOLO	22.500,00	Mandato 32059/1	Fatt. N. 3093/ORD del 11/10/2024 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA MINISTERO DEL TURISMO E	22.500,00	26	585.000
2024	3668	24/PA000062	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26619 CONSORZIO STABILE NEXThera S.C Nr. ODA 7610425 C11 - [7610425] - REGION	37.360,91	Mandato 33024/1	Fatt. N. 24/PA000062 del 30/09/2024 - PIANO DI CYBER SECURITY DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE	37.360,91	44	1.643.880
2024	3669	91/2024	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.657,17	Mandato 33125/1	Fatt. N. 91/2024 del 01/10/2024 - Fornitura stampati piani Giunta Regionale d'Abruzzo, "Targhe"	2.657,17	48	127.544
						19/11/2024				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 319 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3670	26/PA/2024	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	4.567,68	Mandato 31431/1  25/10/2024	Fatt. N. 26/PA/2024 del 18/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.567,68	7	31.974
2024	3671	08/2024	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86534 PELLEGRINI DARIO ARCHITETTO Lavori di Manutenzione e Ripulitura dei	2.406,56	Mandato 33626/1  28/11/2024	Fatt. N. 08/2024 del 17/10/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI TRATTI DEL	2.406,56	41	98.669
2024	3672	202412PA62	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMessa DA O.T.M. SERVICE SRL SED	606,02	Mandato 31975/1  08/11/2024	Fatt. N. 202412PA62 del 09/10/2024 - MANUTENZIONE AUTOVETTURA DIP AGRICOLTURA	606,02	22	13.332
2024	3673	202412PA61	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMessa DA O.T.M. SERVICE SRL SED	264,24	Mandato 31976/1  08/11/2024	Fatt. N. 202412PA61 del 09/10/2024 -MANUTENZIONE AUTOVETTURA DIP AGRICOLTURA	264,24	22	5.813
2024	3674	9000001549	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243335	63,20	Mandato 34113/1  03/12/2024	Fatt. N. 9000001549 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	63,20	61	3.855
2024	3675	65	16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.DPG025/306 del 08/06/2023 - CUP C	60.037,58	Mandato 32952/1  14/11/2024	Fatt. N. 65 del 16/10/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	60.037,58	29	1.741.090
2024	3676	06/2024	15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 24 giornate di consulenz	9.984,00	Mandato 31432/1  25/10/2024	Fatt. N. 06/2024 del 15/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.984,00	10	99.840
2024	3677	276	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29132 TEAM WORK SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	2.745,72	Nota credito 2024/4459 € -2745,72	GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	0,00	0	0
2024	3678	PAE0035376	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.132,65	Mandato 37407/1  20/12/2024	Fatt. N. PAE0035376 del 30/09/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2 -	6.132,65	72	441.551
2024	3679	PAE0035392	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	23.740,80	Mandato 37408/1  20/12/2024	Fatt. N. PAE0035392 del 30/09/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2 -	23.740,80	72	1.709.338
2024	3680	9117012010	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.853,72	Mandato 34520/1  05/12/2024	Fatt. N. 9117012010 del 30/09/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	37.853,72	55	2.081.955
2024	3681	7X04757464	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Set	1.327,09	Mandato 33369/1  25/11/2024	Fatt. N. 7X04757464 del 10/10/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA	1.327,09	43	57.065
2024	3682	7X04912363	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Set	73,71	Non pagato		73,71	79	5.823



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 320 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3683	2800009415	16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0025813 del 31.07	23.739,10	Mandato 37409/1  20/12/2024	Fatt. N. 2800009415 del 14/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2 -	23.739,10	65	1.543.042
2024	3684	2800009421	16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione parziale fattura PAE0029990	63.683,90	Mandato 37411/1  20/12/2024	Fatt. N. 2800009421 del 14/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2 -	17.415,92	65	1.132.035
						Mandato 37413/1  20/12/2024	Fatt. N. 2800009421 del 14/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2 -	46.267,98	65	3.007.419
2024	3685	612/B	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25333 BDF SRL Fattura di vendita Note:Determinazione D	944,28	Mandato 31734/1  04/11/2024	Fatt. N. 612/B del 17/10/2024 - ACQUISTO ABBONAMENTI ON LINE BANCA DATI AGROFARMACI	944,28	17	16.053
2024	3686	498	21/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda EB298MX Km 17	147,07	Mandato 31894/1  06/11/2024	Fatt. N. 498 del 09/10/2024 -MANUTENZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA DIP AGRICOLTURA	147,07	16	2.353
2024	3687	497	21/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1A5EC4A18 Fiat Punto EB509PP Km 26	103,15	Mandato 31895/1  06/11/2024	Fatt. N. 497 del 09/10/2024 - MANUTENZIONE AUTOVETTURA DIP AGRICOLTURA	103,15	16	1.650
2024	3688	VIF_24013491	21/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86535 LUTECH SPA Ritenuta 0,5%	70.985,80	Nota credito 2024/3980 € -70985,8	STORNO Ritenuta 0,5%	0,00	0	0
2024	3689	PA001851	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabi	61.085,03	Mandato 34077/1  03/12/2024	Fatt. N. PA001851 del 21/10/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A	61.085,03	42	2.565.571
2024	3691	344/A	14/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	39.509,70	Mandato 34562/1  05/12/2024	Fatt. N. 344/A del 30/09/2024 - SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFTWARE	39.509,70	52	2.054.504
2024	3692	502	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda DM001NM Km 12	882,50	Mandato 31896/1  06/11/2024	Fatt. N. 502 del 14/10/2024 - MANUTENZIONE AUTOVETTURA DIP AGRICOLTURA	882,50	15	13.238
2024	3693	2103/00	07/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. LUCCHETTO UNIVERSALE PER LAPTOP CO N CHIA	8.615,64	Nota credito 2024/4587 € -8615,64	LUCCHETTO UNIVERSALE PER LAPTOP CON CHIA	0,00	0	0
2024	3694	24FP3003550	08/10/2024	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	84	85.468
2024	3698	429	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003680001	3.166,08	Mandato 36362/1  15/12/2024	Fatt. N. 429 del 22/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.166,08	54	170.968



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 321 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3699	430	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22001860001	33,60	Mandato 36363/1  15/12/2024	Fatt. N. 430 del 22/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	33,60	54	1.814
2024	3700	431	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003490001	63,84	Mandato 36364/1  15/12/2024	Fatt. N. 431 del 22/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	63,84	54	3.447
2024	3701	2024/FESP-51	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA In allegato F24 di saldo	134,00	Mandato 31831/1  06/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-51 del 23/10/2024 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SITO IN	134,00	14	1.876
2024	3702	24	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	22.200,25	Nota credito 2024/3734 € -22200,25	AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	0,00	0	0
2024	3703	824500327673	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.747,67	Non pagato		8.747,67	83	726.057
2024	3704	824500326601	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	596,14	Mandato 1890/1  31/01/2025	Fatt. N. 824500326601 del 08/10/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA -SETTEMBRE 2024 -	596,14	83	49.480
2024	3705	194	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto Il annualit�� . "OPERATORE	21.481,06	Mandato 1680/1  28/01/2025	Fatt. N. 194 del 09/10/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	21.481,06	83	1.782.928
2024	3709	FPR/11	21/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAF FATTURAZIONE ELETTR. PA	105.284,30	Non pagato		105.284,30	71	7.475.185
2024	3710	05/2024/PA	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 20 24	17.288,34	Mandato 36039/1  11/12/2024	Fatt. N. 05/2024/PA del 22/10/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	17.288,34	50	864.417
2024	3711	000000900036357T	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	76,90	Mandato 31980/1  08/11/2024	CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N.	76,90	16	1.230
2024	3712	000000009000274I	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	6,00	Mandato 32020/1  08/11/2024	CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. ADR	6,00	16	96
2024	3713	000000900030128D	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.865,30	Mandato 31988/1  08/11/2024	CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N.	2.865,30	16	45.845
2024	3714	148	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7844372CODISAB SRL -CARSOLI Vi rimettiamo fattura (Riferimento "Lavo	183,33	Mandato 31781/1  05/11/2024	Fatt. N. 148 del 24/10/2024 - SALDO LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E	183,33	12	2.200



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 322 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3715	8101008743	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 29/11/2023 val	16.156,00	Non pagato		16.156,00	67	1.082.452
2024	3716	25	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	22.200,25	Nota credito 2024/3735 € -22200,25	AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	0,00	0	0
2024	3717	PAE0035377	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Non pagato		389,16	83	32.300
2024	3718	FATTPA/20240022	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EB530PP - Telaio: ZFA198000042751	427,00	Mandato 1192/1	Fatt. N. FATTPA/20240022 del 09/10/2024 -	427,00	83	35.441
2024	3719	833/02	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.702,99	Mandato 33581/1	Fatt. N. 833/02 del 30/09/2024 - - PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL 01.09.2024 AL	1.702,99	49	83.447
2024	3720	824500327282	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.424,98	Non pagato		2.424,98	83	201.273
2024	3721	824500326719	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.532,52	Non pagato		3.532,52	83	293.199
2024	3722	36	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Non pagato		38.612,64	83	3.204.849
2024	3723	37	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	25.759,46	Non pagato		25.759,46	83	2.138.035
2024	3724	39	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	22.224,26	Non pagato		22.224,26	83	1.844.614
2024	3725	38	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	21.664,26	Non pagato		21.664,26	83	1.798.134
2024	3726	40	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	19.231,46	Non pagato		19.231,46	83	1.596.211
2024	3727	824500326240	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.715,51	Non pagato		2.715,51	83	225.387





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 323 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3728	824500327674	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.450,27	Non pagato		7.450,27	83	618.372
2024	3729	824500328856	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	100,98	Non pagato		100,98	82	8.280
2024	3730	2410001038	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Num. Pdf: 2023-0000080003170661-PdF-P1R1	16.349,73	Non pagato		16.349,73	82	1.340.678
2024	3731	2074	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE	19.365,86	Mandato 37427/1  20/12/2024	Fatt. N. 2074 del 09/10/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	19.365,86	70	1.355.610
2024	3732	824500329478	12/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	752,13	Non pagato		752,13	80	60.170
2024	3733	824500328999	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	987,99	Non pagato		987,99	82	81.015
2024	3736	824500328855	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	238,59	Non pagato		238,59	82	19.564
2024	3737	1472/2024	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78541 ADpartners SRL DELL ADPDELL5540Eamp;WD19SEamp;CC5 6 23	4.629,17	Mandato 34105/1  03/12/2024	Fatt. N. 1472/2024 del 17/10/2024 - ACQUISTO DI N. 3 NOTEBOOK, DI N. 3 STATION E DI N. 3 BORSE	4.629,17	47	217.571
2024	3738	194	21/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL FORMAZIONE FINANZIATA REGIONE ABRUZZO //	1.651,50	Mandato 36119/1  11/12/2024	Fatt. N. 194 del 30/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. V FIN.TO	1.553,22	51	79.214
						Mandato 36122/1  11/12/2024	Fatt. N. 194 del 30/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. V FIN.TO	98,28	51	5.012
2024	3739	333	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121384 PIANETA FORMAZIONE SRL Bonifico bancario vista fattura iban: IT	33.407,80	Mandato 32960/1  14/11/2024	Fatt. N. 333 del 22/10/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	22.037,90	21	462.796
						Mandato 32961/1  14/11/2024	Fatt. N. 333 del 22/10/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	11.369,90	21	238.768



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 324 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3740	31/E	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.680,00	Mandato 31737/1  05/11/2024	Fatt. N. 31/E del 21/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.680,00	14	65.520
2024	3741	9	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	3.744,00	Mandato 31738/1  05/11/2024	Fatt. N. 9 del 24/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.744,00	12	44.928
2024	3742	1070050856	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	170.778,27	Mandato 33158/1  20/11/2024	Fatt. N. 1070050856 del 24/10/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	170.778,27	27	4.611.013
2024	3743	FATTPA 8_24	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78630 PORCINARI SRL INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTI MET	125.660,00	Mandato 33142/1  20/11/2024	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 25/10/2024 - FSC DELIBERA CIPESS 79/2021 PROGR.	125.660,00	26	3.267.160
2024	3744	006021/PA	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 36102/1  11/12/2024	REG.CONT.REV.N. 7282 - Fatt. N. 006021/PA del 18/10/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	56.112,19	47	2.637.273
						Mandato 36104/1  11/12/2024	REG.CONT.REV.N. 7282 - Fatt. N. 006021/PA del 18/10/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	564,79	47	26.545
						Mandato 36108/1  11/12/2024	Fatt. N. 006021/PA del 18/10/2024 compensata con NC 006020/PA del 18/10/2024 - CONVENZIONE	8.851,77	47	416.033
						Mandato 36112/1  11/12/2024	Fatt. N. 006021/PA del 18/10/2024 compensata con NC 006020/PA del 18/10/2024 - CONVENZIONE	16.016,64	47	752.782
						Mandato 36113/1  11/12/2024	IVA split Fatt. N. 006021/PA del 18/10/2024 compensata con NC 006020/PA del 18/10/2024 GETEC	5.471,05	47	257.139
2024	3745	30/3	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1603 TECNOCLIMA SRL Fattura di Vendita elettronica Split pa	915,00	Mandato 34098/1  03/12/2024	Fatt. N. 30/3 del 25/10/2024 - SPOSTAMENTO FANCOIL A CASSETTA PRESSO GLI UFFICI	915,00	39	35.685
2024	3746	FATTPA 98_24	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86537 SOCIETA' C&S CONSULENZA E SELE Fornitura dei servizi per l'organizzazione	17.080,00	Nota credito 2024/4647 € -17080	Fornitura dei servizi per l'organizzazio	0,00	0	0
2024	3747	108/24	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	378.755,99	Mandato 31780/1  05/11/2024	Fatt. N. 108/24 del 28/10/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	378.755,99	8	3.030.048
2024	3748	0150020240000045600	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	398,68	Non pagato		398,68	279	111.232



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 325 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3749	0150020240000041200	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	121,73	Non pagato		121,73	278	33.841
2024	3750	6820240420001389	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 - FAT	212,06	Non pagato		212,06	257	54.499
2024	3751	6820240420001375	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - FATT 8	128,10	Non pagato		128,10	257	32.922
2024	3752	6820240420001357	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - FATT	92,48	Non pagato		92,48	257	23.767
2024	3753	6820240420001392	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - FATT 8	128,10	Non pagato		128,10	257	32.922
2024	3754	6820240420001391	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - FAT	357,43	Non pagato		357,43	256	91.502
2024	3755	422400237321	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	15,38	Non pagato		15,38	220	3.384
2024	3756	412409335951	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	509,66	Non pagato		509,66	207	105.500
2024	3757	412409335950	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,46	Non pagato		11,46	207	2.372
2024	3758	7X02692867	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	16,24	Mandato 31877/1	Fatt. N. 7X02692867 del 11/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	16,24	146	2.371
2024	3759	8P00111764	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	67,81	Mandato 31880/1	Fatt. N. 8P00111764 del 11/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	67,81	145	9.832
2024	3760	8P00112607	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	64,63	Non pagato		64,63	200	12.926
2024	3761	8P00111937	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	33,28	Non pagato		33,28	200	6.656
2024	3762	8P00113288	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	33,28	Non pagato		33,28	200	6.656



Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3763	6820240620002457	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO FATTURA N. 8P00	52,43	Mandato 31882/1  06/11/2024	Fatt. N. 6820240620002457 del 25/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	52,43	133	6.973
2024	3764	412411206735	05/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,88	Non pagato		5,88	179	1.053
2024	3765	6820240720002251	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00066208 P ER	128,10	Non pagato		128,10	158	20.240
2024	3766	6820240720002246	26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00065778 PE RI	99,55	Non pagato		99,55	158	15.729
2024	3767	6820240720002412	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00101925 PE RIO	203,43	Non pagato		203,43	154	31.328
2024	3768	6820240720002430	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00065416 PE RI	146,40	Non pagato		146,40	154	22.546
2024	3769	6820240720002432	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00102166 PE RI	99,55	Non pagato		99,55	154	15.331
2024	3770	6820240720002429	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00066306 PE RIO	128,10	Non pagato		128,10	154	19.727
2024	3771	6820240720002433	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00101391 PE RI	128,10	Non pagato		128,10	154	19.727
2024	3772	6820240720002420	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE O FATTURA: 8P00101141 P ER	341,23	Non pagato		341,23	154	52.549
2024	3773	6820240720002428	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE O FATTURA: 8P00101919 P ER	128,10	Non pagato		128,10	154	19.727



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 327 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3774	6820240720002431	30/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00065721 PE RI	244,00	Non pagato		244,00	154	37.576
2024	3775	7X03749475	14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	16,70	Mandato 31878/1	Fatt. N. 7X03749475 del 10/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	16,70	84	1.403
2024	3776	8P00145008	14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	33,28	Mandato 31885/1	Fatt. N. 8P00145008 del 10/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	33,28	84	2.796
2024	3777	8P00144509	14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	64,63	Mandato 31883/1	Fatt. N. 8P00144509 del 10/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	64,63	84	5.429
2024	3778	8P00144767	20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	33,28	Non pagato		33,28	133	4.426
2024	3779	7X03933450	20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	316,67	Non pagato		316,67	133	42.117
2024	3780	8P00144475	20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	33,28	Non pagato		33,28	133	4.426
2024	3781	8N00276539	20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	4,86	Non pagato		4,86	133	646
2024	3782	8P00144508	20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	16,57	Non pagato		16,57	133	2.204
2024	3783	9000000330	20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400242116	1.421,93	Non pagato		1.421,93	133	189.117
2024	3784	9000000166	20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241952	1.421,93	Non pagato		1.421,93	133	189.117
2024	3785	6820240920000928	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIMISSIONE FATTURA: 8P00141545 PERIO DO	212,77	Non pagato		212,77	105	22.341
2024	3786	6820240920000923	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIMISSIONE FATTURA: 8P00142291 PERIO DO	99,55	Non pagato		99,55	105	10.453



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 328 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3787	6820240920000875	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIEMMISSIONE FATTURA: 8P00141596 PERIOD	128,10	Non pagato		128,10	105	13.450
2024	3788	6820240920000927	17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIEMMISSIONE O FATTURA: 8P00142151 PERIOD	358,84	Non pagato		358,84	105	37.678
2024	3789	332	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121384 PIANETA FORMAZIONE SRL Bonifico bancario vista fattura iban: IT	27.386,25	Mandato 32962/1  14/11/2024	Fatt. N. 332 del 22/10/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	15.386,25	21	323.111
						Mandato 32963/1  14/11/2024	Fatt. N. 332 del 22/10/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	12.000,00	21	252.000
2024	3790	6/28	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117667 CO.DI.MAR.SAS DI DI MARCO ROMOL . COMUNE DI PENNE (PE). Attivazione dell	120.011,31	Mandato 31905/1  07/11/2024	Fatt. N. 6/28 del 17/10/2024 - I SAL LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DEL CROLLO DEL	120.011,31	10	1.200.113
2024	3791	109/24	29/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione per "L'Assistenza tecnica al	45.967,51	Mandato 33140/1  20/11/2024	Fatt. N. 109/24 del 29/10/2024 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'UFFICIO CONTROLLO DI I	45.967,51	22	1.011.285
2024	3792	24VN000137	29/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNA/ FATTURA SPLIT PAYMENT	12.032,34	Mandato 34079/1  03/12/2024	Fatt. N. 24VN000137 del 10/10/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI	12.032,34	35	421.132
2024	3793	196	16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	9.994,83	Mandato 32956/1  14/11/2024	Fatt. N. 196 del 16/10/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" CODICE GOL	9.994,83	29	289.850
2024	3794	0150020240000671400	21/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	47.960,57	Mandato 33659/1  28/11/2024	Fatt. N. 0150020240000671400 del 07/10/2024 - COMPLESSO LE NAIADI -UTENZE IDRICHE	5.249,11	38	199.466
						Mandato 33660/1  28/11/2024	Fatt. N. 0150020240000671400 del 07/10/2024 - COMPLESSO LE NAIADI -UTENZE IDRICHE	42.711,46	38	1.623.035
2024	3795	0150020240000671500	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	8.838,27	Mandato 33657/1  28/11/2024	Fatt. N. 0150020240000671500 del 07/10/2024 - COMPLESSO LE NAIADI -UTENZE IDRICHE	8.838,27	37	327.016
2024	3796	30/01	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	20.049,88	Mandato 34621/1  06/12/2024	Fatt. N. 30/01 del 22/10/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	9.505,72	42	399.240
						Mandato 34623/1  06/12/2024	Fatt. N. 30/01 del 22/10/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	7.269,08	42	305.301



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 329 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 34626/1	Fatt. N. 30/01 del 22/10/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI,	3.275,08	42	137.553
2024	3797	303	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 23/10/20	4.113,82	06/12/2024 Mandato 34656/1	Fatt. N. 303 del 23/10/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	1.877,18	39	73.210
						06/12/2024 Mandato 34658/1	Fatt. N. 303 del 23/10/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI,	2.236,64	39	87.229
2024	3798	64	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114582 DALMAR SNC Di Lorenzo e Paolo D'Ale "PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVE ST	165.359,07	Non pagato		165.359,07	62	10.252.262
2024	3799	195	14/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 1681/1	Fatt. N. 195 del 14/10/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	38.612,64	78	3.011.786
2024	3800	2077	14/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2	64.880,64	Mandato 37425/1	Fatt. N. 2077 del 14/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE RELATIVA AI PERCORSI DI	64.880,64	67	4.347.003
2024	3801	2078	14/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2	60.825,60	Mandato 37426/1	Fatt. N. 2078 del 14/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE RELATIVA AI PERCORSI DI	60.825,60	67	4.075.315
2024	3802	2024-1106584	02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE CUP (C99 E	37.445,92	Mandato 34707/1	Fatt. N. 2024-1106584 del 27/09/2024 -SALDO GOL PNRR M5C1R1.127 FINANZIATO	37,30	65	2.424
						Mandato 34708/1	Fatt. N. 2024-1106584 del 27/09/2024 - SALDO GOL PNRR M5C1R1.127 FINANZIATO	14.443,12	65	938.803
						06/12/2024				
						Mandato 34709/1	Fatt. N. 2024-1106584 del 27/09/2024 - SALDO GOL PNRR M5C1R1.127 FINANZIATO	22.965,50	65	1.492.758
						06/12/2024				
2024	3803	9000001545	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243331	63,20	Mandato 34117/1	Fatt. N. 9000001545 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	63,20	61	3.855
2024	3804	9000001544	03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243330	63,20	Mandato 34122/1	Fatt. N. 9000001544 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	63,20	61	3.855
2024	3805	824500325661	05/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.944,14	Non pagato		3.944,14	87	343.140





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 330 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3806	050020240000002453	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000002453B/BOLLETTAZIONE	3.776,03	Non pagato		3.776,03	82	309.634
2024	3807	050020240000002385	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000002385B/BOLLETTAZIONE	870,96	Non pagato		870,96	82	71.419
2024	3808	050020240000002439	10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000002439B/BOLLETTAZIONE	3.714,34	Non pagato		3.714,34	82	304.576
2024	3809	470/24	30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione saldo f	35.342,29	Non pagato		35.342,29	92	3.251.491
2024	3810	412416419920	01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	14,65	Mandato 32061/1	Fatt. N. 412416419920 del 11/09/2024 - UTENZA GAS UFFICIO ROMA VIA PIAVE 8 -	14,65	41	601
2024	3811	PAE0035373	09/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Mandato 34112/1	Fatt. N. PAE0035373 del 30/09/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	287,04	55	15.787
2024	3812	050020240000002386	11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000002386B/BOLLETTAZIONE	132,82	Non pagato		132,82	81	10.758
2024	3813	824500329568	12/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	13.174,65	Mandato 1891/1	Fatt. N. 824500329568 del 11/10/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2024 -	13.174,65	80	1.053.972
2024	3814	7X04662743	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Set	16,94	Mandato 34125/1	Fatt. N. 7X04662743 del 10/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	16,94	51	864
2024	3816	8P00188668	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S	39,38	Non pagato		39,38	79	3.111
2024	3817	8P00188514	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S	4,54	Non pagato		4,54	79	359
2024	3818	8P00190250	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S	76,83	Non pagato		76,83	79	6.070
2024	3819	8P00190422	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S	39,38	Non pagato		39,38	79	3.111



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 331 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3820	8P00190392	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S	39,38	Mandato 34127/1  03/12/2024	Fatt. N. 8P00190392 del 10/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	39,38	51	2.008
2024	3821	8P00189959	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S	76,83	Mandato 34128/1  03/12/2024	Fatt. N. 8P00189959 del 10/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI	76,83	51	3.918
2024	3822	28/01	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	14.683,50	Mandato 32964/1  14/11/2024	Fatt. N. 28/01 del 22/10/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	14.683,50	23	337.720
2024	3823	29/01	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	14.683,50	Mandato 32966/1  14/11/2024	Fatt. N. 29/01 del 22/10/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	14.683,50	23	337.720
2024	3824	005083610328	13/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	490,17	Mandato 33026/1  15/11/2024	Fatt. N. 005083610328 del 12/10/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI ROMA VIA	490,17	33	16.176
2024	3828	17/2024/E	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86507 DI MASCIÒ ROCCO Partecipazione alla seduta del Comitato	366,00	Non pagato		366,00	203	74.298
2024	3831	FATTPA 17_24	26/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA A SALDO PER ATTIVITA' TECNICHE	2.441,17	Mandato 32047/1  11/11/2024	Fatt. N. FATTPA 17_24 del 26/10/2024 - SALDO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	2.441,17	16	39.059
2024	3834	F-9-2024	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA IV BIMESTRE 2024	1.872,00	Mandato 31736/1  05/11/2024	Fatt. N. F-9-2024 del 25/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	1.872,00	11	20.592
2024	3835	8/PA	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86536 Studio Tecnico Associato ARCHIMEDIA ACCONTO (Art.6 Convenzione di incarico)	14.240,62	Mandato 35933/1  10/12/2024	Fatt. N. 8/PA del 22/10/2024 - L.R. 145/2018. INTERVENTI INFRASTR. MESSA IN SICUREZZA	14.240,62	49	697.790
2024	3836	412418832348	15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	14,65	Mandato 32938/1  14/11/2024	Fatt. N. 412418832348 del 14/10/2024 - UTENZA GAS UFFICIO ROMA VIA PIAVE - FORNITURA	14,65	30	440
2024	3837	0002104610	16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,59	Mandato 31879/1  06/11/2024	POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 0002104610 del 16/10/2024 -	90.337,83	21	1.897.094
						Mandato 31881/1  06/11/2024	POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 0002104610 del 16/10/2024 -	94.854,73	21	1.991.949
						Mandato 31886/1  06/11/2024	POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 0002104610 del 16/10/2024 -	40.652,03	21	853.693



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 332 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3838	000000900030129D	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	52,09	Mandato 31867/1  06/11/2024	594763090 SALDO FATT 000000900030129D del 23/10/2024 del PEDAGGI	52,09	14	729
2024	3839	000000900036358T	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	12,20	Mandato 31866/1  06/11/2024	594763090 SALDO FATT 000000900036358T del 23/10/2024-CANONE	12,20	14	171
2024	3840	742/2024	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL LAVAGGIO FIAT BRAVO EB529PP RIF.PREVE NTI	24,40	Mandato 31863/1  06/11/2024	Fatt. N. 742/2024 del 23/10/2024 -LAVORI MANUTENZIONE SU FIAT BRAVO EB529PP ASSEGNATA AL	24,40	13	317
2024	3841	741/2024	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL CD750WB - RI	574,16	Mandato 31864/1  06/11/2024	Fatt. N. 741/2024 del 22/10/2024 -LAVORI MANUTENZIONE SU FNISSAN X-TRAIL CD750WB	574,16	13	7.464
2024	3842	28-FE	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29485 PETRUCCIANI MARINO Riga ausiliaria contenente informazioni	116.446,66	Mandato 33734/1  29/11/2024	Fatt. N. 28-FE del 24/10/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI IL	116.446,66	36	4.192.080
2024	3843	7322/00	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,80	Non pagato		131,80	67	8.831
2024	3844	7323/00	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	354,17	Non pagato		354,17	67	23.729
2024	3845	7444/00	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	406,33	Non pagato		406,33	67	27.224
2024	3846	6E	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86538 RUBEI ARMANDO PANNELLO VERTICALE QUADRO BQ CON AT TACCO	19.194,26	Mandato 32905/1  12/11/2024	Fatt. N. 6E del 17/10/2024 - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI DIVISORIE PRESSO	19.194,26	15	287.914
2024	3847	1422409374	29/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	Mandato 31887/1  06/11/2024	POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 1422409374 del 29/10/2024	18.799,56	8	150.396
						Mandato 31888/1  06/11/2024	POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 1422409374 del 29/10/2024	8.056,95	8	64.456
						Mandato 31890/1  06/11/2024	POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 1422409374 del 29/10/2024	17.904,34	8	143.235
2024	3848	824500375641	29/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	907,40	Mandato 32984/1  14/11/2024	Fatt. N. 824500375641 del 28/10/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	355,03	16	5.680



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 333 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 32985/1  <b>14/11/2024</b>	Fatt. N. 824500375641 del 28/10/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	552,37	16	8.838
2024	3849	139	<b>30/10/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78540 social needs srl affidamento diretto ex art. 50, comma 1,	26.366,27	Mandato 33386/1  <b>26/11/2024</b>	Fatt. N. 139 del 30/10/2024 - REALIZZAZIONE EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ	26.366,27	27	711.889
2024	3850	0007634711	<b>30/10/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L FATTURAZIONE SAL 5 - CONTRATTO ESECUTIVO	574.629,76	Mandato 33303/1  <b>22/11/2024</b>	Fatt. N. 0007634711 del 30/10/2024 - EROGAZIONE 5° SAL SISTEMI APPLICATIVI - DGR 35/2023	574.629,76	23	13.216.484
2024	3851	449	<b>30/10/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003780001	3.139,20	Mandato 32967/1  <b>14/11/2024</b>	Fatt. N. 449 del 30/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.139,20	15	47.088
2024	3852	35909390	<b>30/10/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 31973/1  <b>08/11/2024</b>	Fatt. N. 35909390 del 21/10/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	9	3.470
2024	3853	94	<b>31/10/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	41.644,04	Mandato 36065/1  <b>11/12/2024</b>	Fatt. N. 94 del 31/10/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	41.644,04	41	1.707.406
2024	3854	FPR/13	<b>31/10/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAI FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	Mandato 36080/1  <b>11/12/2024</b>	Fatt. N. FPR/13 del 31/10/2024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	412.815,70	41	16.925.444
2024	3855	FATTPA 18_24	<b>31/10/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Smontaggio veneziana per relativa ripara	1.793,40	Mandato 37363/1  <b>20/12/2024</b>	Fatt. N. FATTPA 18_24 del 31/10/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI	1.793,40	50	89.670
2024	3856	16	<b>31/10/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 29644 MOOV COMUNICAZIONE SRL CUP: C59I23000410001	168.360,00	Mandato 33364/1  <b>25/11/2024</b>	Fatt. N. 16 del 31/10/2024 - - REALIZZAZIONE NATURA PARCHI ATTIVITÀ SPEC SUB 1 PRODURRE	168.360,00	25	4.209.000
2024	3857	0150020180000331900	<b>15/10/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	1.082,23	Non pagato		1.082,23	77	83.332
2024	3858	105/24	<b>16/10/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	25.115,07	Mandato 31901/1  <b>07/11/2024</b>	Fatt. N. 105/24 del 16/10/2024 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	25.115,07	22	552.532
2024	3859	2024-DSFPA-0000029	<b>16/10/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86539 D.S. ACCUMULATORI S.R.L. FATTURA DS ACCUMULATORI P.A.	120,22	Mandato 32074/1  <b>11/11/2024</b>	Fatt. N. 2024-DSFPA-0000029 del 30/09/2024 - DPE - FATTURA DS ACCUMULATORI P.A.	120,22	26	3.126
2024	3860	41	<b>16/10/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Non pagato		38.612,64	76	2.934.561



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 334 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3861	824500331539	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	26.459,03	Mandato 34502/1  05/12/2024	Fatt. N. 824500331539 del 16/10/2024 - UTENZE ELETTRICHE ASSERVITE AL COMPLESSO	24.170,55	49	1.184.357
						Mandato 34507/1  05/12/2024	Fatt. N. 824500331539 del 16/10/2024 - UTENZE ELETTRICHE ASSERVITE AL COMPLESSO	2.288,48	49	112.136
2024	3862	2115	17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANTICIPO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	75	2.895.948
2024	3863	139 PA	19/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	10.736,00	Non pagato		10.736,00	73	783.728
2024	3864	0160020240000014400	19/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA F/Fattura generica	69,31	Non pagato		69,31	73	5.060
2024	3865	107/24	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	30.007,78	Mandato 34551/1  05/12/2024	Fatt. N. 107/24 del 18/10/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	16.583,23	48	795.995
						Mandato 34552/1  05/12/2024	Fatt. N. 107/24 del 18/10/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	13.424,55	48	644.378
2024	3866	ZZ50509258	18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. Periodo fatturazione: dal 01-09-2024 al	4.389.459,88	Mandato 34616/1  06/12/2024	Fatt. N. ZZ50509258 del 27/09/2024 - SUB MISURA A1.2 DEL PIANO COMPLEM. SISMA - INTERVENTO	4.389.459,88	49	215.083.534
2024	3867	0160020240000014200	19/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA F/Fattura generica	578,40	Non pagato		578,40	73	42.223
2024	3868	1085	21/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86540 Del Grosso Antonella Repertorio n. 37920 Raccolta n. 23015 i	1.963,00	Mandato 33271/1  22/11/2024	Fatt. N. 1085 del 09/10/2024 - ROGITO ABRUZZO FILM COMMISSION. AFFIDAMENTO	1.963,00	32	62.816
2024	3869	54	29/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	13.788,95	Mandato 33335/1  25/11/2024	Fatt. N. 54 del 29/10/2024 - PNRR M6- C1 INVESTIMENTO E.1- SUBINVESTIMENTO 1.4. PNC -	13.788,95	27	372.302
2024	3870	FPA 2/24	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86499 PERINELLI FRANCESCO FORNITURA E POSA DI DUE TARGHE ISTITUZIONALI	390,40	Mandato 32071/1  11/11/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 30/10/2024 - DIPARTIMENTO DPE - FORNITURA E POSA DI DUE TARGHE	390,40	12	4.685
2024	3873	9502710716	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	258,23	Mandato 33133/1  19/11/2024	Fatt. N. 9502710716 del 31/10/2024 - RIFORNIMENTI CARBURANTE -	258,23	15	3.873



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 335 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3874	005083673262	19/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA RICALCOLI - Imposte - Restituzione per r	11.166,22	Non pagato		11.166,22	73	815.134
2024	3877	55	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Affidamento degli incarichi per lo svolg	2.441,17	Mandato 32050/1	Fatt. N. 55 del 24/10/2024 - SALDO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	2.441,17	18	43.941
2024	3878	103/2024	24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	12.187,80	Mandato 37377/1	Fatt. N. 103/2024 del 24/10/2024 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER	12.187,80	57	694.705
2024	3879	V2/573483	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	7.141,22	Mandato 33123/1	Fatt. N. V2/573483 del 25/10/2024 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER	7.141,22	25	178.530
2024	3880	100358	28/10/2024	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 33613/1	Fatt. N. 100358 del 28/10/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE E T.U.A. PER IL	15.491.656,40	31	480.241.348
2024	3881	568	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. VERSAMENTO MCTC	79,02	Mandato 32037/1	Fatt. N. 568 del 29/10/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	79,02	12	948
2024	3882	256	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86443 LINEA TENDE S.R.L. PRESTAZIONI	7.625,00	Mandato 34553/1	Fatt. N. 256 del 24/10/2024 - LAVORI DI RIPARAZIONE AGLI ACCESSORI DEGLI INFISSI DI VIA	7.625,00	35	266.875
2024	3883	20	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione N. DPH001/145 del 29 nove	59.048,00	Mandato 34029/1	Fatt. N. 20 del 31/10/2024 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA MINISTERO DEL TURISMO E	59.048,00	33	1.948.584
2024	3884	21	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione N. DPH001/145 del 29 nove	19.764,00	Mandato 34031/1	Fatt. N. 21 del 31/10/2024 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA MINISTERO DEL TURISMO E	19.764,00	33	652.212
2024	3885	9502710701	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	518,85	Mandato 32081/1	Fatt. N. 9502710701 del 31/10/2024 - Consumi Carburanti Ottobre 2024. ASSEGNAZIONE RISORSE	518,85	8	4.151
2024	3886	12	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Settembre/Otto	55.368,78	Mandato 36038/1	Fatt. N. 12 del 04/11/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	55.368,78	37	2.048.645
2024	3887	FATTPA 46_24	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	14.523,92	Mandato 36041/1	Fatt. N. FATTPA 46_24 del 04/11/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	14.523,92	37	537.385
2024	3888	FATTPA 2_24	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146278 AUTOELETTRIKA SAS LAVORO DI CONTROLLO E INSTALLAZIONE	156,16	Mandato 32082/1	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 04/11/2024 - DPE -	156,16	8	1.249



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 336 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3889	75/2024	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL Fattura	12.774,62	Mandato 34513/1  05/12/2024	Fatt. N. 75/2024 del 31/10/2024 - DPCM DEL 27.02.2019- COMUNE DI CANISTRO- RIAPERTURA SEZ.	12.774,62	31	396.013
2024	3890	43	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023	21.371,85	Mandato 36064/1  11/12/2024	Fatt. N. 43 del 31/10/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	21.371,85	37	790.758
2024	3892	53	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	24.978,28	Mandato 36059/1  11/12/2024	Fatt. N. 53 del 04/11/2024 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	24.978,28	37	924.196
2024	3893	50/2024/01	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA	714.479,45	Mandato 36074/1  11/12/2024	Fatt. N. 50/2024/01 del 04/11/2024 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	714.479,45	37	26.435.740
2024	3894	155	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	Mandato 36076/1  11/12/2024	Fatt. N. 155 del 02/11/2024 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	119.298,89	37	4.414.059
2024	3895	154	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	Mandato 36077/1  11/12/2024	Fatt. N. 154 del 02/11/2024 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	16.964,54	37	627.688
2024	3896	294/2024/01	05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR	40.566,14	Mandato 36086/1  11/12/2024	Fatt. N. 294/2024/01 del 04/11/2024 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	40.566,14	36	1.460.381
2024	3897	238	05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL FATTURAZIONE 5 BIMESTRE SETTEMBRE/O TTOB	26.338,32	Mandato 36070/1  11/12/2024	Fatt. N. 238 del 04/11/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.338,32	36	948.180
2024	3898	111/24	05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	278.980,71	Mandato 32915/1  13/11/2024	Fatt. N. 111/24 del 04/11/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	81.874,92	8	654.999
						Mandato 32916/1  13/11/2024	Fatt. N. 111/24 del 04/11/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	79.127,98	8	633.024
						Mandato 32917/1  13/11/2024	Fatt. N. 111/24 del 04/11/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	68.940,17	8	551.521
						Mandato 32918/1  13/11/2024	Fatt. N. 111/24 del 04/11/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	49.037,64	8	392.301
2024	3899	7	05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 5 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	13.887,67	Mandato 36089/1  11/12/2024	Fatt. N. 7 del 31/10/2024 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	13.887,67	36	499.956





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 337 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3900	22	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	Mandato 34571/1  05/12/2024	Fatt. N. 22 del 31/10/2024 - INCARICO PROFESSIONISTA ESTERNO - GESTIONE FAUNA	6.000,00	35	210.000
2024	3901	09PA.24	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO FSC 2021-2027 PINETO LOCALITÀ CATUCCI RE	78.758,22	Mandato 33108/1  19/11/2024	Fatt. N. 09PA.24 del 31/10/2024 - FSC 2021-2027- PINETO- REALIZZAZIONE SCOGLIERE	78.758,22	19	1.496.406
2024	3902	8330/00	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	524,91	Non pagato		524,91	55	28.870
2024	3903	8282/00	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,49	Non pagato		0,49	55	27
2024	3904	8283/00	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.106,67	Non pagato		1.106,67	55	60.867
2024	3905	8281/00	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	419,26	Non pagato		419,26	55	23.059
2024	3906	9502710723	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	123,50	Mandato 31977/1  08/11/2024	Fatt. N. 9502710723 del 31/10/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi s D.lgs 0066403/22 Il dett. dei	123,50	4	494
2024	3907	9502706217	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	365,76	Mandato 33265/1  22/11/2024	Fatt. N. 9502706217 del 31/10/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	365,76	18	6.584
2024	3908	10/E	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 36368/1  15/12/2024	Fatt. N. 10/E del 31/10/2024 - PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO CONCERNENTE IL	10.165,65	41	416.792
2024	3909	76/2024	05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL Fattura	11.037,68	Mandato 34516/1  05/12/2024	Fatt. N. 76/2024 del 05/11/2024 - DPCM DEL 27.02.2019- COMUNE DI CANISTRO- RIAPERTURA SEZ.	11.037,68	30	331.130
2024	3910	2024932114	05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ RIFERIMENTO VS DELIBERA NR. 04/DPF019 DE	85.424,40	Non pagato		85.424,40	56	4.783.766
2024	3911	FPA 17/24	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO CIG ZAF3A8F6F6 -	54.180,30	Mandato 36047/1  11/12/2024	Fatt. N. FPA 17/24 del 05/11/2024 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	54.180,30	35	1.896.310
2024	3912	0000202430053186	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi t	207,36	Mandato 36584/1  17/12/2024	Fatt. N. 0000202430053186 del 21/10/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	207,36	56	11.612



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 338 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3913	28	29/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78815 FOSCHI ERNESTO Fattura // INTERVENTI DI DIFESA DELLA CO	22.038,71	Mandato 33109/1  19/11/2024	Fatt. N. 28 del 29/10/2024 - INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA-COMUNE DI ROSETO	22.038,71	21	462.813
2024	3914	60/FE	05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione com	22.194,42	Mandato 36057/1  11/12/2024	Fatt. N. 60/FE del 04/11/2024 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	22.194,42	36	798.999
2024	3915	48	05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	107.752,74	Mandato 36042/1  11/12/2024	Fatt. N. 48 del 05/11/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	107.752,74	36	3.879.099
2024	3916	0200233131	26/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA MERCE C.TO MAXIMA	481,95	Mandato 33264/1  22/11/2024	Fatt. N. 0200233131 del 25/10/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	481,95	27	13.013
2024	3918	74/2024	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL Fattura	40.522,93	Mandato 34512/1  05/12/2024	Fatt. N. 74/2024 del 31/10/2024 - DPCM DEL 27.02.2019- COMUNE DI CANISTRO- RIAPERTURA SEZ.	40.522,93	31	1.256.211
2024	3919	8101008936	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 37459/1  20/12/2024	Fatt. N. 8101008936 del 31/10/2024 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI	3.220.893,28	46	148.161.091
						Mandato 37460/1  20/12/2024	Fatt. N. 8101008936 del 31/10/2024 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI	2.004.106,72	46	92.188.909
2024	3921	15/FCE	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI 5 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	Mandato 36079/1  11/12/2024	Fatt. N. 15/FCE del 31/10/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI	19.067,21	41	781.756
2024	3922	FPA 5/24	01/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	13.429,69	Mandato 36056/1  11/12/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 01/11/2024 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	13.429,69	40	537.188
2024	3923	FPA 9/24	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	31.428,11	Mandato 36068/1  11/12/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 02/11/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI	31.428,11	39	1.225.696
2024	3924	FPA 14/24	02/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL CIG:ZFA3A97CE9	126.820,09	Mandato 36067/1  11/12/2024	Fatt. N. FPA 14/24 del 02/11/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	126.820,09	39	4.945.984
2024	3925	FATTPA 40_24	03/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE CONTRATTO DI SERVIZIO del 19/03/2023 - C	38.949,97	Mandato 36060/1  11/12/2024	Fatt. N. FATTPA 40_24 del 03/11/2024 - AUTOSERVIZI E NOLEGGIO FERRARA SRL.	38.949,97	38	1.480.099
2024	3926	9502710724	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	3.408,02	Mandato 36444/1  16/12/2024	Fatt. N. 9502710724 del 31/10/2024 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL	3.408,02	42	143.137



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 339 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3927	9502710702	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.688,27	Mandato 33227/1  21/11/2024	Fatt. N. 9502710702 del 31/10/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE	1.688,27	17	28.701
2024	3928	FPA 21/24	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2024 V Bimestre Settembre-Ott	56.053,70	Mandato 36073/1  11/12/2024	Fatt. N. FPA 21/24 del 04/11/2024 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	56.053,70	37	2.073.987
2024	3929	30/01	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	Mandato 36044/1  11/12/2024	Fatt. N. 30/01 del 02/11/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	588.071,55	37	21.758.647
2024	3930	FATTPA 15_24	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Annualita' 2024. quinto bimestre ( Sett.	121.337,65	Mandato 36087/1  11/12/2024	Fatt. N. FATTPA 15_24 del 04/11/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	121.337,65	37	4.489.493
2024	3931	000080/SP2024	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	Mandato 36053/1  11/12/2024	Fatt. N. 000080/SP2024 del 04/11/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	1.231.246,41	37	45.556.117
2024	3932	FPA 43/24	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER QUINTA RATA BI MES	9.997,69	Mandato 36083/1  11/12/2024	Fatt. N. FPA 43/24 del 04/11/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	9.997,69	37	369.915
2024	3933	FPA 44/24	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER QUINTA RATA BI MES	6.433,90	Mandato 36084/1  11/12/2024	Fatt. N. FPA 44/24 del 04/11/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. PROROGA	6.433,90	37	238.054
2024	3935	FATTPA 7_24	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128170 VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	396,00	Mandato 36443/1  16/12/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 04/11/2024 - INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE	396,00	42	16.632
2024	3936	FATTPA 6_24	05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128170 VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	260,00	Mandato 36441/1  16/12/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 04/11/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE INTERNE AL	260,00	41	10.660
2024	3938	4434	05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	Mandato 36051/1  11/12/2024	Fatt. N. 4434 del 04/11/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	10.407,51	36	374.670
2024	3939	5-R	05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	Mandato 32932/1  14/11/2024	Fatt. N. 5-R del 04/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	9	215.636
2024	3940	44	05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il q	35.056,29	Mandato 36045/1  11/12/2024	Fatt. N. 44 del 02/11/2024 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	35.056,29	36	1.262.026
2024	3941	166	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Quinta rata bimestrale del corrispettivo	55.502,90	Mandato 36075/1  11/12/2024	Fatt. N. 166 del 02/11/2024 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	55.502,90	35	1.942.602



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 340 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3942	8284/00	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2,89	Non pagato		2,89	55	159
2024	3943	24	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	27.646,59	Mandato 36072/1  11/12/2024	Fatt. N. 24 del 31/10/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI	27.646,59	35	967.631
2024	3944	384	07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	Mandato 36081/1  11/12/2024	Fatt. N. 384 del 01/11/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.631,67	34	1.789.477
2024	3945	4433	07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	Mandato 36049/1  11/12/2024	Fatt. N. 4433 del 04/11/2024 - DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	168.233,34	34	5.719.934
2024	3946	443	07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 32933/1  14/11/2024	Fatt. N. 443 del 04/11/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	7	176.035
2024	3947	444	07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.586,00	Mandato 34693/1  06/12/2024	Fatt. N. 444 del 04/11/2024 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.586,00	29	45.994
2024	3948	FPA 1/24	07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24674 LUCIANI GIUSEPPE Operazione non soggetta a ritenuta alla	9.836,07	Mandato 32927/1  13/11/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 07/11/2024 - PROGRAMMA LIFE. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI	9.836,07	6	59.016
2024	3949	824500332866	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	12.753,12	Mandato 34508/1  05/12/2024	Fatt. N. 824500332866 del 21/10/2024 - UTENZE ELETTRICHE ASSERVITE AL COMPLESSO	12.753,12	44	561.137
2024	3950	803	22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 144606 4R2 SRLS Manodopera	1.396,14	Mandato 155/1  15/01/2025	Fatt. N. 803 del 22/10/2024 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA AGLI	1.396,14	70	97.730
2024	3951	42	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura, prima annualità Cor	64.880,64	Mandato 35946/1  10/12/2024	Fatt. N. 42 del 23/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE leFP DELLA REGIONE ABRUZZO.	64.880,64	48	3.114.271
2024	3952	43	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura, prima annualità Cor	64.880,64	Mandato 35947/1  10/12/2024	Fatt. N. 43 del 23/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE leFP DELLA REGIONE ABRUZZO.	64.880,64	48	3.114.271
2024	3953	0000654884AMC12024	05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap	30.500,00	Mandato 33235/1  21/11/2024	Fatt. N. 0000654884AMC12024 del 31/10/2024 PROGETTO EDITORIALE "GUIDA ABRUZZO E	30.500,00	16	488.000
2024	3954	249/00	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Quinto Acconto Contratto Servizio Anno 2	254.448,27	Mandato 36085/1  11/12/2024	Fatt. N. 249/00 del 31/10/2024 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	254.448,27	33	8.396.793



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 341 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3955	000000900036348T	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	24,40	Non pagato		24,40	69	1.684
2024	3956	000000900036360T	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	15,25	Non pagato		15,25	69	1.052
2024	3957	000000900036349T	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	9,15	Non pagato		9,15	69	631
2024	3958	000000900030131D	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	134,30	Non pagato		134,30	69	9.267
2024	3959	000000900030124D	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	94,00	Non pagato		94,00	69	6.486
2024	3960	000000900030123D	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	154,40	Non pagato		154,40	69	10.654
2024	3961	1024263462	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	139,50	Non pagato		139,50	69	9.626
2024	3962	44	23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura, prima annualità Cor	64.880,64	Mandato 35948/1	Fatt. N. 44 del 23/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE RELATIVA AI PERCORSI IeFP	64.880,64	48	3.114.271
2024	3963	824500334099	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	416,27	Non pagato		416,27	67	27.890
2024	3964	824500334040	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	575,13	Non pagato		575,13	67	38.534
2024	3965	824500334098	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.20	1.026,33	Non pagato		1.026,33	67	68.764
2024	3966	824500333909	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.20	6.916,44	Mandato 60/1	Fatt. N. 824500333909 del 24/10/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL COMPLESSO	6.916,44	67	463.401
2024	3967	824500334041	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.20	207,35	Non pagato		207,35	67	13.892



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 342 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3968	2024/FESP-53	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.859,72	Mandato 33244/1  21/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-53 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL	30.477,34	13	396.205
						Mandato 33248/1  21/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-53 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020	6.705,01	13	87.165
						Mandato 33250/1  21/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-53 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL	555,22	13	7.218
						Mandato 33251/1  21/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-53 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020	122,15	13	1.588
2024	3969	2024/FESP-60	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA R	1.613,30	Mandato 33300/1  22/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-60 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO	1.322,38	14	18.513
						Mandato 33304/1  22/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-60 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000	290,92	14	4.073
2024	3970	2024/FESP-56	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 33252/1  21/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-56 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL	7.210,00	13	93.730
						Mandato 33254/1  21/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-56 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019	1.586,20	13	20.621
2024	3971	2024/FESP-52	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.859,72	Mandato 33240/1  21/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-52 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL	31.032,56	13	403.423
						Mandato 33241/1  21/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-52 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020	6.827,16	13	88.753
2024	3972	2024/FESP-61	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA R	1.613,30	Mandato 33311/1  22/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-61 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO	1.322,38	14	18.513
						Mandato 33312/1  22/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-61 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000	290,92	14	4.073
2024	3973	2024/FESP-57	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 33291/1  22/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-57 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL	7.210,00	14	100.940





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 343 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 33297/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-57 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019	1.586,20	14	22.207
						<b>22/11/2024</b>				
2024	3974	VIF_24016095	<b>08/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86535 LUTECH SPA Ritenuta 0,5%	74.348,28	Mandato 33025/1	LIOQUIDAZIONE Fatt. N. VIF_24016095 del 31/10/2024 - PIANO DI CYBER SECURITY DEL	74.348,28	7	520.438
						<b>15/11/2024</b>				
2024	3975	909	<b>09/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/05/2024 AL 30/06/2	1.208,00	Mandato 33596/1	Fatt. N. 909 del 28/10/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,	1.208,00	18	21.744
						<b>27/11/2024</b>				
2024	3976	0000202430056243	<b>09/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	Mandato 37323/1	Fatt. N. 0000202430056243 del 06/11/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	287,31	40	11.492
						<b>19/12/2024</b>				
2024	3977	FPA 8/24	<b>07/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto7615/23	12.064,00	Mandato 33166/1	Fatt. N. FPA 8/24 del 07/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.064,00	14	168.896
						<b>21/11/2024</b>				
2024	3978	54185153	<b>23/10/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZI ONE	47,58	Mandato 33670/1	Fatt. N. 54185153 del 14/10/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	47,58	36	1.713
						<b>28/11/2024</b>				
2024	3979	1024267192	<b>23/10/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.218,30	Non pagato		1.218,30	69	84.063
2024	3981	10 EL2024	<b>05/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Le spese relative alla presente fattura	3.900,00	Mandato 33143/1	Fatt. N. 10 EL2024 del 04/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.900,00	15	58.500
						<b>20/11/2024</b>				
2024	3982	6/FE	<b>05/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	5.304,00	Mandato 33155/1	Fatt. N. 6/FE del 05/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.304,00	15	79.560
						<b>20/11/2024</b>				
2024	3983	FATTPA 4_24	<b>08/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA FIAT PUNTO TG. BY464LB	149,04	Mandato 37278/1	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 08/11/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE	149,04	41	6.111
						<b>19/12/2024</b>				
2024	3984	FPA 7/24	<b>08/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior - Ot	5.138,64	Mandato 33144/1	Fatt. N. FPA 7/24 del 08/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.138,64	12	61.664
						<b>20/11/2024</b>				
2024	3985	FPA 5/24	<b>06/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.992,00	Mandato 33141/1	Fatt. N. FPA 5/24 del 05/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.992,00	14	69.888
						<b>20/11/2024</b>				
2024	3989	2100000961	<b>24/10/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Interessi di mora	4.996,36	Non pagato		4.996,36	68	339.752





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 344 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	3990	PA/034/2024	05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30470 PROMEDIA SRL impegno n. 12595 del 21/10/2024	49.947,58	Nota credito 2024/4433 € -49947,58	Inarcassa 4% su onorario 39.366,00	0,00	0	0
2024	3991	99/2024	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109445 ISE SRL Contabilit� finale dei lavori e liquida	16.351,90	Mandato 35978/1	Fatt. N. 99/2024 del 06/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI DURATA BIENNALE SUGLI	16.351,90	34	555.965
2024	3992	FATTPA 3_24	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA FIAT PUNTO TG. CY789TV	419,99	Mandato 37275/1	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 08/11/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE	419,99	41	17.220
2024	3993	132-2024	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	6.661,20	Mandato 33148/1	Fatt. N. 132-2024 del 08/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.187,04	12	50.244
						Mandato 33152/1	Fatt. N. 132-2024 del 08/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.474,16	12	29.690
2024	3994	2215/00	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. PC DELL OPTIPLEX MICRO I5-12500T 16GB 5 1	4.880,00	Non pagato		4.880,00	64	312.320
2024	3995	537	01/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1CFE70215 Fiat Panda DA464CR Km 17	1.414,14	Mandato 33316/1	Fatt. N. 537 del 31/10/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'UFFICIO TUTELA	1.414,14	21	29.697
2024	3996	478/PA	05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	Mandato 33367/1	Fatt. N. 478/PA del 04/11/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI -	7.655,09	20	153.102
2024	3997	2024/FESP-59	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.398,21	Mandato 33318/1	Fatt. N. 2024/FESP-59 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL	4.395,04	14	61.531
						Mandato 33319/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-59 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020	966,91	14	13.537
						Mandato 33332/1	Fatt. N. 2024/FESP-59 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL	29,72	17	505
						Mandato 33333/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-59 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020	6,54	17	111
2024	3998	2024/FESP-58	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.386,11	Mandato 33313/1	Fatt. N. 2024/FESP-58 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63 DEL 09.12.2020 IMMOBILE	4.414,85	14	61.808



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 345 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 33314/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-58 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63 DEL	971,26	14	13.598
						<b>22/11/2024</b>				
2024	3999	0000202430056242	<b>09/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 36590/1	Fatt. N. 0000202430056242 del 06/11/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	38	24.911
						<b>17/12/2024</b>				
2024	4000	37/PA	<b>09/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. V RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COM E D	11.615,85	Mandato 36052/1	Fatt. N. 37/PA del 05/11/2024 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	11.615,85	32	371.707
						<b>11/12/2024</b>				
2024	4001	A17/2024	<b>11/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 782861 CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA Progetto BIKE TO COAST FOR EVERYONE - v a	48.543,80	Mandato 34476/1	Fatt. N. A17/2024 del 04/11/2024 - PROGETTO "BIKE TO COAST FOR EVERYONE" FORNITURA	48.543,80	24	1.165.051
						<b>05/12/2024</b>				
2024	4002	FPA 20/24	<b>28/10/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 131805 DI CARLO ANTONIO INCARICO PROFESSIONALE - Verifica di vul	8.246,97	Mandato 33274/1	Fatt. N. FPA 20/24 del 23/10/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA VULNERABILITA'	8.246,97	25	206.174
						<b>22/11/2024</b>				
2024	4003	FPA 19/24	<b>11/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL SMART CIG: ZAB3D43A3D Verbale consegna l	16.240,64	Mandato 33112/1	Fatt. N. FPA 19/24 del 11/11/2024 - FIUME ATERNO-INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTO	16.240,64	8	129.925
						<b>19/11/2024</b>				
2024	4004	27/01	<b>11/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 24662 STRADE E ASFALTI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	210,04	Mandato 33234/1	Fatt. N. 27/01 del 31/10/2024 - INTERVENTO URGENTE SUL FIUME ATERNO IN COMUNE DI	210,04	10	2.100
						<b>21/11/2024</b>				
2024	4005	13/PA	<b>11/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 27152 SAURO COSTRUZIONI SRL Intervento di manutenzione idraulica con	700,61	Mandato 33238/1	Fatt. N. 13/PA del 06/11/2024 - FIUME ATERNO- INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON	700,61	10	7.006
						<b>21/11/2024</b>				
2024	4006	112/24	<b>11/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	49.555,58	Mandato 33139/1	Fatt. N. 112/24 del 11/11/2024 - SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	49.555,58	9	446.000
						<b>20/11/2024</b>				
2024	4007	9PA	<b>12/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 30271 BRANDI SRL Incarico di verifica del Progetto di PFT	43.010,42	Nota credito 2024/4409 € -43010,42	Incarico di verifica del Progetto di PFT	0,00	0	0
2024	4008	229GITE	<b>12/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	Mandato 36046/1	Fatt. N. 229GITE del 11/11/2024 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	145.149,36	29	4.209.331
						<b>11/12/2024</b>				
2024	4009	1/150	<b>12/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 29586 BTINKEENG SRL Servizi di supporto e consulenza nell'im	52.216,00	Mandato 36116/1	Fatt. N. 1/150 del 31/10/2024 - MAAS4ITALY- REGIONE ABRUZZO- ATTUAZIONE PIANO	52.216,00	29	1.514.264
						<b>11/12/2024</b>				
2024	4010	104/2024	<b>31/10/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	4.758,00	Mandato 34643/1	Fatt. N. 104/2024 del 31/10/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	4.758,00	36	171.288
						<b>06/12/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 346 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4011	9502710725	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	31,66	Mandato 33733/1  29/11/2024	Fatt. N. 9502710725 del 31/10/2024 - SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO -	31,66	25	792
2024	4012	98/00	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	33,60	Mandato 169/1  15/01/2025	Fatt. N. 98/00 del 12/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	33,60	48	1.613
2024	4013	97/00	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.263,52	Mandato 167/1  15/01/2025	Fatt. N. 97/00 del 12/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.263,52	48	156.649
2024	4014	53	28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	29.993,00	Mandato 35929/1  10/12/2024	Fatt. N. 53 del 28/10/2024 - II EROGAZIONE PARI AL 30% SERVIZIO DI ATTUAZIONE	29.993,00	43	1.289.699
2024	4015	824500344811	29/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	274,91	Non pagato		274,91	63	17.319
2024	4016	824500370874	29/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	725,79	Non pagato		725,79	63	45.725
2024	4017	824500357150	29/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	885,58	Non pagato		885,58	63	55.792
2024	4018	824500362808	29/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.745,37	Non pagato		3.745,37	63	235.958
2024	4019	21	11/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO Le spese relative alla presente fattura	1.332,24	Mandato 33188/1  21/11/2024	Fatt. N. 21 del 08/11/2024 - PNRR PROGETTO 1000 ESPERTI- M1,C1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1.	1.332,24	10	13.322
2024	4020	12	12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 28 GG CONSULENZA V BIMESTRE 2024- Espert	11.648,00	Mandato 33180/1  21/11/2024	Fatt. N. 12 del 12/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	11.648,00	9	104.832
2024	4021	99/00	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	32,76	Mandato 170/1  15/01/2025	Fatt. N. 99/00 del 12/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	32,76	48	1.572
2024	4022	24NCPA000054	29/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	253,02	Non pagato		253,02	63	15.940
2024	4023	6FE	07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	4.567,68	Mandato 33699/1  29/11/2024	Fatt. N. 6FE del 07/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.567,68	22	100.489



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 347 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4024	0000034004	11/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5502/2024	224.705,25	Mandato 33146/1  20/11/2024	Fatt. N. 0000034004 del 11/11/2024 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE	224.705,25	9	2.022.347
2024	4025	129	12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C24D22003800001 Modulo 1, edizione 3	3.269,40	Mandato 36128/1  11/12/2024	Fatt. N. 129 del 12/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	3.269,40	29	94.813
2024	4026	95/00	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.192,96	Mandato 163/1  15/01/2025	Fatt. N. 95/00 del 12/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	3.192,96	48	153.262
2024	4027	17/PA	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL FIUME ATERNO - INTERVENTI VARI - MESSA I	146.278,00	Mandato 34093/1  03/12/2024	Fatt. N. 17/PA del 12/11/2024 - FIUME ATERNO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTO	117.035,95	20	2.340.719
						Mandato 34094/1  03/12/2024	Fatt. N. 17/PA del 12/11/2024 - FIUME ATERNO. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTO	24.278,00	20	485.560
						Mandato 34095/1  03/12/2024	Fatt. N. 17/PA del 12/11/2024 - FIUME ATERNO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTO	4.964,05	20	99.281
2024	4028	96/00	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	94,08	Mandato 164/1  15/01/2025	Fatt. N. 96/00 del 12/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO	94,08	48	4.516
2024	4029	2024/FESP-55	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 34576/1  05/12/2024	Fatt. N. 2024/FESP-55 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL	3.245,88	22	71.409
						Mandato 34578/1  05/12/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-55 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993	714,09	22	15.710
2024	4030	2024/FESP-54	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 34572/1  05/12/2024	Fatt. N. 2024/FESP-54 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL	3.245,88	22	71.409
						Mandato 34573/1  05/12/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-54 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993	714,09	22	15.710
2024	4031	889/24	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEF Fattura Pubblica Amministrazione	37.895,31	Mandato 34004/1  02/12/2024	Fatt. N. 889/24 del 13/11/2024 - PAGAMENTO SAL ATTIVITA' LUGLIO/AGOSTO 2024 SERVIZI DI	37.895,31	19	720.011
2024	4032	2024932115	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ Vs. rif. Ordine Mepa 7102202 del 09/01/2	132.980,00	Nota credito 2024/4247 € -132980	VS. RIF. NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA F	0,00	0	0



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 348 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4033	IT03I3B2409292	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Corrispettivi in Accordo Quadro, ai sens	71.603,43	Mandato 34005/1  02/12/2024	Fatt. N. IT03I3B2409292 del 13/11/2024 - PAGAMENTO SAL ATTIVITA' LUGLIO/AGOSTO 2024	71.603,43	19	1.360.465
2024	4034	8572/00	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	254,97	Non pagato		254,97	48	12.239
2024	4035	8573/00	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	Non pagato		0,16	48	8
2024	4036	8574/00	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	961,39	Non pagato		961,39	48	46.147
2024	4037	127	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA RELATIVA AL QUINTO BI	102.935,46	Mandato 36054/1  11/12/2024	Fatt. N. 127 del 02/11/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	102.935,46	28	2.882.193
2024	4038	005092159084	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	378,14	Mandato 33116/1  19/11/2024	Fatt. N. 005092159084 del 12/11/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI	40,19	5	201
						Mandato 33117/1  19/11/2024	Fatt. N. 005092159084 del 12/11/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI ROMA-	337,95	5	1.690
2024	4039	824500353607	29/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	639,79	Non pagato		639,79	63	40.307
2024	4040	FPA 13/24	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.616,00	Mandato 33600/1  28/11/2024	Fatt. N. FPA 13/24 del 13/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.616,00	14	78.624
2024	4041	2	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 11797 MANNA VALERIA CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE I N F	2.676,96	Mandato 33393/1  26/11/2024	Fatt. N. 2 del 13/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI TRATTI DEL FIUME ATERNO	2.676,96	12	32.124
2024	4042	17/2024	29/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86513 DI PIETRO MARIO COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A N. 1 S EDUT	366,00	Non pagato		366,00	63	23.058
2024	4043	24NCPA000055	29/10/2024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	59,76	Non pagato		59,76	63	3.765
2024	4044	24NCPA000056	29/10/2024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	39,57	Non pagato		39,57	63	2.493



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 349 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4049	110/24	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	94.009,09	Mandato 33552/1  27/11/2024	Fatt. N. 110/24 del 30/10/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA	94.009,09	27	2.538.245
2024	4050	10PA	07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	8.736,00	Mandato 33583/1  27/11/2024	Fatt. N. 10PA del 07/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	8.736,00	20	174.720
2024	4051	22	11/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 BUCCIERI ALESSANDRO ESPERTO AMBIENTALE - FASCIA ECONOMIC A C	2.283,84	Mandato 33568/1  27/11/2024	Fatt. N. 22 del 11/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.283,84	16	36.541
2024	4052	8/FE	11/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELL Rif.	9.706,32	Mandato 33582/1  27/11/2024	Fatt. N. 8/FE del 11/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.706,32	16	155.301
2024	4053	8/2024	12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	5.519,28	Mandato 33599/1  28/11/2024	Fatt. N. 8/2024 del 11/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.519,28	16	88.308
2024	4054	325	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86181 NS BANDIERE SRL Alla cortese att.ne Sig.ra Roberta Coper	2.032,52	Mandato 34092/1  03/12/2024	Fatt. N. 325 del 05/11/2024 - ACQUISTO DI BANDIERE E DONI PER VISITE DI RAPPRESENTANTI	2.032,52	20	40.650
2024	4055	320	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1833 PUBLIMEDIA SRL Il Carabiniere - Spazio pubblicitario su	7.015,00	Non pagato		7.015,00	48	336.720
2024	4056	FPA 24/2024	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.273,60	Mandato 36105/1  11/12/2024	Fatt. N. FPA 24/2024 del 12/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	3.273,60	28	91.661
2024	4057	FPA 25/2024	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.233,28	Mandato 36107/1  11/12/2024	Fatt. N. FPA 25/2024 del 12/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	3.233,28	28	90.532
2024	4058	FPA 26/2024	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.256,80	Mandato 36109/1  11/12/2024	Fatt. N. FPA 26/2024 del 12/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	3.256,80	28	91.190
2024	4059	55075	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	7.863,89	Mandato 1180/1  21/01/2025	Fatt. N. 55075 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	7.863,89	48	377.467
2024	4060	55072	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	367,29	Mandato 1183/1  21/01/2025	Fatt. N. 55072 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	367,29	48	17.630
2024	4062	114/24	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 10.01.2024: supporto all	23.883,44	Mandato 33551/1  27/11/2024	Fatt. N. 114/24 del 13/11/2024 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL BANDO "FARE CENTRO" -	23.883,44	13	310.485



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 350 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4063	1657	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL DET. N. DPB010/138 del 04-10-2024	600,00	Mandato 33682/1  28/11/2024	Fatt. N. 1657 del 14/11/2024 - PAGAMENTO FORMAZIONE A CATALOGO IN "IL FASCICOLO DEL	600,00	14	8.400
2024	4064	55074	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	870,57	Mandato 1185/1  21/01/2025	Fatt. N. 55074 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	870,57	46	40.046
2024	4065	55070	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.872,54	Mandato 1182/1  21/01/2025	Fatt. N. 55070 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	3.872,54	46	178.137
2024	4066	55062	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.732,20	Mandato 1181/1  21/01/2025	Fatt. N. 55062 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	4.732,20	46	217.681
2024	4067	FPA 38/24	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO Servizio TPL Bimestre SETTEMBRE/OTTOBRE	42.177,60	Mandato 36088/1  11/12/2024	Fatt. N. FPA 38/24 del 14/11/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	42.177,60	26	1.096.618
2024	4068	35909170	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.723,86	Mandato 33671/1  28/11/2024	Fatt. N. 35909170 del 21/10/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	4.723,86	29	136.992
2024	4069	FATTPA/20240028	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DM996NL - Telaio: ZFA169000010628	102,70	Mandato 1200/1  21/01/2025	Fatt. N. FATTPA/20240028 del 30/10/2024 -	102,70	62	6.367
2024	4070	75	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	40.550,40	Nota credito 2024/4541 € -40550,4	SORNO FATTURA N75/2024 del 30/10/2024	0,00	0	0
2024	4071	76	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / SALDO Percorso IV ANNO leFP nel sistema	45.240,15	Nota credito 2024/4829 € -45240,15	SORNO FATTURA N76/2024	0,00	0	0
2024	4072	FATTPA/20240027	30/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	598,13	Non pagato		598,13	62	37.084
2024	4087	181	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.( (CUP C99E21000010001) GOL PNRR M5C1R1.1	1.238,14	Mandato 34660/1  06/12/2024	Fatt. N. 181 del 14/11/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ LAVORATORI,	1.238,14	22	27.239
2024	4089	FPA 6/24	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30222 APROGETTI SRL FSC2021-2027-Opere difesa della costa ne	58.689,73	Nota credito 2024/4406 € -58689,73	FSC2021-2027-Opere difesa della costa ne	0,00	0	0
2024	4090	FPA 6/24	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	6.280,56	Mandato 33648/1  28/11/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 14/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.093,52	13	27.216





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 351 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 33652/1  <b>28/11/2024</b>	Fatt. N. FPA 6/24 del 14/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	761,28	13	9.897
						Mandato 33654/1  <b>28/11/2024</b>	Fatt. N. FPA 6/24 del 14/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.425,76	13	44.535
2024	4091	202412PA83	<b>15/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	96,38	Mandato 33996/1  <b>02/12/2024</b>	Fatt. N. 202412PA83 del 14/11/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE	96,38	17	1.638
2024	4092	2410001098	<b>16/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Num. Pdf: 2023-0000080003170661-PdF-P2R1	352.800,44	Non pagato		352.800,44	45	15.876.020
2024	4093	FATTPA 2_24	<b>16/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86541 SOLUTIONGROUPS SRL P.N. FEAMPA 2127 CODICE OPERAZIONE222 402	20.618,00	Non pagato		20.618,00	45	927.810
2024	4094	220	<b>16/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	3.167,38	Mandato 36120/1  <b>11/12/2024</b>	Fatt. N. 220 del 12/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	3.100,18	25	77.504
						Mandato 36121/1  <b>11/12/2024</b>	Fatt. N. 220 del 12/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	67,20	25	1.680
2024	4095	380/02	<b>31/10/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150143 ESA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	61,76	Non pagato		61,76	61	3.767
2024	4096	107/14	<b>01/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL L/ /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	5.341,82	Mandato 35940/1  <b>10/12/2024</b>	Fatt. N. 107/14 del 31/10/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.196,70	39	85.671
						Mandato 35941/1  <b>10/12/2024</b>	Fatt. N. 107/14 del 31/10/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	718,92	39	28.038
						Mandato 35943/1  <b>10/12/2024</b>	Fatt. N. 107/14 del 31/10/2024 - PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 1	2.426,20	39	94.622
2024	4097	27	<b>15/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: V Bimestre 2024 -CUP: C91B	7.800,00	Mandato 33665/1  <b>28/11/2024</b>	Fatt. N. 27 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.496,00	13	32.448
						Mandato 33666/1  <b>28/11/2024</b>	Fatt. N. 27 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.304,00	13	68.952



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 352 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4098	112	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80000 DE PAOLI PAOLO ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA RG	7.258,99	Mandato 34831/1  09/12/2024	Fatt. N. 112 del 14/11/2024 - COMPENSO CTU F.LLI NAPOLEONE DECRETO DI	7.258,99	23	166.957
2024	4099	78	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	998,50	Mandato 34673/1  06/12/2024	Fatt. N. 78 del 15/11/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR M5C1R1.1 POLITICHE ATTIVE DEL	998,50	20	19.970
2024	4100	108	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Convenzione D.D. n. 896/DGP025 del 04/10	3.133,32	Mandato 35970/1  10/12/2024	Fatt. N. 108 del 15/11/2024 - . COD. CORSO BWH EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA	3.133,32	24	75.200
2024	4101	FPA 21/24	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI bollo	7.490,00	Mandato 34252/1  04/12/2024	Fatt. N. FPA 21/24 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.809,00	18	50.562
						Mandato 34257/1  04/12/2024	Fatt. N. FPA 21/24 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.681,00	18	84.258
2024	4102	111	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86525 D'Alberto Eva CIV 299-23_GROSSI LUCIANO vs Regione Abr	101,66	Mandato 34815/1  09/12/2024	Fatt. N. 111 del 15/11/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CIV	101,66	23	2.338
2024	4103	09/2024	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	4.758,00	Mandato 33605/1  28/11/2024	Fatt. N. 09/2024 del 14/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.028,00	12	24.336
						Mandato 33606/1  28/11/2024	Fatt. N. 09/2024 del 14/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.730,00	12	32.760
2024	4104	13	18/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	4.836,00	Mandato 33661/1  28/11/2024	Fatt. N. 13 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.836,00	10	48.360
2024	4105	2024/1839	19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	Mandato 33115/1  19/11/2024	Fatt. N. 2024/1839 del 26/10/2024 - +++097/7261/02489+++ SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DI	658,77	0	0
2024	4106	7406615577	19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	247,90	Mandato 33107/1  19/11/2024	+++740/6615/57760+++ Fatt. N. 7406615577 del 03/11/2024 - SPESE DI TELEFINIA SEDE REG.LE	247,90	0	0
2024	4107	48	15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Spese Imponibili	234,87	Mandato 33184/1  21/11/2024	Fatt. N. 48 del 15/10/2024 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN	234,87	37	8.690
2024	4108	357/2024/FE	07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86542 Tallini Valerio DETERMINAZIONE N. DPA005/34 del 9/04/202	1.000,00	Mandato 33222/1  21/11/2024	Fatt. N. 357/2024/FE del 06/11/2024 - L.R. 42/2013 ART. 20. INCARICO DOCENZA AVV. TALLINI PER	1.000,00	14	14.000



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 353 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4109	0000034006	12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5502/2024	224.705,25	Mandato 34836/1  09/12/2024	Fatt. N. 0000034006 del 11/11/2024 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE	224.705,25	27	6.067.042
2024	4110	55073	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.258,82	Mandato 1128/1  21/01/2025	Fatt. N. 55073 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	1.258,82	48	60.423
2024	4111	55079	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.167,09	Mandato 1134/1  21/01/2025	Fatt. N. 55079 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	2.167,09	48	104.020
2024	4112	55076	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	799,23	Mandato 1129/1  21/01/2025	Fatt. N. 55076 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	799,23	48	38.363
2024	4113	55060	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.325,63	Mandato 1123/1  21/01/2025	Fatt. N. 55060 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	1.325,63	48	63.630
2024	4114	55078	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	7.108,60	Mandato 1132/1  21/01/2025	Fatt. N. 55078 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	7.108,60	48	341.213
2024	4115	55071	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.539,03	Mandato 1127/1  21/01/2025	Fatt. N. 55071 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	4.539,03	47	213.334
2024	4116	55069	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.721,83	Mandato 1178/1  21/01/2025	Fatt. N. 55069 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	1.721,83	46	79.204
2024	4117	55077	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	821,08	Mandato 1131/1  21/01/2025	Fatt. N. 55077 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	821,08	46	37.770
2024	4118	55064	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	146,64	Mandato 1126/1  21/01/2025	Fatt. N. 55064 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	146,64	46	6.745
2024	4119	55050	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.688,05	Mandato 34526/1  05/12/2024	Fatt. N. 55050 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	1.688,05	20	33.761
2024	4120	55061	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	462,17	Mandato 1124/1  21/01/2025	Fatt. N. 55061 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	462,17	46	21.260
2024	4121	55080	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.080,75	Mandato 1135/1  21/01/2025	Fatt. N. 55080 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	1.080,75	46	49.714
2024	4122	55059	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.610,53	Mandato 1122/1  21/01/2025	Fatt. N. 55059 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	1.610,53	46	74.084



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 354 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4123	55063	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.379,51	Mandato 1125/1  21/01/2025	Fatt. N. 55063 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	2.379,51	46	109.457
2024	4124	FPA 19/24	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-V bim	4.377,36	Mandato 33689/1  29/11/2024	Fatt. N. FPA 19/24 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.377,36	14	61.283
2024	4125	182/2024	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86429 OFFICINA MECCATRONICA ROMANO CIG B33489E789 - RENAULT FB962BL	524,60	Mandato 34559/1  05/12/2024	Fatt. N. 182/2024 del 15/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE E IL MONTAGGIO	524,60	20	10.492
2024	4126	1705	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL det. N. DPB010/148 del 04-11-2024	690,00	Mandato 33683/1  28/11/2024	Fatt. N. 1705 del 15/11/2024 - FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO - TRATTAMENTO	690,00	13	8.970
2024	4127	72	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112020 DISCOVER SRL Servizi informatici: consulenza, svilupp	48.678,00	Mandato 33623/1  28/11/2024	Fatt. N. 72 del 06/11/2024 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.3 *AVVISO	48.678,00	13	632.814
2024	4128	8657/00	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.020,30	Non pagato		1.020,30	45	45.914
2024	4129	23	18/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 BUCCIERI ALESSANDRO ESPERTO AMBIENTALE - FASCIA ECONOMIC A C	11.038,56	Mandato 36312/1  13/12/2024	PIGNORAMENTO COD FASC: 83/2024/52169 COD PROC ESEC: 08384202400004426000 Fatt. N. 23	9.298,56	25	232.464
						Mandato 36323/1  13/12/2024	RITENUTA D'ACCONTO PAGATA SU Fatt. N. 23 del 11/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-	1.740,00	25	43.500
2024	4130	37	18/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS C LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA D EI	252,28	Mandato 34550/1  05/12/2024	Fatt. N. 37 del 18/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI TRATTI DEL FIUME ATERNO	252,28	17	4.289
2024	4131	2444	18/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE- NEX	878,68	Mandato 34691/1  06/12/2024	Fatt. N. 2444 del 14/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR M5C1R1.1 POLITICHE ATTIVE DEL	718,92	18	12.941
						Mandato 34692/1  06/12/2024	Fatt. N. 2444 del 14/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR M5C1R1.1 POLITICHE ATTIVE DEL	159,76	18	2.876
2024	4132	257	18/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1. 1	5.198,16	Mandato 37590/1  23/12/2024	Fatt. N. 257 del 18/11/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea -	2.116,82	35	74.089



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 355 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 37591/1  23/12/2024	Fatt. N. 257 del 18/11/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea -	758,86	35	26.560
						Mandato 37592/1  23/12/2024	Fatt. N. 257 del 18/11/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea -	2.322,48	35	81.287
2024	4133	2109	19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001595DI SIBIO COMBUSTIBILI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	378,40	Mandato 973/1  16/01/2025	Fatt. N. 2109 del 13/11/2024 - FORNITURA DI 400 LITRI DI GASOLIO AGRICOLO	378,40	42	15.893
2024	4134	9502710700	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.800,16	Non pagato		1.800,16	57	102.609
2024	4135	02/2024	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86425 SOFFIO DAVIDE Fornitura quotidiani luglio-ottobre 2024	747,80	Mandato 33219/1  21/11/2024	Fatt. N. 02/2024 del 08/11/2024 - UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI LANCIANO. FORNITURA	747,80	13	9.721
2024	4136	0150020240000710100	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	2,26	Non pagato		2,26	53	120
2024	4137	402	12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA WEB/24/11 DEL 05/11/2024	99.439,76	Mandato 33232/1  21/11/2024	Fatt. N. 402 del 05/11/2024 - - PROG ES -REALIZ. CONCORCO FOTOGRAFICO "FOTO D'ITALIA"	99.439,76	9	894.958
2024	4138	F15	19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	815,80	Non pagato		815,80	42	34.264
2024	4139	F16	19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	131,63	Non pagato		131,63	42	5.528
2024	4140	2/PA	19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25997 ISTITUTI TESLA Codice servizio DPG025 LXVDCI	658,15	Non pagato		658,15	42	27.642
2024	4141	FPA 1/24	11/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28833 GST INGEGNERIA SRL Maggiorazione del 25% delle prestazioni(	6.449,53	Mandato 37214/1  19/12/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 11/11/2024 - REVISIONE DEI PUNTELLAMENTI NEL PALAZZO	6.449,53	38	245.082
2024	4142	16	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, V B	4.212,00	Mandato 34251/1  04/12/2024	Fatt. N. 16 del 12/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.212,00	19	80.028
2024	4143	PA_09	18/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28512 SETA ELISA FSC 2021-2027 - OPERE DI DIFESA DELLA C O	90.892,39	Mandato 35927/1  10/12/2024	Fatt. N. PA_09 del 18/11/2024 - SERVIZIO DI ADEGUAMENTO PFTE -OPERE DI DIFESA DELLA	90.892,39	22	1.999.633



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 356 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4144	11	19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V bi	4.948,32	Mandato 34250/1  04/12/2024	Fatt. N. 11 del 19/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.948,32	15	74.225
2024	4145	FPA 27/2024	19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	3.170,82	Non pagato		3.170,82	42	133.174
2024	4146	73/03	19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C93C22008750006	491,60	Non pagato		491,60	42	20.647
2024	4147	2483	19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GAR.OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL C	1.316,30	Non pagato		1.316,30	42	55.285
2024	4148	9000001932	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243720	63,20	Non pagato		63,20	41	2.591
2024	4149	9502705061	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	52,63	Mandato 34704/1  06/12/2024	Fatt. N. 9502705061 del 31/10/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	52,63	32	1.684
2024	4150	9502710722	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.196,30	Mandato 1194/1  21/01/2025	Fatt. N. 9502710722 del 31/10/2024 -	1.190,28	57	67.846
						Mandato 1195/1  21/01/2025	Fatt. N. 9502710722 del 31/10/2024 -	6,02	57	343
2024	4151	9502710715	04/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.048,92	Non pagato		1.048,92	57	59.788
2024	4152	18/2024	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8023778DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	3.744,00	Mandato 34249/1  04/12/2024	Fatt. N. 18/2024 del 04/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.744,00	14	52.416
2024	4153	2287/00	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Primo avvio, consegna e installazione	11.536,32	Mandato 34549/1  05/12/2024	Fatt. N. 2287/00 del 07/11/2024 - FORNITURA N. 4 WORK STATION.	11.536,32	22	253.799
2024	4154	PAE0040618	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	1,60	Non pagato		1,60	46	74
2024	4155	PAE0040616	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Non pagato		9.950,52	45	447.773



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 357 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4156	7200003481	18/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23536 INDRA ITALIA SPA CIG master:8210634D82 CIG derivato:95596	340.018,21	Mandato 1819/1  30/01/2025	Fatt. N. 7200003481 del 31/10/2024 - DGR n.795/2020 - SERVIZI APPLICATIVI NELL'OTTICA CLOUD	340.018,21	43	14.620.783
2024	4157	7200003480	18/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23536 INDRA ITALIA SPA CIG master:8210634D82 CIG derivato:95596	404.207,29	Mandato 1821/1  30/01/2025	Fatt. N. 7200003480 del 31/10/2024 - DGR n.795/2020 - SERVIZI APPLICATIVI NELL'OTTICA CLOUD	404.207,29	43	17.380.913
2024	4158	7200003398	18/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23536 INDRA ITALIA SPA CIG master:8210634D82 CIG derivato:95596	1.284.994,08	Mandato 1822/1  30/01/2025	Fatt. N. 7200003398 del 28/10/2024 - DGR n.795/2020 - SERVIZI APPLICATIVI NELL'OTTICA CLOUD	1.284.994,08	43	55.254.745
2024	4159	3163/PA	19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	2.636,04	Mandato 36139/1  11/12/2024	Fatt. N. 3163/PA del 19/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	1.837,24	22	40.419
						Mandato 36140/1  11/12/2024	Fatt. N. 3163/PA del 19/11/2024 - GOL PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE",	798,80	22	17.574
2024	4160	15/PA	19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. ACC00005164-R	319,52	Mandato 36141/1  11/12/2024	Fatt. N. 15/PA del 19/11/2024 - GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	319,52	22	7.029
2024	4161	260	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	526,52	Non pagato		526,52	41	21.587
2024	4162	46-2024	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Azioni propedeutiche per la caratterizza	2.293,60	Non pagato		2.293,60	41	94.038
2024	4163	006461/PA	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 34342/1  04/12/2024	Fatt. N. 006461/PA del 15/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	4.910,39	14	68.745
						Mandato 34354/1  04/12/2024	Fatt. N. 006461/PA del 15/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	21.487,69	14	300.828
						Mandato 34356/1  04/12/2024	Fatt. N. 006461/PA del 15/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	60.618,36	14	848.657
2024	4164	3162/PA	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	4.393,40	Mandato 36142/1  11/12/2024	Fatt. N. 3162/PA del 19/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	439,34	20	8.787
						Mandato 36143/1  11/12/2024	Fatt. N. 3162/PA del 19/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	2.116,82	20	42.336





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 358 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 36144/1	Fatt. N. 3162/PA del 19/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1	1.837,24	20	36.745
						<b>11/12/2024</b>				
2024	4165	2024-E4001-0000862	<b>21/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	479,28	Mandato 37324/1	Fatt. N. 2024-E4001-0000862 del 14/11/2024 - GOL PNRR, M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE	479,28	28	13.420
						<b>19/12/2024</b>				
2024	4166	FPA 29/2024	<b>21/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.233,28	Mandato 36110/1	Fatt. N. FPA 29/2024 del 19/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	3.233,28	20	64.666
						<b>11/12/2024</b>				
2024	4167	362	<b>21/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/11/20	614,50	Non pagato		614,50	40	24.580
2024	4168	V20131056/2024	<b>21/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78207 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. DETERMINAZIONE N. DPE 015/150 DEL 21/10/	570,00	Mandato 34046/1	Fatt. N. V20131056/2024 del 28/10/2024 - ACQUISTO N. 5 TESTI DI AGGIORNAMENTO	570,00	12	6.840
						<b>03/12/2024</b>				
2024	4169	21	<b>21/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP garanzia occupabilita dei lavoratori GOL	1.974,45	Non pagato		1.974,45	40	78.978
2024	4170	6820241020003189	<b>21/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI	16.615,83	Mandato 37423/1	Fatt. N. 6820241020003189 del 30/10/2024 - UPGRADE SERVIZI TELEFONICI CENTRALI	16.615,83	29	481.859
						<b>20/12/2024</b>				
2024	4171	2024.5001.04779	<b>21/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	1.316,30	Non pagato		1.316,30	40	52.652
2024	4172	32Enti Pub.	<b>21/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	526,52	Non pagato		526,52	40	21.061
2024	4173	31Enti Pub.	<b>21/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	526,52	Non pagato		526,52	40	21.061
2024	4174	202412PA91	<b>21/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	1.844,70	Mandato 33997/1	Fatt. N. 202412PA91 del 19/11/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE	1.844,70	11	20.292
						<b>02/12/2024</b>				
2024	4175	270/2024	<b>21/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 90- Accompagnamento al Lavoro e incroci	1.643,50	Mandato 37325/1	Fatt. N. 270/2024 del 14/11/2024 - GOL,PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE -Next Generation EU	1.044,40	28	29.243
						<b>19/12/2024</b>				
						Mandato 37326/1	Fatt. N. 270/2024 del 14/11/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE -Next Generation EU	599,10	28	16.775
						<b>19/12/2024</b>				



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 359 di 417

(Esercizio 2024)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4176	106/2024	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.939,80	Mandato 36595/1  17/12/2024	Fatt. N. 106/2024 del 06/11/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	1.939,80	41	79.532
2024	4177	536	01/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1CFE70215 Fiat Panda DA464CR Km 17	1.236,24	Mandato 33315/1  22/11/2024	Fatt. N. 536 del 31/10/2024 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'UFFICIO TUTELA	1.236,24	21	25.961
2024	4178	824500381043	09/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	594,36	Mandato 1892/1  31/01/2025	Fatt. N. 824500381043 del 07/11/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 -	594,36	52	30.907
2024	4179	FPA 3/24	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	Mandato 35937/1  10/12/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 21/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08.10.2012 IMMOBILE SEDE	2.409,94	19	45.789
2024	4180	76/FPA	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145699 SPRINT SRLS Scissione dei pagamenti	17.995,00	Non pagato		17.995,00	40	719.800
2024	4181	8/PA	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO Mod. 1, Ediz. 3, CUP C24D22003830001 e r	3.405,48	Mandato 36298/1  13/12/2024	Fatt. N. 8/PA del 15/11/2024 - EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO	3.338,28	22	73.442
						Mandato 36299/1  13/12/2024	Fatt. N. 8/PA del 15/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA APPRENDISTATO	67,20	22	1.478
2024	4182	FPA 3/24	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL	2.659,54	Mandato 36007/1  10/12/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 21/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ	2.659,54	19	50.531
2024	4183	107/2024	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	756,40	Nota credito 2024/4543 € -756,4	NOTA CREDITO SU FATTURE N.107/24 - 122/2	0,00	0	0
2024	4185	ND157/24	06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.5 LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE	94.894,88	Nota credito 2024/4542 € -94894,88	LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	0,00	0	0
2024	4186	824500379054	09/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.024,61	Non pagato		2.024,61	52	105.280
2024	4187	824500380232	09/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.679,39	Non pagato		3.679,39	52	191.328



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 360 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4188	824500379270	09/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.406,25	Non pagato		8.406,25	52	437.125
2024	4189	824500379271	09/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.240,10	Non pagato		6.240,10	52	324.485
2024	4190	824500382638	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	10.882,32	Mandato 1893/1  31/01/2025	Fatt. N. 824500382638 del 11/11/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 -	10.882,32	47	511.469
2024	4191	824500383079	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	971,58	Non pagato		971,58	47	45.664
2024	4192	824500383203	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.814,12	Non pagato		3.814,12	47	179.264
2024	4193	824500383134	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	107,72	Non pagato		107,72	46	4.955
2024	4194	824500384229	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	13.127,88	Mandato 34510/1  05/12/2024	Fatt. N. 824500384229 del 14/11/2024 - UTENZE ELETTRICHE ASSERVITE AL COMPLESSO	9.958,40	19	189.210
						Mandato 34511/1  05/12/2024	Fatt. N. 824500384229 del 14/11/2024 - UTENZE ELETTRICHE ASSERVITE AL COMPLESSO	3.169,48	19	60.220
2024	4195	229	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30523 ITALPOLI SRL I SAL Campagna di Comunicazione PRP 2021	124.135,00	Mandato 33980/1  02/12/2024	Fatt. N. 229 del 21/11/2024 - PIANO DI PREVENZIONE CAMPAGNA VACCINALE 2024 - I SAL	124.135,00	11	1.365.485
2024	4196	55	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	69.858,43	Mandato 36372/1  16/12/2024	Fatt. N. 55 del 22/11/2024 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO 2021/2027. AFFIDAMENTO A FI.RA. SERVIZI DI	69.858,43	24	1.676.602
2024	4198	112/2024	08/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.235,88	Mandato 34644/1  06/12/2024	Fatt. N. 112/2024 del 08/11/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	2.235,88	28	62.605
2024	4200	2024VP0000299	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78581 ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L. NS.FT.PA IVA ASS 17TER IVA VERSATA DAL C	229,00	Mandato 36425/1  16/12/2024	Fatt. N. 2024VP0000299 del 11/11/2024 - ACQUISTO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE	229,00	33	7.557



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 361 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4201	118/2024	14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.439,60	Mandato 34645/1  06/12/2024	Fatt. N. 118/2024 del 14/11/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	1.439,60	22	31.671
2024	4202	V2/580301	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	2.769,39	Mandato 1303/1  23/01/2025	Fatt. N. V2/580301 del 15/11/2024 - Fornitura di materiale di consumo ed accessorio per apparecchiature	2.769,39	45	124.623
2024	4203	363	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/11/20	12.590,35	Nota credito 2024/4246 € -12590,35	Nota di Credito PA del 25/11/2024 N.ro 3	0,00	0	0
2024	4204	FPA 4/24	18/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHIERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.002,96	Non pagato		2.002,96	43	86.127
2024	4205	7/2024	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	3.744,00	Mandato 34292/1  04/12/2024	Fatt. N. 7/2024 del 20/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.744,00	14	52.416
2024	4206	23	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	5.148,00	Mandato 34265/1  04/12/2024	Fatt. N. 23 del 21/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.148,00	13	66.924
2024	4207	9502711730	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	934,32	Mandato 34116/1  03/12/2024	Fatt. N. 9502711730 del 31/10/2024 - SPESE PER RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURE IN	934,32	11	10.278
2024	4208	12/PA	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413 TECSIAL ABRUZZO SRL AL 07/02/2024	3.219,48	Mandato 36129/1  11/12/2024	Fatt. N. 12/PA del 22/11/2024 -EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO	3.126,24	19	59.399
						Mandato 36131/1  11/12/2024	Fatt. N. 12/PA del 22/11/2024 -EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO	93,24	19	1.772
2024	4209	06	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/10/24 al 07/12/24 lo	414,80	Mandato 36035/1  11/12/2024	Fatt. N. 06 del 22/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ TERRITORIALE	414,80	19	7.881
2024	4210	24PA0002773	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	322,89	Non pagato		322,89	39	12.593
2024	4211	481	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.364,84	Mandato 36008/1  10/12/2024	Fatt. N. 481 del 22/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.117,56	18	182.116
						Mandato 36009/1  10/12/2024	Fatt. N. 481 del 22/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	247,28	18	4.451
2024	4212	479	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.499,03	Mandato 36011/1  10/12/2024	Fatt. N. 479 del 22/11/2024 - CONT LOC REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE	28.446,55	18	512.038



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 362 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 36012/1	Fatt. N. 479 del 22/11/2024 - CONT LOC REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE	1.052,48	18	18.945
						<b>10/12/2024</b>				
2024	4213	FPA 6/24	<b>22/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.148,00	Mandato 34290/1	Fatt. N. FPA 6/24 del 22/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.148,00	12	61.776
						<b>04/12/2024</b>				
2024	4214	480	<b>22/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 36034/1	Fatt. N. 480 del 22/11/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	19	477.809
						<b>11/12/2024</b>				
2024	4215	PA-2024/25	<b>22/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7855625A.R.T.A. ABRUZZO ACCORDO PER LA COESIONE GOVERNO - R EGION	14.912,50	Mandato 34472/1	Fatt. N. PA-2024/25 del 22/11/2024 - RILIEVI MORFOBATIMETRICI E LINEA DI COSTA-AREALI MARINI	14.912,50	13	193.862
						<b>05/12/2024</b>				
2024	4216	PA-2024/26	<b>22/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7855625A.R.T.A. ABRUZZO ACCORDO PER LA COESIONE GOVERNO - R EGION	18.491,50	Mandato 34473/1	Fatt. N. PA-2024/26 del 22/11/2024 - RILIEVI MORFOBATIMETRICI E LINEA DI COSTA-AREALI MARINI	18.491,50	13	240.390
						<b>05/12/2024</b>				
2024	4217	FPA 7/24	<b>22/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.148,00	Mandato 34291/1	Fatt. N. FPA 7/24 del 22/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.148,00	12	61.776
						<b>04/12/2024</b>				
2024	4218	000000900032429D	<b>23/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	74,80	Mandato 33716/1	Fatt. N. 000000900032429D del 23/11/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	74,80	6	449
						<b>29/11/2024</b>				
2024	4219	000000900040482T	<b>23/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	12,20	Mandato 33713/1	Fatt. N. 000000900040482T del 23/11/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	12,20	6	73
						<b>29/11/2024</b>				
2024	4221	268	<b>09/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 106982 NARCISI LUIGINO & C. S.A.S. manodopera	3.904,00	Mandato 968/1	Fatt. N. 268 del 04/11/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE	3.904,00	52	203.008
						<b>16/01/2025</b>				
2024	4222	1010927143	<b>16/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 1147/1	Fatt. N. 1010927143 del 14/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	2.173,77	45	97.820
						<b>21/01/2025</b>				
2024	4223	1000 VVA 24014282	<b>19/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA Servizi Registro Imprese - Determinazion	46.064,76	Mandato 225/1	Fatt. N. 1000 VVA 24014282 del 11/11/2024 -	15.354,92	42	644.907
						<b>16/01/2025</b>				
						Mandato 226/1	Fatt. N. 1000 VVA 24014282 del 11/11/2024 -	30.709,84	42	1.289.813
						<b>16/01/2025</b>				
2024	4224	117/24	<b>19/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	48.892,00	Mandato 35945/1	Fatt. N. 117/24 del 19/11/2024 - D.G.R. 941/2021 - D.G.R. 87/2024 - CONVENZIONE DEL 13/06/2024, DI	48.892,00	21	1.026.732
						<b>10/12/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 363 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4225	9000001933	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243721	1.030,13	Mandato 1272/1  23/01/2025	Fatt. N. 9000001933 del 19/11/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	41	42.235
2024	4226	9000001934	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243722	4.680,20	Mandato 1273/1  23/01/2025	Fatt. N. 9000001934 del 19/11/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	4.680,20	41	191.888
2024	4227	30	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO	790.562,49	Nota credito 2024/4245 € -790562,49	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATT.	0,00	0	0
2024	4228	29	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO	790.562,49	Nota credito 2024/4241 € -790562,49	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTU	0,00	0	0
2024	4229	71/PA	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	1.278,08	Mandato 37327/1  19/12/2024	Fatt. N. 71/PA del 19/11/2024 - GOL PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	119,82	27	3.235
						Mandato 37328/1  19/12/2024	Fatt. N. 71/PA del 19/11/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI,	838,74	27	22.646
						Mandato 37329/1  19/12/2024	Fatt. N. 71/PA del 19/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR M5, C1, RIFORMA 1.1. AVVISO PUBBLICO	319,52	27	8.627
2024	4230	FATTPA 25_24	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	19.291,02	Non pagato		19.291,02	39	752.350
2024	4231	31	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO	1.134.860,44	Mandato 35938/1  10/12/2024	Fatt. N. 31 del 22/11/2024 -LIQUIDAZIONE SAL N° 5 CIG AGGIUNTIVO 8491271280 LAVORI	1.134.860,44	18	20.427.488
2024	4232	5/PA	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	2.609,87	Non pagato		2.609,87	38	99.175
2024	4233	370	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 25/11/20	491,60	Non pagato		491,60	36	17.698
2024	4234	100395	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.472.039,25	Mandato 37311/1  19/12/2024	Fatt. N. 100395 del 25/11/2024 - DGR 673/2019 ISTITUZIONE DI UN ORGANISMO PARITETICO MISTO	1.472.039,23	24	35.328.942
						Nota credito 2024/4772 € -0,02	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 364 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4235	43/PA	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862094OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	2.196,70	Nota credito 2024/4653 € -2196,7	GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	0,00	0	0
2024	4236	31/01	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.256,80	Nota credito 2024/4275 € -3256,8	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	0,00	0	0
2024	4237	35/01	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	491,60	Non pagato		491,60	36	17.698
2024	4238	F17	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	789,78	Non pagato		789,78	36	28.432
2024	4239	36/01	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	1.997,00	Non pagato		1.997,00	36	71.892
2024	4240	230	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Integrazione Saldo Garanzia occupabilità	526,52	Non pagato		526,52	36	18.955
2024	4242	19/001	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28019 NICCOLO' GIANFRANCO Liquidazione acconto saldo oneri di prog	4.035,10	Mandato 37404/1  20/12/2024	Fatt. N. 19/001 del 21/11/2024 - ACCONTO A SALDO ONERI PROGETTAZIONE E CSP BACINI	2.017,55	28	56.491
						Mandato 37406/1  20/12/2024	Fatt. N. 19/001 del 21/11/2024 - ACCONTO A SALDO ONERI PROGETTAZIONE E CSP BACINI	2.017,55	28	56.491
2024	4243	18/001	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28019 NICCOLO' GIANFRANCO Liquidazione acconto per saldo oneri di	5.403,72	Nota credito 2024/4704 € -5403,72	Nota di credito storno fattura n.18/001	0,00	0	0
2024	4244	17/001	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28019 NICCOLO' GIANFRANCO Acconto per saldo oneri progettazione e	7.168,81	Mandato 37208/1  19/12/2024	Fatt. N. 17/001 del 21/11/2024 - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE	3.584,41	27	96.779
						Mandato 37209/1  19/12/2024	Fatt. N. 17/001 del 21/11/2024 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA SUI	3.584,40	27	96.779
2024	4248	2024935137	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ Vs. rif. Ordine Mepa 7102202 del 09/01/2	132.980,00	Non pagato		132.980,00	36	4.787.280
2024	4249	55373	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	27.677,65	Mandato 35930/1  10/12/2024	Fatt. N. 55373 del 25/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	27.677,65	15	415.165





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 365 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4250	55374	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.618,43	Mandato 35931/1  10/12/2024	Fatt. N. 55374 del 25/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	6.618,43	15	99.276
2024	4251	16/PA	26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. **//Codice relativo al Servizio DPG025:	1.579,56	Non pagato		1.579,56	35	55.285
2024	4252	100/00	26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	526,52	Non pagato		526,52	35	18.428
2024	4253	2024/V1/26036	26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784115 ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG TRAVEL EXPERIENCE 2024 0010620 RE GIO	139.460,92	Mandato 36099/1  11/12/2024	Fatt. N. 2024/V1/26036 del 19/11/2024 - 1di2. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PRE-ALLESTIMENTO	124.855,71	15	1.872.836
						Mandato 36100/1  11/12/2024	Fatt. N. 2024/V1/26036 del 19/11/2024 - 2di2. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PRE-ALLESTIMENTO	14.605,21	15	219.078
2024	4254	824500334086	25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2 0	139,03	Mandato 41/1  14/01/2025	Fatt. N. 824500334086 del 24/10/2024 - FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI	139,03	67	9.315
2024	4255	824500359447	29/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	43,24	Non pagato		43,24	63	2.724
2024	4256	824500359446	29/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.525,89	Non pagato		1.525,89	63	96.131
2024	4257	24PA0002617	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	253,02	Mandato 1896/1  31/01/2025	Fatt. N. 24PA0002617 del 31/10/2024 - FORNITURA ACQUA UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI	253,02	61	15.434
2024	4258	24PA0002619	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	39,57	Mandato 1897/1  31/01/2025	Fatt. N. 24PA0002619 del 31/10/2024 - FORNITURA ACQUA UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI	39,57	61	2.414
2024	4259	24PA0002618	31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	59,76	Mandato 1898/1  31/01/2025	Fatt. N. 24PA0002618 del 31/10/2024 - FORNITURA ACQUA UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI	59,76	61	3.645
2024	4262	25	26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 22,5 giornate di console	11.419,20	Mandato 34264/1  04/12/2024	Fatt. N. 25 del 25/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	11.419,20	8	91.354
2024	4263	9	26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 25/11/20	13.730,00	Mandato 34262/1  04/12/2024	Fatt. N. 9 del 25/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.073,00	8	56.584



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 366 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 34263/1	Fatt. N. 9 del 25/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.657,00	8	53.256
						<b>04/12/2024</b>				
2024	4266	1024272528	<b>05/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	25,36	Non pagato		25,36	56	1.420
2024	4267	412419680299	<b>08/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.218,30	Non pagato		3.218,30	53	170.570
2024	4268	8871/00	<b>20/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	181,47	Non pagato		181,47	41	7.440
2024	4269	8891/00	<b>22/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	472,50	Non pagato		472,50	39	18.428
2024	4270	8892/00	<b>22/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.153,08	Non pagato		1.153,08	39	44.970
2024	4271	000000900032431D	<b>23/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	165,49	Non pagato		165,49	38	6.289
2024	4272	000000900040484T	<b>23/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	15,25	Non pagato		15,25	38	580
2024	4273	2800010764	<b>26/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Sub misura A1.2 del Piano Complementare	797.972,29	Mandato 34293/1	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2800010764 del 25/11/2024 - SUB-MISURA A1.2 DEL PIANO COMP. SISMA "BENI E	536.800,00	8	4.294.400
						<b>04/12/2024</b>				
						Mandato 34299/1	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2800010764 del 25/11/2024 - SUB-MISURA A1.2 DEL PIANO COMP. SISMA "BENI E	261.172,29	8	2.089.378
						<b>04/12/2024</b>				
2024	4274	24FP3004171	<b>26/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 36043/1	Fatt. N. 24FP3004171 del 25/11/2024 - CONTRATTO REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN	7.244,07	15	108.661
2024	4276	38/01	<b>26/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.256,80	Mandato 36132/1	Fatt. N. 38/01 del 26/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	3.256,80	15	48.852
2024	4277	39/01	<b>26/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.300,48	Mandato 36133/1	Fatt. N. 39/01 del 26/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	3.203,04	15	48.046
						<b>11/12/2024</b>				
						Mandato 36134/1	Fatt. N. 39/01 del 26/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	63,84	15	958
						<b>11/12/2024</b>				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 367 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 36135/1	Fatt. N. 39/01 del 26/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV	33,60	15	504
2024	4278	56	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	127.591,50	11/12/2024 Nota credito 2024/4472 € -127591,5	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	0,00	0	0
2024	4279	57	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	300.603,78	Mandato 37200/1	Fatt. N. 57 del 26/11/2024 - Piano sociale regionale 2022-2024: Interventi per Capacity	155.994,19	21	3.275.878
						18/12/2024 Mandato 37201/1	Fatt. N. 57 del 26/11/2024 - Piano sociale regionale 2022-2024: Interventi per Capacity	144.609,59	21	3.036.801
2024	4280	7- R	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Locazione Immobile N.I. Bazzano - Rimbor	589,00	18/12/2024 Mandato 36050/1	Fatt. N. 7- R del 23/11/2024 - CONT. LOC. REG. N. 3/3129/2009 RIMBORSO SPESE DI	589,00	14	8.246
2024	4281	6-R	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	11/12/2024 Mandato 36048/1	Fatt. N. 6-R del 23/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	14	335.434
2024	4283	34/01	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	29.864,87	11/12/2024 Mandato 37540/1	Fatt. N. 34/01 del 25/11/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 FORMATIVO SEGRETARIO/A -	22.117,74	26	575.061
						21/12/2024 Mandato 37541/1	Fatt. N. 34/01 del 25/11/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 FORMATIVO SEGRETARIO/A -	7.747,13	26	201.425
2024	4284	33/01	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	30.379,65	21/12/2024 Mandato 36136/1	Fatt. N. 33/01 del 25/11/2024 -SALDO INTERVENTO FORMATIVO "SEGRETARIO/A - EDIZIONE I" -	22.117,74	16	353.884
						11/12/2024 Mandato 36137/1	Fatt. N. 33/01 del 25/11/2024 -SALDO INTERVENTO FORMATIVO "SEGRETARIO/A - EDIZIONE I" -	8.261,91	16	132.191
2024	4285	119/24	26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	66.893,82	11/12/2024 Mandato 34474/1	Fatt. N. 119/24 del 26/11/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	66.893,82	9	602.044
2024	4286	N59642	26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	114.948,51	05/12/2024 Mandato 34316/1	Fatt. N. N59642 del 25/11/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	83.125,58	8	665.005
						04/12/2024 Mandato 34320/1	Fatt. N. N59642 del 25/11/2024 - INTEGRAZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA -	31.248,19	8	249.986
						Non pagato		574,74	35	20.116



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 368 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4287	251/PE	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	14.430,26	Non pagato		14.430,26	34	490.629
2024	4288	35998656	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 34524/1  05/12/2024	Fatt. N. 35998656 del 18/11/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	8	3.084
2024	4289	SEZI_H20240000943702	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000943702B/BO LLE	130,24	Non pagato		130,24	34	4.428
2024	4290	320	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/ ANALISI DI LABORATORIO - RAPPORTO DI P RO	85,00	Mandato 36006/1  10/12/2024	Fatt. N. 320 del 28/11/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A.	85,00	12	1.020
2024	4291	46/02	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150019 DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	46.845,26	Mandato 37455/1  20/12/2024	Fatt. N. 46/02 del 27/11/2024 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. INTERVENTI DI SOMMA	46.845,26	22	1.030.596
2024	4292	116/24	18/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	31.031,71	Mandato 37316/1  19/12/2024	Fatt. N. 116/24 del 15/11/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	31.031,71	31	961.983
2024	4293	1070050875	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	255.891,72	Mandato 36493/1  17/12/2024	Fatt. N. 1070050875 del 21/11/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	255.891,72	26	6.653.185
2024	4294	FOEA24000202	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall_UE-Nex	43.929,90	Non pagato		43.929,90	34	1.493.617
2024	4295	SEZI_H20240000943066	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000943066B/BO LLE	85,93	Mandato 1512/1  28/01/2025	Fatt. N. SEZI_H20240000943066 del 19/11/2024 - UTENZA ACQUA PERIODO APRILE 2024 -	85,93	34	2.922
2024	4296	SEZI_H20240000946754	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000946754B/BO LLE	0,06	Mandato 1514/1  28/01/2025	Fatt. N. SEZI_H20240000946754 del 19/11/2024 - UTENZA ACQUA	0,06	34	2
2024	4297	202412PA98	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERV CIE SRL SED	328,72	Mandato 36095/1  11/12/2024	Fatt. N. 202412PA98 del 26/11/2024 - MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA PER L'AUTOCARRO	328,72	13	4.273
2024	4298	563/24	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	253,36	Non pagato		253,36	33	8.361



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 369 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4299	2288/00	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. TP-LINK ARCHER T3U PLUS, Wireless, USB,	146,40	Mandato 1251/1  22/01/2025	Fatt. N. 2288/00 del 07/11/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	146,40	48	7.027
2024	4300	55053	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	8.680,84	Non pagato		8.680,84	48	416.680
2024	4301	55058	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	647,86	Non pagato		647,86	48	31.097
2024	4302	55054	13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	832,94	Non pagato		832,94	48	39.981
2024	4303	575/02	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7846543S.A.G.A. SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	124.820,57	Mandato 35954/1  10/12/2024	Fatt. N. 575/02 del 29/11/2024 - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DI	124.820,57	11	1.373.026
2024	4304	PAE0040614	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	Non pagato		2.944,54	46	135.449
2024	4305	55051	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.593,88	Non pagato		5.593,88	46	257.318
2024	4306	55057	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	563,18	Non pagato		563,18	46	25.906
2024	4307	55056	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.809,58	Non pagato		1.809,58	46	83.241
2024	4308	55055	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.206,94	Non pagato		3.206,94	46	147.519
2024	4309	1228	18/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. FLEERUN: Canone Assistenza Annuale Softw	5.476,58	Mandato 36138/1  11/12/2024	Fatt. N. 1228 del 17/11/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	5.476,58	23	125.961
2024	4310	000000087800791P	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86280 SABA ITALIA S.p.A. Codice cliente: 255659120	13,01	Non pagato		13,01	38	494
2024	4311	000000089800017P	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	8,80	Non pagato		8,80	38	334
2024	4312	000000900032428D	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.662,30	Non pagato		2.662,30	38	101.167



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 370 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4313	000000900040481T	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	76,90	Non pagato		76,90	38	2.922
2024	4314	550	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda DM002NM Km 98	508,72	Non pagato		508,72	32	16.279
2024	4315	558	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda DM986NL Km 21	690,28	Nota credito 2024/4619 € -690,28	CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda DM986NL Km 21	0,00	0	0
2024	4316	4 / 5000	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78629 TOTANI S.R.L. Veicolo - Targa: GR004ZA , Telaio: JSAHJ	210,56	Non pagato		210,56	32	6.738
2024	4317	3 / 5000	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78629 TOTANI S.R.L. Veicolo - Targa: GR005ZA , Telaio: JSAHJ	210,56	Non pagato		210,56	32	6.738
2024	4318	1578ITA	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30002 GO FLUENT SRL CIG: B2902ECDA5 - DETERMINAZIONE N. DP B0	10.000,00	Mandato 36427/1  16/12/2024	Fatt. N. 1578ITA del 27/11/2024 - PAGAMENTO PRIMA QUOTA AZIONE FORMATIVA IN MATERIA	10.000,00	17	170.000
2024	4319	651/V	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Servizio di gestione, dematerializzazion	22.271,47	Mandato 34545/1  05/12/2024	Fatt. N. 651/V del 28/11/2024 - .Servizio di gestione, dematerializzazion e e custodia dei	22.271,47	6	133.629
2024	4321	21	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23410 D'APRILE MASSIMILIANO INPS 4%	3.340,37	Mandato 193/1  16/01/2025	Fatt. N. 21 del 29/11/2024 - L.R. 17/1974 ART. 2. LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA'	3.340,37	32	106.892
2024	4322	38	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79272 LENZI PIERGIUSEPPE Terza rendicontazione al 29/11/2024 del	5.400,00	Mandato 34536/1  05/12/2024	Fatt. N. 38 del 29/11/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	5.400,00	6	32.400
2024	4323	FATTPA 9_24	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28146 SCUTTI CRISTINZIANO ACCORDO QUADRO N.1 - AMBITO VASTESE - Fi	13.776,63	Mandato 71/1  14/01/2025	Fatt. N. FATTPA 9_24 del 16/11/2024 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE	13.776,63	45	619.948
2024	4324	FATTPA 10_24	16/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28146 SCUTTI CRISTINZIANO ACCORDO QUADRO N.1 - AMBITO VASTESE - Fi	4.967,35	Mandato 72/1  14/01/2025	Fatt. N. FATTPA 10_24 del 16/11/2024 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE	2.795,69	45	125.806
						Mandato 74/1  14/01/2025	Fatt. N. FATTPA 10_24 del 16/11/2024 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE	2.171,66	45	97.725
2024	4325	16	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO compenso per Assistenza tecnica a livell	12.180,48	Mandato 37112/1  18/12/2024	Fatt. N. 16 del 06/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.328,96	23	122.566



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 371 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 37116/1  <b>18/12/2024</b>	Fatt. N. 16 del 06/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.709,60	23	131.321
						Mandato 37131/1  <b>18/12/2024</b>	Fatt. N. 16 del 06/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	1.141,92	23	26.264
2024	4326	38	<b>25/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 29022 CLODIENSE OPERE MARITTIME SRL Anticipazione pari al 20% dell'importo c	150.934,73	Mandato 37448/1  <b>20/12/2024</b>	Fatt. N. 38 del 25/11/2024 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% INTERVENTO DI DIFESA DELLA	150.934,73	25	3.773.368
2024	4327	32	<b>26/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 109677 O.CI.MA. S.R.L. ACCORDO QUADRO - LOTTO 1. - Lavori di ri	127.856,00	Mandato 17/1  <b>13/01/2025</b>	Fatt. N. 32 del 25/11/2024 - I SAL LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZ. IDRAULICA SU TRATTI DI	127.856,00	35	4.474.960
2024	4328	2024A000016622	<b>26/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 34609/1  <b>06/12/2024</b>	Fatt. N. 2024A000016622 del 21/11/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	463,60	10	4.636
2024	4329	FPA 33/2024	<b>26/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.236,64	Nota credito 2024/4590 € -3236,64	STORNO TOTALE FATTURA N. FPA 33/2024 DEL	0,00	0	0
2024	4330	FPA 34/2024	<b>26/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.307,20	Nota credito 2024/4591 € -3307,2	STORNO TOTALE FATTURA N. FPA 34/2024 DEL	0,00	0	0
2024	4331	FATTPA 11_24	<b>26/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/	9.135,36	Mandato 36206/1  <b>12/12/2024</b>	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 26/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	380,64	16	6.090
						Mandato 36212/1  <b>12/12/2024</b>	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 26/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	8.754,72	16	140.076
2024	4332	FPA 36/2024	<b>26/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.132,48	Nota credito 2024/4592 € -3132,48	STORNO TOTALE FATTURA N. FPA 36/2024 DEL	0,00	0	0
2024	4333	140	<b>26/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C24D22003670001 Modulo 1, edizione 2	3.239,16	Nota credito 2024/4588 € -3239,16	CUP C24D22003670001 Modulo 1, edizione 2	0,00	0	0
2024	4334	17/PA	<b>27/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. - Codice IBAN ai sensi della L. 136/2010	3.223,20	Non pagato		3.223,20	34	109.589





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 372 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4335	42/2024-FPA	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.172,80	Nota credito 2024/4813 € -3172,8	NOTA DI CREDITO DELLA FATTURA N. 42 DEL	0,00	0	0
2024	4336	13/PA	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413 TECSIAL ABRUZZO SRL AL 05/03/2024	3.402,96	Nota credito 2024/4622 € -3402,96	RIF. FT. N. 13PA DEL 27/11/2024	0,00	0	0
2024	4337	202412PA103	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMessa DA O.T.M. SERVICE SRL SED	652,33	Non pagato		652,33	32	20.875
2024	4338	202412PA104	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMessa DA O.T.M. SERVICE SRL SED	109,07	Non pagato		109,07	32	3.490
2024	4339	746	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S Mod. 1, Ediz. 1, Cod. Corso BVR APPRENDI	2.795,04	Nota credito 2024/4593 € -2795,04	Mod. 1, Ediz. 1, Cod. Corso BVR APPRENDI	0,00	0	0
2024	4340	2410001117	30/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Num. Pdf: 2023-0000080003170661-PdF-P1R1	4.644.171,47	Mandato 37302/1  19/12/2024	Fatt. N. 2410001117 del 30/11/2024 - DGR 549 /2023 PRESA D'ATTO CONTRATTO DI UTENZA - SAL3	4.644.171,47	19	88.239.258
2024	4341	24FP3004370	02/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 36094/1  11/12/2024	Fatt. N. 24FP3004370 del 29/11/2024 - CONT REG. N. 34/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN PESCARA VIA	9.331,34	9	83.982
2024	4342	13/PA	02/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. CO Servizio correlato alle attivita' di ord	67.100,00	Non pagato		67.100,00	29	1.945.900
2024	4343	59	03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA TOTALE COMPENSO	43.301,51	Non pagato		43.301,51	28	1.212.442
2024	4344	60	03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA TOTALE COMPETENZE	33.360,31	Non pagato		33.360,31	28	934.089
2024	4345	61	03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA TOTALE COMPETENZE	13.899,44	Non pagato		13.899,44	28	389.184
2024	4346	2024_60_10	17/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 18617 STERPETTI AUGUSTO & C. SRL MANODOPERA DI MECCANICA	344,43	Nota credito 2025/171 € -344,43	MANODOPERA DI MECCANICA	0,00	0	0
2024	4347	4230-2024	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall' UE-Nex	8.187,70	Non pagato		8.187,70	33	270.194



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 373 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4348	1000100414	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00004983-R 319,52	21.397,70	Nota credito 2025/281 € -21397,7	Causale documento: ACC00004983-R 319,52	0,00	0	0
2024	4349	19/24	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112620 DEVI SCAVI SAS PROGRAMMA STRALCIO ANNUALITÀ€2019 d elib	32.266,66	Mandato 37152/1  18/12/2024	Fatt. N. 19/24 del 28/11/2024 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% RIPRISTINO SEZIONI DI	32.266,66	20	645.333
2024	4350	FATTPA 22_24	01/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Riparazione struttura porta bandiere con	1.595,00	Mandato 36263/1  12/12/2024	Fatt. N. FATTPA 22_24 del 30/11/2024 - SPESE 2024 AFFIDATE AL DIPARTIMENTO DPD	1.595,00	11	17.545
2024	4351	2509	02/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GAR. OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GO L	658,13	Non pagato		658,13	29	19.086
2024	4352	8101009882	02/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 209/1  16/01/2025	Fatt. N. 8101009882 del 30/11/2024 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI	5.225.000,00	29	151.525.000
2024	4353	271	02/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	46.027,24	Nota credito 2025/99 € -46027,24	SI EMETTE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE P	0,00	0	0
2024	4354	151	03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL - CORSO DI FORMAZIONE FOR0000546 -	2.632,60	Non pagato		2.632,60	28	73.713
2024	4355	10 / 5000	03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24751 TOTANI COMPANY SRL Rif. Contratto n.: 698 del: 2024-11-18 -	29.971,15	Mandato 1078/1  20/01/2025	Fatt. N. 10 / 5000 del 20/11/2024 - ACQUISTO N. 1 AUTOVETTURA PER L'EFFETTUAZIONE DEI	29.971,15	28	839.192
2024	4356	2040/240028942	03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25127 MYO S.P.A. CLI 00142299	2.348,07	Mandato 37119/1  18/12/2024	Fatt. N. 2040/240028942 del 30/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N.	2.348,07	15	35.221
2024	4357	169	03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Lavori di Ripristino delle Difese Spondi	69.540,00	Nota credito 2024/4545 € -69540	Si emette nota credito a totale storno d	0,00	0	0
2024	4358	483	03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	Mandato 1084/1  20/01/2025	Fatt. N. 483 del 02/12/2024 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	793,00	28	22.204
2024	4359	484	03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.379,00	Mandato 1085/1  20/01/2025	Fatt. N. 484 del 02/12/2024 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	2.379,00	28	66.612
2024	4360	9502783753	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	366,70	Mandato 1280/1  23/01/2025	Fatt. N. 9502783753 del 01/12/2024 - FORNITURA CARBURANTE NOV 2024	366,70	27	9.901



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 374 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4361	120/24	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	420.662,55	Mandato 36160/1  12/12/2024	Fatt. N. 120/24 del 03/12/2024 - CONVENZIONE TRA LA R.A., L'USRC DI L'AQUILA, IL COMUNE	420.662,55	8	3.365.300
2024	4362	24PA0002717	18/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	283,32	Mandato 34537/1  05/12/2024	Fatt. N. 24PA0002717 del 15/11/2024 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE E TRATTAMENTO	283,32	17	4.816
2024	4363	81	19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / STORNO NOTA DI CREDITO N7/2024 DEL 30/10	40.550,40	Nota credito 2024/4410 € -40550,4	SORNO FATTURA N52/2024 del 25/07/2024	0,00	0	0
2024	4365	30/PA/2024	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	6.280,56	Mandato 36215/1  12/12/2024	Fatt. N. 30/PA/2024 del 29/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.283,84	13	29.690
						Mandato 36216/1  12/12/2024	Fatt. N. 30/PA/2024 del 29/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.996,72	13	51.957
2024	4366	10	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30481 FARAGLIA FABIO DRG011/277 11/10/2024-contratto n. 10493	1.404,00	Mandato 36218/1  12/12/2024	Fatt. N. 10 del 27/11/2024 - PNRR PROGETTO 1000 ESPERTI- M1,C1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1.	1.404,00	14	19.656
2024	4367	10/FE	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLI CONVENZIONE CUP C93I23000190002 - CIG Z 6	30.000,00	Mandato 36161/1  12/12/2024	Fatt. N. 10/FE del 28/11/2024 - DGR 434/2022- REDAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE	30.000,00	13	390.000
2024	4368	7407152398	10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	259,90	Mandato 35934/1  10/12/2024	Fatt. N. 7407152398 del 03/12/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E TELEFONIA PRESSO	259,90	0	0
2024	4369	707291137777	10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	2.816,00	Mandato 35932/1  10/12/2024	Fatt. N. 707291137777 del 02/12/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS	2.816,00	0	0
2024	4370	AQ09546210	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DPB012/070 del 11/04	12.105,34	Mandato 206/1  16/01/2025	SPESE PER I SISTEMI DI TELEFONIA E VOIP, VOICE OVER IP, VOCE SU RETE DI	12.105,34	40	484.214
2024	4371	V2/581295	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	474,30	Mandato 1304/1  23/01/2025	Fatt. N. V2/581295 del 20/11/2024 - Fornitura di materiale di consumo ed accessorio per apparecchiature	474,30	40	18.972
2024	4372	2800010776	26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione fattura PAE0040617 del 31-10	52.881,34	Non pagato		52.881,34	35	1.850.847
2024	4373	71/2	03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116781 DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA S AL	6.608,02	Mandato 36335/1  13/12/2024	Fatt. N. 71/2 del 03/12/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E	6.608,02	10	66.080



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 375 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4374	9502783761	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	3.220,91	Mandato 1003/1  17/01/2025	Fatt. N. 9502783761 del 01/12/2024- FORNITURA CARBURANTE AUTO ASSEGNATE AL DIP LAVORO E	3.220,91	27	86.965
2024	4375	9502783739	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	511,85	Mandato 36151/1  12/12/2024	Fatt. N. 9502783739 del 01/12/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024.	511,85	8	4.095
2024	4376	18/FE	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23640 TECNO ROAD SRL Contratto in data 23/10/2024 repertorio	56.608,00	Mandato 16/1  13/01/2025	Fatt. N. 18/FE del 29/11/2024 - LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO TRATTO COMPRESO TRA SP 30 E	56.608,00	27	1.528.416
2024	4377	11/E	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 37101/1  18/12/2024	Fatt. N. 11/E del 30/11/2024 - Mensilità NOVEMBRE 2024. PROROGA DEL CONTRATTO DI	10.165,65	14	142.319
2024	4378	FPA 39/2024	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.263,52	Nota credito 2024/4589 € -3263,52	STORNO TOTALE FATTURE N. FPA 39/2024 del	0,00	0	0
2024	4379	9145/00	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	11,52	Non pagato		11,52	27	311
2024	4380	9143/00	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,49	Non pagato		0,49	27	13
2024	4381	Pubb Amm 38/2024	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79109 LEADER SRL A SOCIO UNICO Attuazione degli interventi ex-POR FESR	19.877,90	Non pagato		19.877,90	40	795.116
2024	4382	317/S9	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86543 ECO ERIDANIA S.P.A. Tavullia - fatt.split elettron	28.612,42	Non pagato		28.612,42	40	1.144.497
2024	4383	PAE0042280	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 1252/1  22/01/2025	Fatt. N. PAE0042280 del 30/11/2024 - -CONSUMI PER SERVIZI DI TELEFONIA	108,34	25	2.708
2024	4384	82	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Percorso IV anno IEFP Tecnico dei tratta	22.809,60	Nota credito 2024/4540 € -22809,6	SORNO FATTURA N82/2024 del 21/11/2024	0,00	0	0
2024	4385	1070050865	21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	41.597,02	Non pagato		41.597,02	40	1.663.881
2024	4386	83	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Percorso IV anno IEFP Tecnico dei tratta	38.016,00	Nota credito 2024/4537 € -38016	SORNO FATTURA N83/2024 del 22/11/2024	0,00	0	0



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 376 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4387	121/2024	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79579 Ente Scuola Edile/CPT di Chieti POR FSE 2014 - 2020 - ASSE 2 - Intervent	43.356,20	Non pagato		43.356,20	39	1.690.892
2024	4388	122/2024	22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79579 Ente Scuola Edile/CPT di Chieti POR FSE 2014 - 2020 - ASSE 2 - Intervent	41.962,40	Non pagato		41.962,40	39	1.636.534
2024	4389	000000900040476T	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	24,40	Non pagato		24,40	38	927
2024	4390	000000900040477T	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	9,15	Non pagato		9,15	38	348
2024	4391	824500387566	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 12.04.20	3.710,42	Non pagato		3.710,42	38	140.996
2024	4392	824500387557	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 07.05.20	3.460,74	Non pagato		3.460,74	38	131.508
2024	4393	PA/045/2024	03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30470 PROMEDIA SRL Inarcassa 4% su onorario 26.928,00	34.166,25	Mandato 36289/1  13/12/2024	Fatt. N. PA/045/2024 del 02/12/2024 - OPERE DI DIFESA DELLA COSTA NEI COMUNI DI ALBA ADRIATICA E	34.166,25	10	341.662
2024	4394	9502783740	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.131,05	Mandato 36290/1  13/12/2024	Fatt. N. 9502783740 del 01/12/2024 - CARBURANTE -	2.131,05	9	19.179
2024	4395	18/PA	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.149,20	Mandato 966/1  16/01/2025	Fatt. N. 18/PA del 04/12/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO.	43.149,20	25	1.078.730
2024	4396	0002105452	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	Mandato 37330/1  19/12/2024	Fatt. N. 0002105452 del 30/11/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO	115.242,43	13	1.498.152
						Mandato 37331/1  19/12/2024	Fatt. N. 0002105452 del 30/11/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO	121.004,56	13	1.573.059
						Mandato 37332/1  19/12/2024	Fatt. N. 0002105452 del 30/11/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO	51.859,10	13	674.168
2024	4397	33Enti Pub.	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	28,80	Non pagato		28,80	25	720



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 377 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4398	0000202430061501	07/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	Mandato 36536/1  17/12/2024	Fatt. N. 0000202430061501 del 05/12/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	287,31	10	2.873
2024	4399	0000202430061500	07/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 36591/1  17/12/2024	Fatt. N. 0000202430061500 del 05/12/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	10	6.556
2024	4400	FPA 31/24	07/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA SNC FORMALINA IIN CUBO DA LT 1000	24.628,30	Non pagato		24.628,30	24	591.079
2024	4401	84	05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. Quinta rata bimestrale corrispettivo spe	20.158,37	Mandato 36082/1  11/12/2024	Fatt. N. 84 del 02/11/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	20.158,37	36	725.701
2024	4402	000000900032421D	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	201,30	Non pagato		201,30	38	7.649
2024	4403	000000900032422D	23/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	23,40	Non pagato		23,40	38	889
2024	4404	43	03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128144 MANTINI GABRIELE LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO	15.458,66	Mandato 1205/1  22/01/2025	Fatt. N. 43 del 02/12/2024 - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL RISANAMENTO CONSERVATIVO A	15.458,66	28	432.842
2024	4405	24-27	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 12069 DI NAPOLI ETTORE Prestazione professionale relativa alla	3.140,28	Mandato 36210/1  12/12/2024	Fatt. N. 24-27 del 05/12/2024 - PROGRAMMA STRALCIO ANNUALITA' 2019 AUTORITA' DI	3.140,28	7	21.982
2024	4407	FPA 8/24	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30222 APROGETTI SRL FSC2021-2027-Opere difesa della costa ne	58.689,73	Mandato 35956/1  10/12/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 05/12/2024 - SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL PFTE. OPERE DI DIFESA DELLA	58.689,73	5	293.449
2024	4408	12PA	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30271 BRANDI SRL Incarico di verifica del Progetto di PFT	43.010,42	Mandato 35939/1  10/12/2024	Fatt. N. 12PA del 04/12/2024 - SERVIZIO VERIFICA PFTE. OPERE DI DIFESA DELLA COSTA NEI	43.010,42	5	215.052
2024	4412	194 / 1010	19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. Veicolo - Targa: CM697HG , Telaio: ZFA16	31,11	Mandato 1247/1  22/01/2025	Fatt. N. 194 / 1010 del 19/11/2024 - ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. DIPARTIMENTO DPG - CAMBIO	31,11	42	1.307
2024	4413	SEZI_H20240000916440	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000916440B/BO LLE	39,24	Non pagato		39,24	41	1.609
2024	4416	35998438	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.714,63	Mandato 36560/1  17/12/2024	Fatt. N. 35998438 del 18/11/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	3.144,62	20	62.892



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 378 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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.
						Nota credito 2024/4415 € -570,01	NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	0,00	0	0
2024	4417	84	28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Percorso IV anno IEFP Tecnico dei tratta	60.825,60	Mandato 36096/1  11/12/2024	Fatt. N. 84 del 28/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE RELATIVA A IEFP DELLA REGIONE	60.825,60	13	790.733
2024	4418	85	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Percorso Triennale IeFP - Operatore del	64.880,64	Mandato 36098/1  11/12/2024	Fatt. N. 85 del 29/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE RELATIVA A IEFP DELLA REGIONE	64.880,64	12	778.568
2024	4419	97	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS Avviso per la presentazione di progetti	60.825,60	Mandato 36090/1  11/12/2024	Fatt. N. 97 del 29/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE IeFP DELLA REGIONE ABRUZZO.	60.825,60	12	729.907
2024	4420	9134/00	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	830,78	Non pagato		830,78	27	22.431
2024	4421	9141/00	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	728,78	Non pagato		728,78	27	19.677
2024	4422	9144/00	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.624,69	Non pagato		1.624,69	27	43.867
2024	4423	9142/00	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	20,09	Non pagato		20,09	27	542
2024	4424	477	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	5.637,50	Non pagato		5.637,50	26	146.575
2024	4425	84	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79832 STUDIO LEGALE ASSOCIATO GROSS Codice di Struttura: AVVE#xD; Competenze	215,70	Non pagato		215,70	32	6.902
2024	4426	FATTPA 11_24	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151774 STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE VALE Accordo Quadro Servizi ai sensi dellart.	8.535,68	Non pagato		8.535,68	25	213.392
2024	4427	FATTPA 12_24	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151774 STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE VALE Accordo Quadro Servizi ai sensi dellart.	5.752,71	Mandato 1835/1  30/01/2025	Fatt. N. FATTPA 12_24 del 06/12/2024 - SERVIZI DI INGEGNERIA - ACCORDO	5.752,71	25	143.818
2024	4428	FATTPA 13_24	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151774 STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE VALE Accordo Quadro Servizi ai sensi dellart.	15.155,52	Mandato 1500/1  28/01/2025	Fatt. N. FATTPA 13_24 del 06/12/2024 - ACCORDO QUADRO LAVORI LOTTO 1- FIUMI	15.155,52	25	378.888
2024	4429	82	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86430 SANI LUIGI Valutazione di stabilit� alberi	34.502,73	Nota credito 2024/4652 € -34502,73	Servizio di valutazione delle condizioni	0,00	0	0





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 379 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4430	2724302116	03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	209.534,54	Mandato 37429/1  20/12/2024	Fatt. N. 2724302116 del 29/11/2024 - SERVIZI APPLICATIVI ED DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	209.534,54	17	3.562.087
2024	4431	9502779299	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	491,11	Mandato 36579/1  17/12/2024	Fatt. N. 9502779299 del 01/12/2024 - FORNITURA DI CARBURANTE-CONVENZIONE	491,11	13	6.384
2024	4432	594/24	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione saldo f	26.008,73	Non pagato		26.008,73	27	702.236
2024	4434	PA/048/2024	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30470 PROMEDIA SRL Inarcassa 4% su Onorario 39.366,00	49.947,58	Mandato 35955/1  10/12/2024	Fatt. N. PA/048/2024 del 04/12/2024 - SERVIZIO DI VERIFICA P.F.T.E. OPERE DI DIFESA DELLA COSTA	49.947,58	5	249.738
2024	4435	31-PA	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002823SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BARB CANONE A TITOLO ONEROSO PER MANCAT O UTIL	569,79	Non pagato		569,79	26	14.815
2024	4436	228	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	16.390,30	Non pagato		16.390,30	26	426.148
2024	4437	1096	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PR	9.150,00	Mandato 36603/1  17/12/2024	Fatt. N. 1096 del 02/12/2024 - SERVIZIO DI RPD/DPO PER LA REGIONE ABRUZZO - GIUNTA	9.150,00	12	109.800
2024	4438	86	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Percorso III anno IEFP Operatore del ben	38.612,64	Non pagato		38.612,64	25	965.316
2024	4439	SEZI_H20240000916439	20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000916439B/BO LLE	8,79	Non pagato		8,79	41	360
2024	4441	11PA	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30271 BRANDI SRL Incarico di verifica del Progetto di PFT	29.420,93	Mandato 36257/1  12/12/2024	Fatt. N. 11PA del 04/12/2024 - FSC 2021/2027 LOTTO I OPERE DI DIFESA DELLA COSTA NEI	29.420,93	7	205.947
2024	4445	2800010773	26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione fattura PAE0029992 del 31-08	52.881,34	Non pagato		52.881,34	35	1.850.847
2024	4446	SEZI_H20240000964757	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000964757B/BO LLE	43,21	Non pagato		43,21	34	1.469
2024	4447	2024.3231.00008	03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	69.846,90	Non pagato		69.846,90	28	1.955.713



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 380 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4448	9502784780	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	533,92	Mandato 36531/1  17/12/2024	Fatt. N. 9502784780 del 01/12/2024 - DRG (EX GAB) - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi s D.lgs	533,92	13	6.941
2024	4449	9117014613	05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.464,52	Mandato 37424/1  20/12/2024	Fatt. N. 9117014613 del 30/11/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON	39.464,52	15	591.968
2024	4450	14/PA	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL Corso di Apprendistato Professionalizzan	3.072,00	Nota credito 2024/4594 € -3072	Note di credito relativa alla fattura 14	0,00	0	0
2024	4451	PAE0042287	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Non pagato		3.391,23	25	84.781
2024	4452	PAE0042281	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.110,79	Non pagato		7.110,79	25	177.770
2024	4453	122/24	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 e successiva integrazio	87.483,53	Mandato 37317/1  19/12/2024	Fatt. N. 122/24 del 09/12/2024 -"SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	74.267,51	10	742.675
						Mandato 37319/1  19/12/2024	Fatt. N. 122/24 del 09/12/2024 -"SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	13.216,02	10	132.160
2024	4454	19/PA	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL FIUME ATERNO - INTERVENTI VARI - MESSA I	849,30	Mandato 36492/1  17/12/2024	Fatt. N. 19/PA del 09/12/2024 - SALDO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTO FIUME	849,30	8	6.794
2024	4455	277/2024	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 91 - Avviso pubblico "Intervento 14 - A	32.538,20	Non pagato		32.538,20	22	715.840
2024	4456	050020240000002678	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202400000000002678B/BOLLETTAZION E	1.950,47	Non pagato		1.950,47	36	70.217
2024	4457	PAE0040613	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Non pagato		47,53	22	1.046
2024	4458	824500388274	26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 23.02.2 0	12.515,91	Mandato 61/1  14/01/2025	Fatt. N. 824500388274 del 25/11/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL COMPLESSO	12.515,91	35	438.057
2024	4460	123/2024	02/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	610,00	Nota credito 2024/4543 € -610	NOTA CREDITO SU FATTURE N.107/24 - 122/2	0,00	0	0



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 381 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4461	47-FE	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79652 SUB TECHNICAL EDIL SERVICES SRL LUNGO LA COSTA TRA MARTINSICURO E AL BA A	35.685,00	Mandato 37147/1  18/12/2024	Fatt. N. 47-FE del 02/12/2024 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO NEL TRATTO DI	35.685,00	14	499.590
2024	4462	0002105453	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,59	Mandato 37190/1  18/12/2024	Fatt. N. 0002105453 del 30/11/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	90.337,83	12	1.084.054
						Mandato 37191/1  18/12/2024	Fatt. N. 0002105453 del 30/11/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	94.854,73	12	1.138.257
						Mandato 37192/1  18/12/2024	Fatt. N. 0002105453 del 30/11/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	40.652,03	12	487.824
2024	4463	121/24	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	38.861,66	Mandato 36430/1  16/12/2024	Fatt. N. 121/24 del 09/12/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBIENTE.	26.375,30	7	184.627
						Mandato 36432/1  16/12/2024	Fatt. N. 121/24 del 09/12/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBIENTE.	12.486,36	7	87.405
2024	4464	2024-E4001-0000933	10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	3.198,00	Nota credito 2024/4595 €-3198	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2024	4465	1422411255	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	Mandato 37193/1  18/12/2024	Fatt. N. 1422411255 del 10/12/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	17.904,34	7	125.330
						Mandato 37194/1  18/12/2024	Fatt. N. 1422411255 del 10/12/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	18.799,56	7	131.597
						Mandato 37196/1  18/12/2024	Fatt. N. 1422411255 del 10/12/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI	8.056,95	7	56.399
2024	4466	25	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 16568 LAN SYSTEMS SRL TOTALE SERVIZI ATTIVATI NEL CORRENTE ANN	4.410,30	Mandato 36510/1  17/12/2024	Fatt. N. 25 del 09/12/2024 - PROGRAMMA LIFE - PROGETTO LIFECALLIOPE. SERVIZI DI	4.410,30	6	26.462
2024	4467	24/50/00015	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148241 LANCIA GOMME SNC FATTURA	79,00	Non pagato		79,00	36	2.844
2024	4468	118/24	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	29.913,75	Mandato 36428/1  16/12/2024	Fatt. N. 118/24 del 25/11/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	29.913,75	21	628.189



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 382 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4469	050020240000002692	25/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002024000000000002692B/BOLLETTAZIONE	1.296,14	Non pagato		1.296,14	36	46.661
2024	4470	824500388218	26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	713,61	Non pagato		713,61	35	24.976
2024	4471	824500387905	26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.20	1.479,52	Mandato 42/1  14/01/2025	Fatt. N. 824500387905 del 25/11/2024 - FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI	1.479,52	35	51.783
2024	4474	55739	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	239.384,33	Mandato 95/1  14/01/2025	Fatt. N. 55739 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8	59.092,68	25	1.477.317
						Mandato 96/1  14/01/2025	Fatt. N. 55739 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8	8.760,09	25	219.002
						Mandato 97/1  14/01/2025	Fatt. N. 55739 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8	40.539,99	25	1.013.500
						Mandato 98/1  14/01/2025	Fatt. N. 55739 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8	20.617,00	25	515.425
						Mandato 99/1  14/01/2025	Fatt. N. 55739 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8	98.497,02	25	2.462.426
						Mandato 100/1  14/01/2025	Fatt. N. 55739 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8	8.326,91	25	208.173
						Mandato 101/1  14/01/2025	Fatt. N. 55739 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8	159,38	25	3.984
						Mandato 102/1  14/01/2025	Fatt. N. 55739 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8	41,83	25	1.046
						Mandato 103/1  14/01/2025	Fatt. N. 55739 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8	3.349,43	25	83.736
2024	4475	55736	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	220.974,51	Non pagato		220.974,51	25	5.524.363



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 383 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4476	55741	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	234.536,50	Mandato 154/1  15/01/2025	Fatt. N. 55741 del 05/12/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. lotto 8 SERVIZI A	59.092,67	25	1.477.317
						Mandato 157/1  15/01/2025	Fatt. N. 55741 del 05/12/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. lotto 8 SERVIZI A	8.760,09	25	219.002
						Mandato 158/1  15/01/2025	Fatt. N. 55741 del 05/12/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. lotto 8 SERVIZI A	40.539,99	25	1.013.500
						Mandato 159/1  15/01/2025	Fatt. N. 55741 del 05/12/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. lotto 8 SERVIZI A	15.806,36	25	395.159
						Mandato 160/1  15/01/2025	Fatt. N. 55741 del 05/12/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. lotto 8 SERVIZI A	93.246,81	25	2.331.170
						Mandato 161/1  15/01/2025	Fatt. N. 55741 del 05/12/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. lotto 8 SERVIZI A	13.577,12	25	339.428
						Mandato 162/1  15/01/2025	Fatt. N. 55741 del 05/12/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. lotto 8 SERVIZI A	122,20	25	3.055
						Mandato 165/1  15/01/2025	Fatt. N. 55741 del 05/12/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. lotto 8 SERVIZI A	41,83	25	1.046
						Mandato 166/1  15/01/2025	Fatt. N. 55741 del 05/12/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. lotto 8 SERVIZI A	3.349,43	25	83.736
2024	4477	55738	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	237.482,37	Mandato 75/1  14/01/2025	Fatt. N. 55738 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-lotto 8 -SERVIZI	63.294,85	25	1.582.371
						Mandato 76/1  14/01/2025	Fatt. N. 55738 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-lotto 8 -SERVIZI	4.025,19	25	100.630
						Mandato 77/1  14/01/2025	Fatt. N. 55738 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-lotto 8 -SERVIZI	58.978,01	25	1.474.450
						Mandato 79/1  14/01/2025	Fatt. N. 55738 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-lotto 8 -SERVIZI	20.617,00	25	515.425
						Mandato 80/1  14/01/2025	Fatt. N. 55738 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-lotto 8 -SERVIZI	87.234,92	25	2.180.873



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 384 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 82/1  <b>14/01/2025</b>	Fatt. N. 55738 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-lotto 8 -SERVIZI	159,40	25	3.985
						Mandato 84/1  <b>14/01/2025</b>	Fatt. N. 55738 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-lotto 8 -SERVIZI	41,49	25	1.037
						Mandato 86/1  <b>14/01/2025</b>	Fatt. N. 55738 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-lotto 8 -SERVIZI	3.131,51	25	78.288
2024	4478	0002105454	<b>06/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	Mandato 36553/1  <b>17/12/2024</b>	POR FESR ABRUZZO 2021/2027-LIQUIDAZIONE FATTURA 0002104429/2024 - LINEA	66.320,46	11	729.525
						Mandato 36554/1  <b>17/12/2024</b>	POR FESR ABRUZZO 2021/2027-LIQUIDAZIONE FATTURA 0002104429/2024 -LINEA	69.636,48	11	766.001
						Mandato 36555/1  <b>17/12/2024</b>	POR FESR ABRUZZO 2021/2027-LIQUIDAZIONE FATTURA 0002104429/2024 -LINEA	29.844,21	11	328.286
2024	4479	000028/12/2024	<b>06/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ART. 7 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - CIG Z	163.821,90	Non pagato		163.821,90	25	4.095.548
2024	4480	101/14	<b>10/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL L /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	5.341,82	Nota credito 2024/4265 € -5341,82	/D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	0,00	0	0
2024	4481	1178/24E	<b>11/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86379 AVIONORD S.R.L. A SOCIO UNICO Volato nazionale (aereo)	17.941,00	Mandato 37444/1  <b>20/12/2024</b>	Fatt. N. 1178/24E del 11/12/2024 - SERVIZI DI TRASPORTO IN ALA FISSA PER ATTIVITÀ	17.941,00	9	161.469
2024	4482	824500430045	<b>29/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	292,03	Non pagato		292,03	32	9.345
2024	4483	94-FE	<b>29/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio biennale di Assistenza tecnica	48.800,00	Mandato 1116/1  <b>21/01/2025</b>	Fatt. N. 94-FE del 29/11/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA	48.800,00	32	1.561.600
2024	4484	679	<b>11/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7851699ASSOC. MARSICANA PROIDUTTORI E	4.880,00	Non pagato		4.880,00	20	97.600
2024	4485	327	<b>11/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 29132 TEAM WORK SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	2.745,72	Mandato 37228/1  <b>19/12/2024</b>	Fatt. N. 327 del 06/12/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR M5, C1, RIFORMA 1.1. AVVISO PUBBLICO	2.745,72	8	21.966



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 385 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4486	63	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	127.591,50	Mandato 36497/1  17/12/2024	Fatt. N. 63 del 10/12/2024 - PERIODO Luglio/Ottobre 2024. DGR 287/2024 AFFIDAMENTO DEL	127.591,50	6	765.549
2024	4487	FPA 3/24	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24320 SOC. CURTI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N. 2	156.400,00	Mandato 37398/1  20/12/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 11/12/2024 - 1di2. SAL N. 2. PORTO GIULIANOVA- PROGETTO DI	144.183,68	8	1.153.469
						Mandato 37399/1  20/12/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 11/12/2024 - 2di2. SAL N. 2. PORTO GIULIANOVA- PROGETTO DI	12.216,32	8	97.731
2024	4488	24FP3004170	26/11/2024	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	35	35.612
2024	4489	VIF_24017681	26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86535 LUTECH SPA Ritenuta 0,5%	55.515,80	Non pagato		55.515,80	35	1.943.053
2024	4490	24/PA000082	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26619 CONSORZIO STABILE NEXThera S.C Nr. ODA 7610425 C11 - [7610425] - REGION	27.897,39	Mandato 1478/1  27/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA000082 DEL 26/11/2024 -PIANO DI CYBER SECURITY DEL	27.897,39	34	948.511
2024	4491	58	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	49.308,65	Mandato 1011/1  17/01/2025	Fatt. N. 58 del 27/11/2024 - AFFIDAMENTO A FI.RA SPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA	49.308,65	34	1.676.494
2024	4492	289	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86544 EUROLINK SRL ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8 129	567.975,76	Non pagato		567.975,76	34	19.311.176
2024	4493	242/2024	27/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30490 N&C MEDIA SRL uscita su INFORMAZIONI DELLA DIFESA	3.660,00	Mandato 1063/1  17/01/2025	Fatt. N. 242/2024 del 27/11/2024 - ACQUISIZIONE DI UNO SPAZIO PROMOZIONALE SULLA RIVISTA	3.660,00	34	124.440
2024	4494	31/01	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	41.743,64	Non pagato		41.743,64	25	1.043.591
2024	4495	FPA 10/24	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI Art. 7 contratto servizio tpi CIG Z993E0	7.565,14	Non pagato		7.565,14	25	189.128
2024	4496	FPA 15/24	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL Art. 7 contratto servizio CIG ZFA3A97CE9	93.798,10	Non pagato		93.798,10	25	2.344.952
2024	4497	251GITE	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL Art. 7 Contratto di Servizio TPL - CIG Z	12.860,40	Non pagato		12.860,40	25	321.510





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 386 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4498	5098	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL Art. 7 Contratto di Servizio TPL CIG Z4	69.175,19	Non pagato		69.175,19	25	1.729.380
2024	4499	5099	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL Art. 7 Contratto di Servizio TPL CIG Z2	4.067,80	Non pagato		4.067,80	25	101.695
2024	4500	66/FE	07/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; Art. 7 Contratto	13.069,09	Non pagato		13.069,09	24	313.658
2024	4501	58	07/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO Art. 7 Contratto di Servizio TPL - CIG Z	42.205,74	Non pagato		42.205,74	24	1.012.938
2024	4502	57/2024/01	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL ESITO CONFRONTO PEF/CER 2023 PERIODO 01.	188.179,20	Non pagato		188.179,20	22	4.139.942
2024	4503	330/2024/01	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL ESITO CONFRONTO PEF/CER 2023- PERIOD O 1/	30.295,10	Non pagato		30.295,10	22	666.492
2024	4504	40/PA	10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. ESITO CONFRONTO PEF/CER 2023-DETERMI NAZI	10.975,64	Non pagato		10.975,64	21	230.488
2024	4505	27	10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Art. 7 Contratto di Servizio TPL CIG ZD	2.283,60	Non pagato		2.283,60	21	47.956
2024	4506	V2/587759	10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	1.803,14	Mandato 1271/1  23/01/2025	Fatt. N. V2/587759 del 09/12/2024 - FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO ED	1.803,14	21	37.866
2024	4507	4655/O	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86528 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	8.013,35	Mandato 1614/1  28/01/2025	Fatt. N. 4655/O del 29/11/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI	8.013,35	20	160.267
2024	4508	44	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86526 ABACO AUDIT S.R.L. - SOCIETA' BENI Ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell art.	17.631,89	Mandato 37162/1  18/12/2024	Fatt. N. 44 del 05/12/2024 - ADESIONE ACCORDO QUADRO D.LGS 50/2016 AVENTE AD	17.631,89	7	123.423
2024	4509	561/2024	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO VEICOLO TARGATO DM403EV - SUZUKI JIMN Y -	402,60	Non pagato		402,60	19	7.649
2024	4510	007031/PA	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.015,77	Mandato 37163/1  18/12/2024	Fatt. N. 007031/PA del 10/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	21.487,68	5	107.438



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 387 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 37164/1  <b>18/12/2024</b>	Fatt. N. 007031/PA del 10/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	65.528,09	5	327.640
2024	4511	43/2024-FPA	<b>13/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.014,16	Non pagato		3.014,16	18	54.255
2024	4512	824500388381	<b>27/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.20	3.874,53	Non pagato		3.874,53	34	131.734
2024	4513	2513	<b>27/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANN	38.612,64	Non pagato		38.612,64	34	1.312.830
2024	4514	824500421707	<b>29/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	14,19	Non pagato		14,19	32	454
2024	4515	824500420985	<b>29/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	536,49	Non pagato		536,49	32	17.168
2024	4516	824500418830	<b>29/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.20	2.197,50	Non pagato		2.197,50	32	70.320
2024	4517	824500398735	<b>29/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	80,75	Non pagato		80,75	32	2.584
2024	4518	ND181/24	<b>29/11/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	94.894,88	Mandato 1239/1  <b>22/01/2025</b>	Fatt. N. ND181/24 del 29/11/2024 - PROGETTO UFFICI DI PROSSIMITA' REGIONE	19.139,49	32	612.464
						Mandato 1240/1  <b>22/01/2025</b>	Fatt. N. ND181/24 del 29/11/2024 - PROGETTO UFFICI DI PROSSIMITA' REGIONE	21.383,19	32	684.262
						Mandato 1241/1  <b>22/01/2025</b>	Fatt. N. ND181/24 del 29/11/2024 - PROGETTO UFFICI DI PROSSIMITA' REGIONE	9.579,69	32	306.550



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 388 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 1242/1  <b>22/01/2025</b>	Fatt. N. ND181/24 del 29/11/2024 - PROGETTO UFFICI DI PROSSIMITA' REGIONE	44.792,51	32	1.433.360
2024	4519	122/2024	<b>02/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.928,00	Nota credito 2024/4543 € -2928	NOTA CREDITO SU FATTURE N.107/24 - 122/2	0,00	0	0
2024	4520	168	<b>02/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86545 POLITALIA COMUNICAZIONI ISTITUZI PUBBLICITA' SU RIVISTA UFFICIALE della P	4.270,00	Mandato 1498/1  <b>28/01/2025</b>	Fatt. N. 168 del 02/12/2024 - ACQUISIZIONE DI UNA PAGINA SUL MENSILE DELLA POLIZIA DI	4.270,00	29	123.830
2024	4521	9502783760	<b>04/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	50,74	Mandato 37321/1  <b>19/12/2024</b>	Fatt. N. 9502783760 del 01/12/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	50,74	15	761
2024	4522	1288/2024	<b>06/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 151657 SPEDSERVICE S.R.L. SER. A CANONE GESTIONE OUTSOURCING MAG.R	25.394,79	Nota credito 2024/4623 € -26,21	STORNO PARZIALE NOSTRA FATTURA N. 1288/2	0,00	0	0
						Non pagato		25.368,58	25	634.214
2024	4523	143	<b>07/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL ART.7 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - CIG Z9	37.155,80	Non pagato		37.155,80	24	891.739
2024	4524	FATTPA 46_24	<b>07/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Art. 7 Contratto di Servizio TPL CIG: Z	2.884,20	Non pagato		2.884,20	24	69.221
2024	4525	112	<b>08/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Art. 7 Contratto di Servizio TPL -CIG Z0	18.330,40	Non pagato		18.330,40	23	421.599
2024	4526	444	<b>09/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. Art.7 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - Codic	57.231,90	Non pagato		57.231,90	22	1.259.102
2024	4527	111/00	<b>12/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.042,72	Non pagato		3.042,72	19	57.812
2024	4528	824500440153	<b>12/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	14.141,70	Mandato 1895/1  <b>31/01/2025</b>	Fatt. N. 824500440153 del 10/12/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA	14.141,70	19	268.692
2024	4529	2566	<b>13/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79191 Bad Snc Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	316,24	Non pagato		316,24	18	5.692



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 389 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4530	412423551009	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	239,73	Mandato 37385/1  20/12/2024	Fatt. N. 412423551009 del 11/12/2024 - UTENZA GAS UFFICIO DI ROMA - FORNITURA SERVIZIO	239,73	6	1.438
2024	4531	185	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Lavori di Ripristino delle Difese Sponda	69.540,00	Mandato 37215/1  19/12/2024	Fatt. N. 185 del 13/12/2024 - PROGRAMMA STRALCIO ANNUALITA' 2019 AUTORITA' DI	69.540,00	5	347.700
2024	4532	178 PA	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	13.322,40	Mandato 967/1  16/01/2025	Fatt. N. 178 PA del 12/12/2024 - EROGAZIONE SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	13.322,40	17	226.481
2024	4533	27/PA	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86546 DEL MORO ROBERTO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	140,30	Non pagato		140,30	15	2.104
2024	4534	35/001	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L.	1.577,00	Mandato 1144/1  21/01/2025	Fatt. N. 35/001 del 14/12/2024 - FORNITURAFINALIZZATA ALL'INTEGRAZIONE DEL	1.577,00	15	23.655
2024	4535	009-2024	10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30482 CAROSELLA ALESSANDRA INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE	1.248,00	Non pagato		1.248,00	21	26.208
2024	4536	F-13-2024	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA V BIMESTRE 2024	2.496,00	Mandato 36535/1  17/12/2024	Fatt. N. F-13-2024 del 11/12/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.496,00	6	14.976
2024	4539	FATTPA 4_24	29/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128391 ANDREA DEL BARONE Servizio di aggiornamento del Piano di A	21.569,60	Mandato 37431/1  20/12/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 29/11/2024 - Acconto 50%. DD.LGS 194/2005 ATTUAZIONE DIRETTIVA	21.569,60	21	452.962
2024	4544	34/E	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	9.984,00	Mandato 37313/1  19/12/2024	Fatt. N. 34/E del 10/12/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.984,00	5	49.920
2024	4546	2024/2023	17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	Mandato 36545/1  17/12/2024	Fatt. N. 2024/2039 del 26/11/2024 - +++305/9261/12446+++ -	658,77	0	0
2024	4547	DE24002662	17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26307 MOODY'S DEUTSCHLAND GMBH	48.800,00	Mandato 37141/1  18/12/2024	Fatt. N. DE24002662 del 21/11/2024 - SERVIZIO ANNUALE DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO - 2024	40.000,00	1	40.000
						Mandato 37143/1  18/12/2024	Fatt. N. DE24002662 del 21/11/2024 - SERVIZIO ANNUALE DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO - 2024	8.800,00	1	8.800
2024	4548	19-53/1435	17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	99,22	Mandato 37348/1  20/12/2024	Fatt. N. 19-53/1435 del 26/07/2019 - client:008559 - DOSSIER:2773 - telephonie ascenseur -	99,22	3	298



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 390 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4549	4499440346	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79810 Accenture Spa AQ2296_Servizi Accenture di Sicurezza da	427.291,98	Mandato 37103/1  18/12/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4499440346 del 01/12/2024 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 -	427.291,98	14	5.982.088
2024	4550	55767	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	12.139,00	Non pagato		12.139,00	25	303.475
2024	4551	145/PA	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS LAVORI DI MANUTENZIONE - VEICOLI VARI	639,38	Non pagato		639,38	27	17.263
2024	4552	55768	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	39.619,91	Non pagato		39.619,91	25	990.498
2024	4553	55766	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.711,36	Non pagato		5.711,36	25	142.784
2024	4554	55771	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	439,86	Non pagato		439,86	25	10.996
2024	4555	10614/2024/D	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	140.721,90	Mandato 1024/1  17/01/2025	Fatt. N. 10614/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO	5.256,05	25	131.401
						Mandato 1025/1  17/01/2025	Fatt. N. 10614/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO	24.323,99	25	608.100
						Mandato 1026/1  17/01/2025	Fatt. N. 10614/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO	9.483,82	25	237.096
						Mandato 1027/1  17/01/2025	Fatt. N. 10614/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO	55.948,09	25	1.398.702
						Mandato 1028/1  17/01/2025	Fatt. N. 10614/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO	8.146,27	25	203.657
						Mandato 1029/1  17/01/2025	Fatt. N. 10614/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO	73,32	25	1.833



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 391 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 1030/1 17/01/2025	Fatt. N. 10614/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO	25,10	25	628
						Mandato 1031/1 17/01/2025	Fatt. N. 10614/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO	2.009,66	25	50.242
						Mandato 1118/1 21/01/2025	Fatt. N. 10614/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 SERVIZI	35.455,60	25	886.390
2024	4556	10610/2024/D	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	142.489,42	Mandato 1006/1 17/01/2025	Fatt. N. 10610/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-LOTTO 8	37.976,91	25	949.423
						Mandato 1008/1 17/01/2025	Fatt. N. 10610/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-LOTTO 8	2.415,11	25	60.378
						Mandato 1010/1 17/01/2025	Fatt. N. 10610/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-LOTTO 8	35.386,81	25	884.670
						Mandato 1013/1 17/01/2025	Fatt. N. 10610/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-LOTTO 8	12.370,20	25	309.255
						Mandato 1014/1 17/01/2025	Fatt. N. 10610/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-LOTTO 8	52.340,95	25	1.308.524
						Mandato 1017/1 17/01/2025	Fatt. N. 10610/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-LOTTO 8	95,64	25	2.391
						Mandato 1018/1 17/01/2025	Fatt. N. 10610/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-LOTTO 8	24,89	25	622
						Mandato 1019/1 17/01/2025	Fatt. N. 10610/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-LOTTO 8	1.878,91	25	46.973



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 392 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4557	10612/2024/D	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	143.630,59	Non pagato		143.630,59	25	3.590.765
2024	4558	10608/2024/D	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	132.584,71	Non pagato		132.584,71	25	3.314.618
2024	4559	9269/00	10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.073,64	Mandato 37210/1  19/12/2024	Fatt. N. 9269/00 del 09/12/2024 - RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA	1.073,64	9	9.663
2024	4560	FATTPA 16_24	10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L Art. 7 Contratto di Servizio TPL - CIG:	71.445,00	Non pagato		71.445,00	21	1.500.345
2024	4561	2441000847	10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL	427.000,00	Non pagato		427.000,00	21	8.967.000
2024	4562	9268/00	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	6.225,78	Mandato 37213/1  19/12/2024	Fatt. N. 9268/00 del 09/12/2024 - RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA	6.225,78	8	49.806
2024	4563	FPA 48/24	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ART. 7 CONTRAT TO	2.902,90	Non pagato		2.902,90	20	58.058
2024	4564	FPA 49/24	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ART. 7 CONTRAT TO	573,10	Non pagato		573,10	20	11.462
2024	4565	FPA 6/24	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	2.142,36	Non pagato		2.142,36	20	42.847
2024	4566	FPA 19/24	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. ART.7 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - CIG Z A	33.771,71	Non pagato		33.771,71	20	675.434
2024	4567	286	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL ART. 7 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - CIG	2.843,50	Non pagato		2.843,50	20	56.870
2024	4568	FPA 23/24	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Art. 7 Contratto di Servizio TPL CIGZ16	7.350,20	Non pagato		7.350,20	20	147.004





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 393 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4569	2615/00	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. LUCCHETTO UNIVERSALE PER LAPTOP CO N CHIA	8.615,64	Mandato 37308/1  19/12/2024	Fatt. N. 2615/00 del 11/12/2024 - FORNITURA DI N. 3 NOTEBOOK DELL XPS 13 PLUS 9340 CON	8.615,64	8	68.925
2024	4570	000087/SP2024	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA Determinazione dirigenziale n. DPE005-1	228.112,36	Non pagato		228.112,36	20	4.562.247
2024	4571	4/2024	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE ART.7 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - CIG Z3	47.765,12	Non pagato		47.765,12	19	907.537
2024	4572	202412PA113	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	238,66	Non pagato		238,66	18	4.296
2024	4573	202412PA114	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	251,32	Non pagato		251,32	18	4.524
2024	4574	202412PA115	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	157,40	Non pagato		157,40	18	2.833
2024	4575	905/2024	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD75	127,82	Mandato 37259/1  19/12/2024	Fatt. N. 905/2024 del 12/12/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	127,82	6	767
2024	4576	FPA 43/2024	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.307,20	Non pagato		3.307,20	18	59.530
2024	4577	289/00	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA€AUTOSERVIZI TESSITORE Saldo Contratto Servizio Anno 2023	50.461,40	Non pagato		50.461,40	18	908.305
2024	4578	SP_120-2024	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86530 Archidata S.r.l. Servizi di supporto e assistenza tecnica	30.969,63	Mandato 37430/1  20/12/2024	Fatt. N. SP_120-20242024 - PROGRAMMA COMPLEM AZIONE E COESIONE PER GOVERNANCE	30.969,63	6	185.818
2024	4579	FPA 42/2024	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.236,64	Non pagato		3.236,64	17	55.023
2024	4580	FPA 44/2024	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.132,48	Non pagato		3.132,48	17	53.252



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 394 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4581	FPA 45/2024	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.263,52	Non pagato		3.263,52	17	55.480
2024	4582	61	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Esito	6.384,40	Non pagato		6.384,40	17	108.535
2024	4583	829	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S Mod. 1, Ediz. 1, Cod. Corso BVR APPRENDI	2.795,04	Non pagato		2.795,04	15	41.926
2024	4584	000032/12/2024	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	379.564,90	Non pagato		379.564,90	15	5.693.474
2024	4585	914/2024	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE FIAT PANDA CM695HG - RIF .PR	437,86	Mandato 37264/1  19/12/2024	Fatt. N. 914/2024 del 16/12/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	437,86	3	1.314
2024	4586	113/00	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	33,60	Non pagato		33,60	15	504
2024	4596	38	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109677 O.CI.MA. S.R.L. ACCORDO QUADRO - LOTTO 1. - Lavori di ri	685,81	Non pagato		685,81	25	17.145
2024	4597	55769	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	729,77	Non pagato		729,77	25	18.244
2024	4598	9330/00	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	180,65	Non pagato		180,65	19	3.432
2024	4599	9331/00	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	685,59	Non pagato		685,59	18	12.341
2024	4600	9366/00	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	811,09	Non pagato		811,09	18	14.600
2024	4601	005100463355	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	471,42	Mandato 37322/1  19/12/2024	Fatt. N. 005100463355 del 12/12/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO ROMA, VIA	471,42	6	2.829
2024	4602	2024-E4001-0000969	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	3.198,00	Nota credito 2024/4688 € -3198	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 395 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4603	16/PA	17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413 TECSIAL ABRUZZO SRL AL 05/03/2024	63,84	Non pagato		63,84	14	894
2024	4604	15/PA	17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413 TECSIAL ABRUZZO SRL AL 05/03/2024	66,36	Non pagato		66,36	14	929
2024	4605	14/PA	17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413 TECSIAL ABRUZZO SRL AL 05/03/2024	3.272,76	Non pagato		3.272,76	14	45.819
2024	4606	258/F	17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne	13.819,24	Non pagato		13.819,24	14	193.469
2024	4607	608	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRI CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda DM986NL Km 21	690,28	Non pagato		690,28	13	8.974
2024	4608	1854/2024	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78541 ADpartners SRL DETERMINA DRG007/66 del 20/11/2024	1.116,91	Non pagato		1.116,91	13	14.520
2024	4609	FATTPA 12_24	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78630 PORCINARI SRL INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTI MET	6.792,59	Nota credito 2024/4773 € -6792,59	INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTIMET	0,00	0	0
2024	4610	67	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA COMPETENZE BILANCIO 2023	42.700,00	Non pagato		42.700,00	13	555.100
2024	4611	68	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA COMPETENZE BILANCIO 2023	51.330,98	Non pagato		51.330,98	13	667.303
2024	4612	66	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA COMPETENZE BILANCIO 2023	158.303,71	Non pagato		158.303,71	13	2.057.948
2024	4613	65	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA COMPETENZE BILANCIO 2023	12.037,96	Non pagato		12.037,96	13	156.493
2024	4614	64	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA COMPETENZE 01.01.2023-31.12.2023 IASELLI	24.838,41	Non pagato		24.838,41	13	322.899
2024	4615	732/F	02/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	Nota credito 2024/4687 € -1342	storno fattura 732	0,00	0	0



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 396 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4616	16	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86547 FRATINI BRUNA SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO PP CPI A C	5.199,00	Nota credito 2024/4774 € -5199	SI EMETTE NOTA DI CREDITO RIF. FATTURA N	0,00	0	0
2024	4617	81-2024-FE	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86548 Misantone Lorenzo ONORARIO PER PRESTAZIONE:	3.532,49	Non pagato		3.532,49	19	67.117
2024	4618	1	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30483 ROMANO ALBERTO Le spese relative alla presente fattura	1.522,56	Mandato 37376/1  20/12/2024	Fatt. N. 1 del 06/12/2024 - PNRR PROGETTO 1000 ESPERTI- M1,C1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1.	1.522,56	4	6.090
2024	4620	6	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	4.292,00	Mandato 37478/1  20/12/2024	Fatt. N. 6 del 16/12/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.292,00	2	8.584
2024	4621	24/e	17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30013 D'ANTINO SETTEVENDEMIE CLAUDIC Compenso quale Ingegnere informatico nel	1.872,00	Mandato 37314/1  19/12/2024	Fatt. N. 24/e del 16/12/2024 - PNRR PROGETTO 1000 ESPERTI. MISURA 1 COMPONENTE 1 SUB	1.872,00	2	3.744
2024	4624	9502783738	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.346,18	Non pagato		1.346,18	27	36.347
2024	4625	PAE0042286	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	23.746,56	Non pagato		23.746,56	25	593.664
2024	4626	PAE0042282	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.755,29	Non pagato		6.755,29	25	168.882
2024	4627	9000002121	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243909	1.030,13	Non pagato		1.030,13	19	19.572
2024	4628	1929	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001606PROIETTI TECH S.R.L. Vendite	15.555,00	Non pagato		15.555,00	19	295.545
2024	4629	412421249081	15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	14,65	Mandato 37383/1  20/12/2024	Fatt. N. 412421249081 del 13/11/2024 -UTENZA GAS UFFICIO DI ROMA	14,65	35	513
2024	4630	9000002122	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243910	4.680,20	Non pagato		4.680,20	18	84.244
2024	4631	2624/00	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Applicazione sconti piede	96.275,52	Mandato 1787/1  29/01/2025	Fatt. N. 2624/00 del 12/12/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI	96.275,52	18	1.732.959



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 397 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4632	2024F0678	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29065 ARTHUR D. LITTLE SPA CIG derivato A049F3BF92.	29.961,88	Nota credito 2024/4665 € -29961,88	SAL al 30.06.24 - EMESSA NOTA CREDITO A	0,00	0	0
2024	4633	6/222	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 129490 DEALER INFORMATICA SRL UNIPERS VENDITA	2.806,00	Mandato 184/1  15/01/2025	Fatt. N. 6/222 del 13/12/2024 - MANUTENZIONE DI BENI INVENTARIATI PRESENTI NELLA	2.806,00	15	42.090
2024	4635	361	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA SCISSIONE DEI PAGAMENTI IMPOSTA VERS ATA	233,52	Non pagato		233,52	17	3.970
2024	4636	17	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86326 DI FEDERICO ANTONINO Componente CRTA	38,06	Non pagato		38,06	17	647
2024	4637	79/2024	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79706 IRS ITALIAN REMOTE SENSING S.R.L Procedura di acquisto n. 694372 Ordinati	169.580,00	Non pagato		169.580,00	13	2.204.540
2024	4638	FPA 36/24	17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL "Intervento 14 - Area di crisi complessa	30.226,30	Mandato 1142/1  21/01/2025	Fatt. N. FPA 36/24 del 10/12/2024 - POR FSE 2014-2020. SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL CORSO	30.226,30	14	423.168
2024	4639	FPA 37/24	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL "Intervento 14 - Area di crisi complessa	44.322,35	Mandato 1120/1  21/01/2025	Fatt. N. FPA 37/24 del 10/12/2024 - POR FSE 2014-2020. SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL CORSO	40.286,21	13	523.721
						Mandato 1121/1  21/01/2025	Fatt. N. FPA 37/24 del 10/12/2024 - POR FSE 2014-2020. SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL CORSO	4.036,14	13	52.470
2024	4640	2883/00	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Docking Station ITEC USB-C 2 Monitor: H	10.914,12	Mandato 956/1  16/01/2025	Fatt. N. 2883/00 del 17/12/2024	10.914,12	13	141.884
2024	4641	5/20	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23975 PONTILLO MARIA PINA Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972	856,44	Mandato 85/1  14/01/2025	Fatt. N. 5/20 del 17/12/2024 - SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	856,44	13	11.134
2024	4642	1800289145	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	65.000,00	Mandato 5/1  10/01/2025	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	53.278,69	8	426.230
						Mandato 6/1  10/01/2025	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	11.721,31	8	93.770
2024	4643	1800289146	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	60.000,06	Mandato 7/1  10/01/2025	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	49.180,38	8	393.443



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 398 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 8/1	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	10.819,68	8	86.557
						10/01/2025				
2024	4644	1800289640	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	379.676,00	Mandato 9/1	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING-	298.238,55	8	2.385.908
						10/01/2025				
						Mandato 10/1	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING-	65.612,48	8	524.900
						10/01/2025				
						Mandato 11/1	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING	12.971,29	8	103.770
						10/01/2025				
						Mandato 12/1	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING	2.853,68	8	22.829
						10/01/2025				
2024	4645	1800289642	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	68.685,02	Non pagato		68.685,02	8	549.480
2024	4646	1800289641	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	37.709,99	Mandato 13/1	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING	30.909,83	8	247.279
						10/01/2025				
						Mandato 14/1	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING	6.800,16	8	54.401
						10/01/2025				
2024	4648	FPA 39/24	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Art.7 Contratto di Servizio TPL - CIGZ3A	9.952,80	Non pagato		9.952,80	13	129.386
2024	4649	204	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & ART 7 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL CIG Z513	13.354,00	Non pagato		13.354,00	13	173.602
2024	4650	94	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86430 SANI LUIGI Valutazione di stabilit� alberi	34.502,73	Mandato 227/1	Fatt. N. 94 del 18/12/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO VALUTAZIONE DELLE	34.502,73	12	414.033
						16/01/2025				
2024	4651	20	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79804 MASTRANGELO VINCENZO COMPONENTE C.R.T.A. N.1 PRESENZA DEL 10/	38,06	Non pagato		38,06	12	457
2024	4654	47/PA	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862094OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	2.036,94	Non pagato		2.036,94	12	24.443



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 399 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4655	2024F0690	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29065 ARTHUR D. LITTLE SPA esecutivo sottoscritto in data 18/01/202	29.747,87	Non pagato		29.747,87	12	356.974
2024	4656	1242	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/07/2024 AL 31/08/2	2.386,00	Mandato 955/1	Fatt. N. 1242 del 19/12/2024 -	2.386,00	12	28.632
2024	4657	24003992/YP	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star Ansa Regioni Europa	119.999,36	Mandato 1203/1	Fatt. N. 24003992/YP del 11/12/2024 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E	119.999,36	19	2.279.988
2024	4658	519	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112565 INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE Totem informativo	615,17	Non pagato		615,17	25	15.379
2024	4659	55772	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.040,79	Non pagato		4.040,79	25	101.020
2024	4660	157/FE	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per erogazione primo p	44.103,75	Non pagato		44.103,75	25	1.102.594
2024	4661	2612	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SAL DO SE	19.679,46	Non pagato		19.679,46	25	491.986
2024	4662	55770	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	21.777,37	Non pagato		21.777,37	25	544.434
2024	4663	PAE0042284	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Non pagato		389,16	25	9.729
2024	4664	PAE0042279	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Non pagato		287,04	25	7.176
2024	4666	2024-FTEL-0000108	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	239,64	Mandato 1921/1	Fatt. N. 2024-FTEL-0000108 del 17/12/2024 - GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	159,76	12	1.917
						Mandato 1922/1	Fatt. N. 2024-FTEL-0000108 del 17/12/2024 - GOL PNRR, MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE",	79,88	12	959
2024	4667	FPA 240/24	03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78445 Giuriconsult s.r.l. Abbonamento Premium singolo a Lexitalia.	696,80	Non pagato		696,80	28	19.510





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 400 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4668	ND186/24	03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.5 LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	500.000,00	Non pagato		500.000,00	28	14.000.000
2024	4669	9502783759	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	981,90	Mandato 1196/1	Fatt. N. 9502783759 del 01/12/2024 -	981,90	27	26.511
2024	4670	9502783752	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	646,72	21/01/2025 Non pagato		646,72	27	17.461
2024	4671	27	06/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. Percorso IV ANNO - Tecnico dell'acconci	60.825,60	Non pagato		60.825,60	25	1.520.640
2024	4672	17/PA	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL Corso di Apprendistato Professionalizzan	3.072,00	Mandato 1246/1	Fatt. N. 17/PA del 18/12/2024 - AVVISO PUBBLICO CONCERNENTE EROGAZIONE	3.072,00	13	39.936
2024	4673	765/F	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	Non pagato		1.342,00	12	16.104
2024	4674	124/24	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	50.647,29	Non pagato		50.647,29	12	607.767
2024	4675	126/24	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	286.254,54	Nota credito 2025/93 € -286254,54	Convenzioni 2024 relative al progetto "S	0,00	0	0
2024	4676	125/24	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	16.222,49	Mandato 29/1	Fatt. N. 125/24 del 19/12/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	16.222,49	12	194.670
2024	4677	FPA 3/24	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86549 idvautofficina Operazione non soggetta a ritenuta alla	273,75	Non pagato		273,75	27	7.391
2024	4678	18	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86547 FRATINI BRUNA SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO PP CPI A C	5.199,00	Mandato 1136/1	Fatt. N. 18 del 18/12/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIALISTICO ASSISTENZA	5.199,00	12	62.388
2024	4679	2024-E4001-0001020	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	3.198,00	Non pagato		3.198,00	12	38.376
2024	4680	9502778169	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	264,13	Non pagato		264,13	27	7.132



Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4681	2024-1507	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30003 FORMEL SRL Quote di partecipazione al Percorso Form	1.240,00	Non pagato		1.240,00	27	33.480
2024	4682	FATTPA 119_24	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86537 SOCIETA' C&S CONSULENZA E SELE Fornitura dei servizi per l'organizzazio	17.080,00	Mandato 40/1 14/01/2025	Fatt. N. FATTPA 119_24 del 13/12/2024 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE	17.080,00	18	307.440
2024	4683	7X05699664	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-No	1.277,34	Non pagato		1.277,34	17	21.715
2024	4684	7X05948138	15/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-No	73,85	Non pagato		73,85	16	1.182
2024	4685	254	17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	16.683,50	Non pagato		16.683,50	14	233.569
2024	4686	253	17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	Non pagato		12.169,50	14	170.373
2024	4690	FPA 4/24	04/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86549 idvautofficina Operazione non soggetta a ritenuta alla	428,79	Non pagato		428,79	27	11.577
2024	4691	22	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA	2.441,17	Non pagato		2.441,17	18	43.941
2024	4692	2024/VE01/747	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86550 BALLARDINI DAVIDE	1.599,66	Mandato 1678/1 28/01/2025	Fatt. N. 2024/VE01/747 del 17/12/2024 - ACQUISIZIONE DI N. 30 MEDAGLIE CIRCOLARI - DI CUI	1.599,66	13	20.796
2024	4693	9618/00	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	308,21	Non pagato		308,21	12	3.699
2024	4694	214/2024 PA	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30817 PROFESSIONAL S.R.L. VENDITA	85.197,39	Non pagato		85.197,39	12	1.022.369
2024	4695	3/24	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117183 MA.PI. COSTRUZIONI SRL	69.590,00	Mandato 37636/1 24/12/2024	Fatt. N. 3/24 del 20/12/2024 - I ACCONTO. Anticipazione quota parte 2024. LAVORI DI	69.590,00	4	278.360
2024	4696	1250	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/09/2024 AL 31/10/2	2.626,94	Mandato 961/1 16/01/2025	Fatt. N. 1250 del 19/12/2024 -	169,02	11	1.859
						Mandato 962/1 16/01/2025	SPESA PREVENZ. RISCHI E TUTELA IGIENICO-SANITARIA LAVORATORI AMBIENTI DI	2.457,92	11	27.037



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 402 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4697	71	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	86.250,00	Mandato 1130/1  21/01/2025	Fatt. N. 71 del 20/12/2024 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO SOTTO FORMA	86.250,00	10	862.500
2024	4698	166/2	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4536 ANGELO DE CESARIS S.P.A. Vendita Iva da versare a cura del cessionario	651.763,76	Mandato 37634/1  24/12/2024	Fatt. N. 166/2 del 20/12/2024 - Anticipazione quota parte 2024. OPERE DI DIFESA DELLA COSTA	651.763,76	3	1.955.291
2024	4699	167/2	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4536 ANGELO DE CESARIS S.P.A. Vendita Iva da versare a cura del cessionario	667.824,93	Mandato 37635/1  24/12/2024	Fatt. N. 167/2 del 20/12/2024 - LOTTO II - ANTICIPAZIONE QUOTA PARTE 2024. Opere di difesa della	667.824,93	3	2.003.475
2024	4700	0150020240000880600	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	891,97	Non pagato		891,97	10	8.920
2024	4701	0150020240000878600	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	105,93	Non pagato		105,93	10	1.059
2024	4702	6820241220001613	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZ.SPC2 COLLEGAM. FIBRA OTTICA DI T	19.727,91	Non pagato		19.727,91	9	177.551
2024	4703	3242773	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86315 Hiteco S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	79.432,25	Non pagato		79.432,25	8	635.458
2024	4705	23/001	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28019 NICCOLO' GIANFRANCO Liquidazione acconto per saldo oneri di	5.403,72	Mandato 18/1  13/01/2025	Fatt. N. 23/001 del 18/12/2024 - ACCONTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E CPS PER	2.701,86	13	35.124
						Mandato 19/1  13/01/2025	Fatt. N. 23/001 del 18/12/2024 - ACCONTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E CPS PER	2.701,86	13	35.124
2024	4706	127/24	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	238.833,09	Mandato 23/1  13/01/2025	Fatt. N. 127/24 del 20/12/2024 - DGR 941/2021- SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO	238.833,09	11	2.627.164
2024	4707	191	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	5.470,30	Non pagato		5.470,30	11	60.173
2024	4708	192	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.592,40	Non pagato		16.592,40	10	165.924
2024	4709	130/PA	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	47.876,86	Mandato 1049/1  17/01/2025	Fatt. N. 130/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8	11.818,53	22	260.008



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 403 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 1050/1 <b>17/01/2025</b>	Fatt. N. 130/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8	1.752,02	22	38.544
						Mandato 1051/1 <b>17/01/2025</b>	Fatt. N. 130/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8	8.108,00	22	178.376
						Mandato 1054/1 <b>17/01/2025</b>	Fatt. N. 130/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8	4.123,40	22	90.715
						Mandato 1055/1 <b>17/01/2025</b>	Fatt. N. 130/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8	19.699,39	22	433.387
						Mandato 1056/1 <b>17/01/2025</b>	Fatt. N. 130/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8	1.665,38	22	36.638
						Mandato 1057/1 <b>17/01/2025</b>	Fatt. N. 130/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8	31,88	22	701
						Mandato 1058/1 <b>17/01/2025</b>	Fatt. N. 130/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8	8,37	22	184
						Mandato 1059/1 <b>17/01/2025</b>	Fatt. N. 130/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8	669,89	22	14.738
2024	4710	90	<b>09/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	48.994,24	Non pagato		48.994,24	22	1.077.873
2024	4711	131/PA	<b>09/12/2024</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	46.907,30	Mandato 1101/1 <b>20/01/2025</b>	Fatt. N. 131/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	11.818,53	22	260.008
						Mandato 1102/1 <b>20/01/2025</b>	Fatt. N. 131/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	1.752,02	22	38.544
						Mandato 1103/1 <b>20/01/2025</b>	Fatt. N. 131/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	8.108,00	22	178.376
						Mandato 1104/1 <b>20/01/2025</b>	Fatt. N. 131/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	3.161,27	22	69.548
						Mandato 1105/1 <b>20/01/2025</b>	Fatt. N. 131/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	18.649,36	22	410.286



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 404 di 417

(Esercizio 2024)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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 1106/1	Fatt. N. 131/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	2.715,42	22	59.739
						20/01/2025				
						Mandato 1107/1	Fatt. N. 131/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	24,44	22	538
						20/01/2025				
						Mandato 1108/1	Fatt. N. 131/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	8,37	22	184
						20/01/2025				
						Mandato 1109/1	Fatt. N. 131/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	669,89	22	14.738
						20/01/2025				
2024	4712	336/PA	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	44.194,90	Non pagato		44.194,90	22	972.288
2024	4713	132/PA	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	44.194,90	Non pagato		44.194,90	22	972.288
2024	4714	129/PA	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	47.496,48	Mandato 1092/1	Fatt. N. 129/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	12.658,97	22	278.497
						20/01/2025				
						Mandato 1094/1	Fatt. N. 129/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	805,04	22	17.711
						20/01/2025				
						Mandato 1095/1	Fatt. N. 129/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	11.795,61	22	259.503
						20/01/2025				
						Mandato 1096/1	Fatt. N. 129/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	4.123,40	22	90.715
						20/01/2025				
						Mandato 1097/1	Fatt. N. 129/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	17.446,98	22	383.834
						20/01/2025				
						Mandato 1098/1	Fatt. N. 129/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	31,88	22	701
						20/01/2025				
						Mandato 1099/1	Fatt. N. 129/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	8,30	22	183
						20/01/2025				
						Mandato 1100/1	Fatt. N. 129/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8	626,30	22	13.779
						20/01/2025				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 405 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4715	333/PA	09/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	47.496,48	Non pagato		47.496,48	22	1.044.923
2024	4716	334/PA	10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	47.876,86	Non pagato		47.876,86	21	1.005.414
2024	4717	000000900036537D	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	99,10	Mandato 1846/1	Fatt. N. 000000900036537D del 23/12/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	99,10	8	793
2024	4718	000000900043161T	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	15,25	Mandato 1845/1	Fatt. N. 000000900043161T del 23/12/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	15,25	8	122
2024	4719	0150020240000888800	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	638,54	Non pagato		638,54	6	3.831
2024	4720	335/PA	10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	46.907,30	Non pagato		46.907,30	21	985.053
2024	4721	CQ24-00336	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. JobEamp;Orienta 2024	24.818,22	Non pagato		24.818,22	13	322.637
2024	4722	170/03-2024	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	43.397,52	Mandato 1412/1	Fatt. N. 170/03-2024 del 20/12/2024 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E	43.397,52	11	477.373
2024	4723	9684/00	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	253,83	Non pagato		253,83	8	2.031
2024	4724	9685/00	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	733,82	Non pagato		733,82	8	5.871
2024	4725	128/24	24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	372.182,44	Mandato 1517/1	Fatt. N. 128/24 del 23/12/2024 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO	372.182,44	7	2.605.277
2024	4726	FATTPA 14_24	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78630 PORCINARI SRL INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTI MET	6.767,28	Mandato 21/1	Fatt. N. FATTPA 14_24 del 27/12/2024 - STATO FINALE INTERVENTO DI PROFILATURA	6.767,28	4	27.069
2024	4727	9PA	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002222TOTARO GIUSEPPE Spettanze quale componente del C.R.T.A.,	38,06	Non pagato		38,06	8	304



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 406 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4728	40/2024	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24213 PANTOLI LORENZO FONDO SVILUPPO E COESIONE DELIBERA C IPES	10.525,96	Non pagato		10.525,96	11	115.786
2024	4729	FPA 8/24	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.524,00	Mandato 1238/1	Fatt. N. FPA 8/24 del 23/12/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.524,00	8	36.192
2024	4730	FPA 14/24	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.625,00	Mandato 1260/1	Fatt. N. FPA 14/24 del 23/12/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.625,00	8	21.000
2024	4731	FPA 15/24	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.700,00	Mandato 1262/1	Fatt. N. FPA 15/24 del 23/12/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.700,00	8	21.600
2024	4732	FPA-27	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 31025 AGRIVIVAI S.R.L. Soggetta a direzione e coordinamento di	9.989,00	Non pagato		9.989,00	4	39.956
2024	4733	CH-2024/91	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855625A.R.T.A. ABRUZZO Sede Unica della Regione Abruzzo nella c	2.563,42	Non pagato		2.563,42	20	51.268
2024	4734	1/1/83	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL	2.765,50	Mandato 20/1	Fatt. N. 1/1/83 del 02/12/2024 - DENUNCIA FISCALE CONTR. LOC. 45/2015 LOCALI RICOMPRESI	2.765,50	20	55.310
2024	4735	112/00	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	33,60	Non pagato		33,60	19	638
2024	4736	55871	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	17.350,47	Non pagato		17.350,47	19	329.659
2024	4737	55866	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	47.679,20	Non pagato		47.679,20	19	905.905
2024	4738	55864	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	11.767,45	Non pagato		11.767,45	19	223.582
2024	4739	7/PA	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848515CONSORZIO LANCIANO FIERA FATTURA SPLIT PAYMENT	61.000,00	Non pagato		61.000,00	18	1.098.000
2024	4740	55874	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.004,52	Non pagato		3.004,52	18	54.081





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 407 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4741	55863	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.124,22	Non pagato		2.124,22	18	38.236
2024	4742	45/2024-FPA	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.172,80	Non pagato		3.172,80	18	57.110
2024	4743	55865	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.453,12	Non pagato		6.453,12	18	116.156
2024	4744	55870	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.883,45	Non pagato		6.883,45	18	123.902
2024	4745	55872	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13.570,78	Non pagato		13.570,78	18	244.274
2024	4746	55869	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	47.853,32	Non pagato		47.853,32	18	861.360
2024	4747	55868	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	75.884,95	Non pagato		75.884,95	18	1.365.929
2024	4748	01/000416	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26300 LOMBARDA SERRE SRL Contributo ambientale CONAI assolto ove	13.273,60	Non pagato		13.273,60	17	225.651
2024	4749	48	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA DI 1^ ANTICIPO CUP C71I2400027	38.016,00	Non pagato		38.016,00	12	456.192
2024	4750	2666	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Percorso leFP ciclo formativo 2024/2027	40.550,40	Non pagato		40.550,40	9	364.954
2024	4751	145	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C24D22003670001 Modulo 1, edizione 2	3.239,16	Non pagato		3.239,16	18	58.305
2024	4752	0150020240000876000	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	367,96	Non pagato		367,96	9	3.312
2024	4753	622	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86551 Jeko srl [Effettua pagamento: <a href="https://secure.fatt">https://secure.fatt</a>	10.000,00	Mandato 977/1  16/01/2025	Fatt. N. 622 del 23/12/2024	10.000,00	8	80.000



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 408 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4754	0150020240000893400	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	121,99	Non pagato		121,99	6	732
2024	4755	420	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86552 F.LLI LA ROVERE SNC Lavoro // Fornitura e montaggio di Serra	256,20	Non pagato		256,20	4	1.025
2024	4756	343	28/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862432LEPIDI PIERO PAOLO E FIGLI SNC Grasso EP (secchio 18Kg)	1.110,00	Non pagato		1.110,00	3	3.330
2024	4757	PA 59	30/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151133 ATERNO VETRO• DI BARIGELLI LORI FORNITURA E POSA IN OPERA	5.965,80	Non pagato		5.965,80	1	5.966
2024	4758	123/24	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	26.583,87	Mandato 22/1	Fatt. N. 123/24 del 13/12/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	26.583,87	17	451.926
2024	4759	1282	14/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29718 AQUILA CAR SRL SISTEMAZIONE CHIAVE	2.980,00	Mandato 205/1	Fatt. N. 1282 del 13/12/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	1.375,00	17	23.375
						Mandato 207/1	Fatt. N. 1282 del 13/12/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II	1.127,05	17	19.160
						Mandato 208/1	Fatt. N. 1282 del 13/12/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE	188,52	17	3.205
						Mandato 1317/1	Fatt. N. 1282 del 13/12/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE	41,48	17	705
						Mandato 1329/1	Fatt. N. 1282 del 13/12/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE	247,95	17	4.215
2024	4760	FPA 36/24	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA SNC SERRATURA PER CANCELLO	1.002,79	Non pagato		1.002,79	12	12.033
2024	4761	FPA 1/24	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26305 AGRI CONSULTING DCA SRLS Convenzione di cui alla Determinazione n	39.650,00	Non pagato		39.650,00	10	396.500
2024	4762	25	24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l. Aggiornamento software, assistenza e man	9.995,87	Non pagato		9.995,87	7	69.971
2024	4763	4499443980	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79810 Accenture Spa Accordo Quadro ID2296 Lotto 1 Servizi d	505.681,80	Mandato 185/1	Fatt. N. 4499443980 del 20/12/2024 - SUB MISURA A1.2 DEL PNRR FONDO COMPLEMENTARE AREE	505.681,80	5	2.528.409
						15/01/2025				



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 409 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4764	185	30/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86468 IOANNONE GIULIO Fattura per fornitura e posa in opera di	1.753,99	Non pagato		1.753,99	1	1.754
2024	4765	12/E	30/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Non pagato		10.165,65	1	10.166
2024	4766	FPA 4/24	30/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 31080 LA PREMIA SRLS Consegna	5.775,97	Mandato 1497/1  28/01/2025	Fatt. N. FPA 4/24 del 30/12/2024 - FORNITURA DI TARGHE E COPPE DA ASSEGNARE NEL CORSO DI	5.775,97	1	5.776
2024	4767	ZZ50511870	30/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. Periodo fatturazione: dal 29-11-2024 al	728.877,98	Mandato 187/1  15/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZZ50511870 DEL 09/12/202 - SUB MISURA A1.2 DEL PIANO	728.877,98	1	728.878
2024	4768	100449	31/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	834.958,84	Non pagato		834.958,84	0	0
2024	4769	55873	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	9.691,50	Non pagato		9.691,50	18	174.447
2024	4770	2410001221	13/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Num. Pdf: 2023-0000080003170661-PdF-P1R1	17.948,16	Non pagato		17.948,16	18	323.067
2024	4771	051/2024_FE	12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	2.002,96	Non pagato		2.002,96	19	38.056
2024	4775	000000900043159T	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	12,20	Non pagato		12,20	8	98
2024	4776	000000900036535D	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	61,90	Non pagato		61,90	8	495
2024	4777	3620	24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86340 TECNO OFFICE GLOBAL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	5.899,30	Non pagato		5.899,30	7	41.295
2024	4778	36085775	24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 1032/1  17/01/2025	Fatt. N. 36085775 del 16/12/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	7	2.699
2024	4779	149PA	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30022 CONSORZIO ARTEK CERTIFICATO N. 1	174.460,00	Mandato 1836/1  30/01/2025	Fatt. N. 149PA del 24/12/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA.	174.460,00	6	1.046.760



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 410 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4780	06/2024/PA	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 2024	17.288,34	Non pagato		17.288,34	4	69.153
2024	4781	777/F	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.098,00	Non pagato		1.098,00	4	4.392
2024	4782	24/24	30/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112620 DEVI SCAVI SAS PROGRAMMA STRALCIO ANNUALITÀ€ 2019 d elib	97.478,00	Non pagato		97.478,00	1	97.478
2024	4783	240100301	30/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	9.916,76	Non pagato		9.916,76	1	9.917
2024	4784	122	30/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	41.644,04	Non pagato		41.644,04	1	41.644
2024	4785	FPA 57/24	31/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER SESTA RATA BIM EST	9.997,69	Non pagato		9.997,69	0	0
2024	4786	FPA 7/24	31/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	13.429,69	Non pagato		13.429,69	0	0
2024	4787	FPR/15	31/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAF FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	Non pagato		412.815,70	0	0
2024	4788	10E	17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico Interventi per la manutenzione ordinaria	79.420,48	Mandato 1815/1  30/01/2025	Fatt. N. 10E del 17/12/2024 - I ED ULTIMO SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	47.500,00	14	665.000
						Mandato 1816/1  30/01/2025	Fatt. N. 10E del 17/12/2024 - I ED ULTIMO SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	31.920,48	14	446.887
2024	4789	70	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	83.378,81	Nota credito 2025/124 € -83378,81	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	0,00	0	0
2024	4790	2800011769	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CUP C16G24000010001 CIG B0511E0BF6 ODA 7	238.820,88	Mandato 1472/1  27/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA . N. 2800011769 del 17/12/2024 - PIANO DI CYBER SECURITY DEL	238.820,88	13	3.104.671
2024	4791	FV 16/24	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30890 AG SERVICES S.R.L. PNRR - Next Generation EU (DL 77/2021) -	13.999,50	Mandato 1838/1  30/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA . N. FV 16/24 DEL 18/12/2024 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE	13.999,50	13	181.994



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 411 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4792	23	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	21.956,26	Non pagato		21.956,26	13	285.431
2024	4793	51/PA	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86302 LINK.IT SRL PNRR NEXT GENERATION EU (DL 77/2021) M 1C	67.614,75	Mandato 1831/1  30/01/2025	Fatt. N. 51/PA del 16/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA del 16/12/2024 PNRR MISSIONE	67.614,75	13	878.992
2024	4794	45	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA DI 1^ ANTICIPO CUP C51I2400037	40.550,40	Non pagato		40.550,40	13	527.155
2024	4795	47	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA DI 1^ ANTICIPO CUP C11I2400034	40.550,40	Non pagato		40.550,40	12	486.605
2024	4796	246	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.500,40	Non pagato		40.500,40	12	486.005
2024	4797	247	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.500,40	Non pagato		40.500,40	12	486.005
2024	4798	46	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Percorso leFP ciclo formativo 2024/2027	40.550,40	Non pagato		40.550,40	12	486.605
2024	4799	90	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L. SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMM A DI	58.838,86	Mandato 1302/1  23/01/2025	Fatt. N. 90 del 19/12/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA	58.838,86	12	706.066
2024	4800	1070050880	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	212.790,65	Non pagato		212.790,65	12	2.553.488
2024	4801	VEN0201000026	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30982 EURODATA 2000 SRL ai sensi art.17-ter del DPR. 633/1972.	89.999,99	Non pagato		89.999,99	11	990.000
2024	4802	100420	20/12/2024	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 1495/1  28/01/2025	Fatt. N. 100420 del 18/12/2024 - TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO	13.750.191,64	11	151.252.108
						Mandato 1496/1  28/01/2025	Fatt. N. 100420 del 18/12/2024 - Fatt. N. 100420 del 18/12/2024 - TRASPORTO PUBBLICO	1.741.464,76	11	19.156.112
2024	4803	411	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26308 MEG TRIBUTI S.P.A. PNRR - Next Generation EU (DL 77/2021) -	164.700,00	Mandato 1824/1  30/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411 del 20/12/2024 - PNRR - MISS. 1 - COMP. 1 - INV. 1.3 - MISURA 1.3.1	164.700,00	11	1.811.700



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 412 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4804	FE1/2024/0395	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30521 FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI : Ritenuta 0,50%	13.736,63	Non pagato		13.736,63	11	151.103
2024	4805	626/24	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL	44.103,84	Non pagato		44.103,84	11	485.142
2024	4806	0150020240000883600	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	341,14	Non pagato		341,14	10	3.411
2024	4807	158/PA	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT BRAVO TAR GAT	364,88	Mandato 1386/1  27/01/2025	Fatt. N. 158/PA del 20/12/2024 - RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO.	364,88	10	3.649
2024	4808	192	21/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 127419 IANIERI EDIZIONI S.R.L.S. POR FSE 2021-2027 Servizio stampa e graf	10.870,20	Non pagato		10.870,20	10	108.702
2024	4809	0150020240000880500	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	936,64	Non pagato		936,64	9	8.430
2024	4810	625/24	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL DOMANDA DI RIMBORSO CUP: C99E2100001 0001	6.404,50	Non pagato		6.404,50	8	51.236
2024	4811	35-2024	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86437 CORDISCO REMO EMISSIONE FATTURA RELATIVA ALLA CAUS A PE	491,67	Non pagato		491,67	11	5.408
2024	4812	06	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19124 D'AGOSTINO MARCO L.R. n 17/74 e ss.mm.ii art. 2 come modi	1.484,56	Non pagato		1.484,56	13	19.299
2024	4815	000000900036534D	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.401,40	Non pagato		2.401,40	8	19.211
2024	4816	000000900043158T	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	76,90	Non pagato		76,90	8	615
2024	4817	000000009000343I	24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	7,00	Non pagato		7,00	7	49
2024	4818	000000087800868P	24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86280 SABA ITALIA S.p.A. Codice cliente: 255659120	39,89	Non pagato		39,89	7	279



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 413 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4819	4499443989	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79810 Accenture Spa AQ2296_Servizi Accenture di Sicurezza da	219.774,17	Mandato 1829/1  30/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4499443989 del 20/12/2024 PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 -	219.774,17	5	1.098.871
2024	4820	4499443663	26/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79810 Accenture Spa AQ2296_Servizi Accenture di Sicurezza da	236.953,28	Mandato 1828/1  30/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4499443663 del 20/12/2024 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 -	236.953,28	5	1.184.766
2024	4821	4/8	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86472 INFOCLICK S.R.L. VENDITA	124.269,20	Non pagato		124.269,20	4	497.077
2024	4822	909	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150700 GRUPPO DI FELICE SRL Fattura Cliente	23.021,40	Mandato 1856/1  30/01/2025	Fatt. N. 909 del 21/12/2024 - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL LOCALE CUCINA PRESSO	23.021,40	4	92.086
2024	4823	2410001363	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Num. Pdf: 2024-0000080003170661-PdF-P3R1	389.540,74	Mandato 1826/1  30/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2410001363 del 27/12/2024 - PNRR - MISS. 1 - COMP. 1 - INV. 1.3 -	389.540,74	4	1.558.163
2024	4824	50/PA	27/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86093 moretti Francesco Fornitura materiale per Pdl	39.973,75	Non pagato		39.973,75	4	159.895
2024	4825	1010935075	30/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.ì CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Non pagato		12.080,68	1	12.081
2024	4826	1010935591	31/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.ì DPB012/270 del 20/12/2023 Aff.dir.exF27	19.837,20	Non pagato		19.837,20	0	0
2024	4827	0074574285	31/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Rinnovo abbonamenti per	28.600,00	Non pagato		28.600,00	0	0
2024	4828	2667	22/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Percorso leFP ciclo formativo 2024/2027	38.016,00	Non pagato		38.016,00	9	342.144
2024	4830	000000900036529D	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	120,71	Non pagato		120,71	8	966
2024	4831	2024/FESP-63	30/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG Z723BD2351	218,50	Non pagato		218,50	1	218
2024	4832	1/230	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86553 IFM S.R.L. Servizi di consulenza e supporto special	105.791,36	Non pagato		105.791,36	8	846.331
2024	4833	93	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / C31I22000050001	45.240,15	Non pagato		45.240,15	8	361.921





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 414 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4834	331/PA	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86554 EXPLEO ITALIA S.P.A. A.Q. Consip ID2212 - Servizi di consulen	60.602,30	Non pagato		60.602,30	8	484.818
2024	4835	445	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	4.822,23	Non pagato		4.822,23	8	38.578
2024	4836	000000900043153T	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	24,40	Non pagato		24,40	8	195
2024	4837	000000900043154T	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	9,15	Non pagato		9,15	8	73
2024	4838	36087836	24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	728,47	Non pagato		728,47	7	5.099
2024	4839	PA002464	24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per rendicontazione attivita' er	46.440,02	Non pagato		46.440,02	7	325.080
2024	4840	72	24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863492FI.R.A. SPA COORDINAMENTO E PROMOZIONE FIRA SP A inca	1.300.000,00	Non pagato		1.300.000,00	7	9.100.000
2024	4841	36085547	24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	2.547,49	Non pagato		2.547,49	7	17.832
2024	4842	36087837	24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	806,53	Non pagato		806,53	7	5.646
2024	4843	2024939012	24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ Vs. rif. Ordine Mepa 7102202 del 09/01/2	200.529,47	Non pagato		200.529,47	7	1.403.706
2024	4846	0150020240000895800	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	4.737,14	Non pagato		4.737,14	6	28.423
2024	4847	0150020240000895700	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	1.000,60	Non pagato		1.000,60	6	6.004
2024	4849	1344	30/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Apparato e Serviz	657,58	Mandato 1825/1  30/01/2025	Fatt. N. 1344 del 16/12/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	657,58	1	658



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 415 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4850	FPA 58/24	31/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER SESTA RATA BIM EST	6.433,90	Non pagato		6.433,90	0	0
2024	4851	824500437432	11/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	494,72	Mandato 1894/1  31/01/2025	Fatt. N. 824500437432 del 09/12/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA -NOVEMBRE 2024 -	494,72	20	9.894
2024	4852	FATTPA 28_24	30/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Fornitura nr. 23 copie chiavi per porte	1.949,58	Non pagato		1.949,58	1	1.950
2024	4853	24	31/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Perc. IeFP Offerta formativa duale OPERA	38.612,64	Non pagato		38.612,64	0	0
2024	4858	97	31/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Percorso IEFP ciclo formativo 2024/2027	40.550,40	Non pagato		40.550,40	0	0
2024	4859	281/H	31/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24375 APRA SPA CH:FT INTER. - Soggetta a direzione e co	2.440,00	Nota credito 2025/236 € -2440	CH:N.CREDITO - Soggetta a direzione e co	0,00	0	0
2024	4863	8P00231839	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -	4,54	Non pagato		4,54	15	68
2024	4864	8P00231662	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -	67,81	Non pagato		67,81	15	1.017
2024	4865	8P00231240	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -	33,28	Non pagato		33,28	15	499
2024	4866	4220725800065615	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -	1.076,13	Non pagato		1.076,13	15	16.142
2024	4867	8P00232184	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -	87,32	Non pagato		87,32	15	1.310
2024	4868	8P00231561	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -	46,11	Non pagato		46,11	15	692
2024	4869	8P00231021	16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -	120,02	Non pagato		120,02	15	1.800



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 416 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4870	824500446006	17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	350,52	Non pagato		350,52	14	4.907
2024	4871	1024313769	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	101,00	Non pagato		101,00	13	1.313
2024	4872	824500451801	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	14,19	Non pagato		14,19	13	184
2024	4873	1024317474	18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.015,88	Non pagato		1.015,88	13	13.206
2024	4874	24PA0003093	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	248,25	Non pagato		248,25	12	2.979
2024	4875	8N00444036	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -	4,86	Non pagato		4,86	12	58
2024	4876	8P00232787	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -	33,28	Non pagato		33,28	12	399
2024	4877	8P00231847	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -	33,28	Non pagato		33,28	12	399
2024	4878	8P00230873	19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -	16,57	Non pagato		16,57	12	199
2024	4879	824500480465	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	576,67	Non pagato		576,67	11	6.343
2024	4880	422400554829	20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	51,80	Non pagato		51,80	11	570
2024	4881	824500472056	23/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	43,24	Non pagato		43,24	8	346
2024	4882	2024-1144519	24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE CUP (C99 E	68.252,04	Non pagato		68.252,04	7	477.764



Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° 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	4883	824500486037	24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	4.781,03	Non pagato		4.781,03	7	33.467
2024	4884	824500485681	24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.20	6.922,09	Non pagato		6.922,09	7	48.455
2024	4885	824500485448	24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	2.327,51	Non pagato		2.327,51	7	16.293
2024	4886	824500485415	24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.20	27.867,42	Non pagato		27.867,42	7	195.072
2024	4887	824500485449	24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 12.10.20	10.119,42	Non pagato		10.119,42	7	70.836
2024	4888	824500486914	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	13.732,64	Non pagato		13.732,64	6	82.396
2024	4889	824500486619	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.20	10.910,08	Non pagato		10.910,08	6	65.460
2024	4890	824500486618	25/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	14.540,31	Non pagato		14.540,31	6	87.242
2024	4891	824500487688	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 08.	23,39	Non pagato		23,39	2	47
2024	4892	824500488209	29/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	81,01	Non pagato		81,01	2	162
Totale								340.113.921,01	277.522	15.331.429.693
Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre - Cumulato								45		