



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5122	707529992257	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	9.131,00	Mandato 826/1 17/01/2023	Fatt. N. 707529992257 del 01/12/2022 - +++426/4566/76176+++	9.131,00	12	109.572
2022	5348	032-22	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	3.869,00	Mandato 824/1 17/01/2023	Fatt. N. 032-22 del 17/10/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA PRESSO LA	3.869,00	1	3.869
2023	1	100023	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86354 ADVERTISING S.r.l. FSC ex POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse I	48.763,40	Mandato 5380/1 08/03/2023	Fatt. N. 100023 del 28/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	48.763,40	65	3.169.621
2023	2	30	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l. Gestione e aggiornamento piattaforma inf	3.242,00	Mandato 5781/1 14/03/2023	Fatt. N. 30 del 31/12/2022 - GESTIONE ED AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA	3.242,00	71	230.182
2023	3	140	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120827 DAMIANI GIACINTO	1.915,40	Mandato 4997/1 03/03/2023	Fatt. N. 140 del 23/12/2022 - fornitura materiali espositivi per la Mostra Evento su Michele Foschi nella	1.915,40	60	114.924
2023	4	193/03-2022	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	2.750,00	Mandato 5326/1 07/03/2023	Fatt. N. 193/03-2022 del 31/12/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	2.750,00	64	176.000
2023	5	22044236	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Matteo Zola - Ucraina Alle Radici Della	331,19	Mandato 11917/1 15/05/2023	Fatt. N. 22044236 del 30/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	331,19	133	44.048
2023	6	22044244	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Italo Calvino - Romanzi E Racconti #03	717,60	Mandato 11919/1 15/05/2023	Fatt. N. 22044244 del 30/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	717,60	133	95.441
2023	7	000181/PA	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALP RESS	2.500,00	Mandato 5325/1 07/03/2023	Fatt. N. 000181/PA del 31/12/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	2.500,00	64	160.000
2023	8	5-FE	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di assistenza e manutenzione or	32.208,00	Mandato 4951/1 02/03/2023	Fatt. N. 5-FE del 02/01/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE	32.208,00	59	1.900.272
2023	9	22044246	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Alire S enz Benjamin - Aristotle E Dante	325,05	Mandato 11918/1 15/05/2023	Fatt. N. 22044246 del 30/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	296,07	133	39.377
						Nota credito 2023/109 € -28,98	Ken Follett - Fu Sera E Fu Mattina	0,00	0	0
2023	10	385/A	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	19.032,00	Mandato 11969/1 15/05/2023	Fatt. N. 385/A del 31/12/2022 - ACQUISTO LICENZA D'USO E CONFIGURAZIONE SOFTWARE	19.032,00	133	2.531.256



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	11	384/A	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	30.012,00	Mandato 4811/1 27/02/2023	Fatt. N. 384/A del 31/12/2022 - PSR 2014-2020 - MISURA DI ASSISTENZA TECNICA-	30.012,00	56	1.680.672
2023	12	8101007188	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	13.000.000,00	Mandato 3704/1 17/02/2023	Fatt. N. 8101007188 del 31/12/2022 - FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO	13.000.000,00	46	598.000.000
2023	13	6820221224000637	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 CO E	458.004,14	Non pagato		458.004,14	362	165.797.499
2023	14	6820221224000640	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PRO G.F	72.420,31	Non pagato		72.420,31	362	26.216.152
2023	15	6820221220002898	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE LAT	793.000,00	Mandato 8538/1 05/04/2023	Fatt. N. 6820221220002898 del 31/12/2022 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK	793.000,00	92	72.956.000
2023	16	6820221224000638	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 20800031706610 15	300.286,86	Mandato 7663/1 24/03/2023	Fatt. N. 6820221224000638 del 31/12/2022 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING -	300.286,86	80	24.022.949
2023	17	309	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86355 THE MEDIA LAB SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	74.282,10	Mandato 5379/1 08/03/2023	Fatt. N. 309 del 27/12/2022 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE	74.282,10	64	4.754.054
2023	18	FATTPA 1_23	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150348 RAGGI FEDERICA Progetto CHERISH -INCARICO DI RESPONSA BI	4.000,00	Mandato 3634/1 17/02/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/01/2023 - PROGETTO CHERISH PROGRAMMA "INTERREG"	3.000,00	45	135.000
						Mandato 5401/1 08/03/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/01/2023 - PROGETTO CHERISH PROGRAMMA "INTERREG"	1.000,00	64	64.000
2023	19	6PA/2022	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	72,80	Mandato 2665/1 15/02/2023	Fatt. N. 6PA/2022 del 31/12/2022 -FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE	72,80	43	3.130
2023	20	1410	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Tota	87,63	Nota credito 2023/87 € -87,63	Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Tota	0,00	0	0
2023	21	77020532	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	7.280,00	Mandato 8448/1 04/04/2023	Fatt. N. 77020532 del 31/12/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	7.280,00	91	662.480



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 3 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	22	050020220000004025	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000004025B/BOLLETTAZIONE	45,12	Mandato 4858/1 28/02/2023	Fatt. N. 050020220000004025 del 31/12/2022 - LIQUIDAZIONE E PAG.TO TITOLI DI SPESA	45,12	56	2.527
2023	23	050020220000003690	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000003690B/BOLLETTAZIONE	114,71	Mandato 10936/1 27/04/2023	Fatt. N. 050020220000003690 del 31/12/2022 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI L'AQUILA	114,71	114	13.077
2023	24	53311 YY	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	362	362.232
2023	25	9501082764	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.241,15	Mandato 1636/1 31/01/2023	Fatt. N. 9501082764 del 31/12/2022 SPESE CARBURANTE DIP. DPF	2.241,15	27	60.511
2023	26	9501082775	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.320,89	Mandato 2720/1 15/02/2023	Fatt. N. 9501082775 del 31/12/2022 -FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL	1.320,89	42	55.477
2023	27	9501077512	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	473,92	Mandato 4686/1 24/02/2023	Fatt. N. 9501077512 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	473,92	51	24.170
2023	28	9501084012	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	488,67	Mandato 1495/1 30/01/2023	Fatt. N. 9501084012 del 31/12/2022 -	488,67	26	12.705
2023	29	9501082771	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	914,71	Mandato 1647/1 31/01/2023	Fatt. N. 9501082771 del 31/12/2022 - fornitura carburante automezzi assegnati al DPG - mese dicembre	914,71	27	24.697
2023	30	001	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23379 CDCBOIS SPRL	46.651,79	Mandato 3900/1 21/02/2023	Fatt. N. 001 del 13/01/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE	46.651,79	27	1.259.598
2023	31	9501082752	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.050,60	Mandato 2441/1 10/02/2023	Fatt. N. 9501082752 del 31/12/2022 -SPESE CARBURANTE DIPARTIMENTO DPC	1.050,60	37	38.872
2023	32	9501082753	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.468,94	Mandato 7198/1 22/03/2023	Fatt. N. 9501082753 del 31/12/2022 - SPESE CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	1.468,94	77	113.108
2023	33	8101007224	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	1.389.859,22	Mandato 3706/1 17/02/2023	Fatt. N. 8101007224 del 31/12/2022 - FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO	1.389.859,22	44	61.153.806
2023	34	FPA 1/23	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca RUOLO DI ESPERTO, AI SENSI DEL COMMA 2 D	5.075,20	Non pagato		5.075,20	361	1.832.147



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 4 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	35	7986/00	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	949,83	Mandato 9720/1 13/04/2023	Fatt. N. 7986/00 del 29/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	732,82	99	72.549
						Mandato 9765/1 14/04/2023	Fatt. N. 7986/00 del 29/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	217,01	100	21.701
2023	36	23PA0000074	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	47,97	Mandato 11876/1 12/05/2023	Fatt. N. 23PA0000074 del 03/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,97	128	6.140
2023	37	050020220000001445	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000001445B/BOLLETTAZION E	21,51	Mandato 10945/1 27/04/2023	Fatt. N. 050020220000001445 del 31/12/2022 -FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO	21,51	113	2.431
2023	38	050020220000001414	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000001414B/BOLLETTAZION E	53,40	Non pagato		53,40	361	19.277
2023	39	050020220000001178	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000001178B/BOLLETTAZION E	29,32	Mandato 10939/1 27/04/2023	Fatt. N. 050020220000001178 del 31/12/2022 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	29,32	113	3.313
2023	40	050020220000001252	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000001252B/BOLLETTAZION E	4,49	Non pagato		4,49	361	1.621
2023	41	050020220000001164	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000001164B/BOLLETTAZION E	21,36	Mandato 10941/1 27/04/2023	Fatt. N. 050020220000001164 del 31/12/2022 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO	21,36	113	2.414
2023	42	2023/FESP-1	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	218,50	Mandato 5182/1 06/03/2023	Fatt. N. 2023/FESP-1 del 03/01/2023 - CONTRATTO REG. N. 61 DEL 12.11.2019 RIMBORSO SPESE DI	218,50	60	13.110
2023	43	8058/00	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	203,67	Mandato 7379/1 23/03/2023	Fatt. N. 8058/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	158,21	77	12.182
						Mandato 7502/1 24/03/2023	Fatt. N. 8058/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	45,46	78	3.546
2023	44	8059/00	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	748,63	Mandato 7380/1 23/03/2023	Fatt. N. 8059/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	582,02	77	44.816



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 7503/1	Fatt. N. 8059/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	166,61	78	12.996
2023	45	26/T	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117271 TENDAGGI F.LLI DI CESARE S.N.C. DI TENDA PER PROIETTORE A RULLO MOTORI ZZATA	4.392,00	24/03/2023 Mandato 4968/1	Fatt. N. 26/T del 30/12/2022 - FORNITURA EPOSA IN OPERA DI UNA TENDA IN VELLUTO E UNA	4.392,00	56	245.952
2023	46	4/PA	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACQUISTO Q UOTI	147,00	29/03/2023 Mandato 8079/1	Fatt. N. 4/PA del 31/12/2022 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI	146,00	83	12.118
						Nota credito 2023/73 € -1	VI RIMETTIAMO N.C. PER ERRATO IMPORTO DA	0,00	0	0
2023	47	34	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	26/05/2023 Mandato 13638/1	Fatt. N. 34 del 02/01/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	1.667,34	141	235.095
2023	48	2	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	620,50	06/03/2023 Mandato 5244/1	Fatt. N. 2 del 02/01/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2554 DEL 28.04.1992 IMMOBILE	620,50	60	37.230
2023	49	1022059349	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIOROCS MEDIA S.p.A. Inserzionista: REGIONE ABRUZZO SERV. PRO	8.540,00	15/05/2023 Mandato 11972/1	Fatt. N. 1022059349 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	8.540,00	130	1.110.200
2023	50	162/00	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 1/2018 Impact "Scommettiamo sulla	1.950,00	27/03/2023 Mandato 7850/1	Fatt. N. 162/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	1.950,00	81	157.950
2023	51	165/00	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 2/2018 PRIMA "Reilab - Lavoro Mig	1.929,11	27/03/2023 Mandato 7860/1	Fatt. N. 165/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - AVVISO 2/2018- PROGETTO REILAB-	1.929,11	81	156.258
2023	52	163/00	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 1/2018 Impact "Scommettiamo sulla	2.668,74	27/03/2023 Mandato 7851/1	Fatt. N. 163/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	2.668,74	81	216.168
2023	53	164/00	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 2/2018 PRIMA "Reilab - Lavoro Mig	2.250,00	27/03/2023 Mandato 7864/1	Fatt. N. 164/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - PROGETTO REILAB- AVVISO 2/2018 - INTEGRAZIONE	2.250,00	80	180.000
2023	54	0000202330000494	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	02/03/2023 Mandato 4944/1	Fatt. N. 0000202330000494 del 04/01/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	55	36.055
2023	55	0000202330002134	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120	1.245,83	Non pagato		1.245,83	358	446.007



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 6 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	56	23000499	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Di Virgilio Domenico - Percio Torniamo A	1.337,32	Mandato 11920/1 15/05/2023	Fatt. N. 23000499 del 05/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	1.337,32	126	168.502
2023	57	23000540	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Dogan Tugba - Il Bistro Delle Delizie	147,87	Mandato 11929/1 15/05/2023	Fatt. N. 23000540 del 05/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	147,87	126	18.632
2023	58	23000503	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Manoori Ukmina / Lebrun St phanie - Le B	120,40	Mandato 11928/1 15/05/2023	Fatt. N. 23000503 del 05/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	120,40	126	15.170
2023	59	8/P	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86357 POLYMATIC SRL Soggetta a direzione e coordinamento di	10.370,00	Mandato 8450/1 04/04/2023	Fatt. N. 8/P del 30/12/2022 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE NIMBI PER REGIONE ABRUZZO DI	10.370,00	85	881.450
2023	60	68	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL Detrazione fatt. (1 SAL - 75%)	38.125,00	Mandato 10691/1 21/04/2023	Fatt. N. 68 del 30/12/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI DELLA REGIONE	38.125,00	102	3.888.750
2023	61	5	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Rimborso spese Presidente OIV, periodo 0	9.669,77	Mandato 6667/1 16/03/2023	Fatt. N. 5 del 09/01/2023 - RIMBORSO SPESE PRESIDENTE OIV PERIODO:	9.669,77	66	638.205
2023	62	823000002143	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.873,57	Mandato 1502/1 30/01/2023	Fatt. N. 823000002143 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	9.873,57	21	207.345
2023	63	823000002145	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.712,37	Mandato 2011/1 03/02/2023	Fatt. N. 823000002145 del 09/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	3.712,37	25	92.809
2023	64	823000002144	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.759,15	Mandato 5188/1 06/03/2023	Fatt. N. 823000002144 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	8.759,15	56	490.512
2023	65	16/00	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	783,87	Mandato 9721/1 13/04/2023	Fatt. N. 16/00 del 09/01/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	601,93	94	56.581
						Mandato 9766/1 14/04/2023	Fatt. N. 16/00 del 09/01/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	181,94	95	17.284
2023	66	FPA 7/22	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8020422ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRC Si emette fattura per la realizzazione d	500,00	Mandato 8109/1 29/03/2023	Fatt. N. FPA 7/22 del 31/12/2022 - CORSO AVANZATO DI TEATRO - APC DI LANCIANO - "Corso teorico	500,00	78	39.000
2023	67	000016/PA	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata III trimestre: Luglio - Settembre 2	230.211,12	Mandato 4752/1 24/02/2023	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	54.540,46	45	2.454.321



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 7 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 4762/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	17.603,01	45	792.135
						24/02/2023				
						Mandato 4763/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	14.079,05	45	633.557
						24/02/2023				
						Mandato 4765/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	4.544,03	45	204.481
						24/02/2023				
						Mandato 4766/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	26.132,50	45	1.175.962
						24/02/2023				
						Mandato 4772/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	85.663,93	45	3.854.877
						24/02/2023				
						Mandato 4775/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	27.648,14	45	1.244.166
						24/02/2023				
2023	68	2022942894	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ ASSISTENZA EVENTO SICCAITA UMA	4.148,00	Mandato 6707/1	Fatt. N. 2022942894 del 31/12/2022 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE UMA REGIONE	4.148,00	65	269.620
						16/03/2023				
2023	71	FZ22/----28	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79877 OPEN SPACE PUBBLICITA' S.r.l. Sconto incondizionato	53.680,00	Mandato 5374/1	Fatt. N. FZ22/28 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	53.680,00	57	3.059.760
						08/03/2023				
2023	72	18/10	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86358 GE.DI SRL PUBBLICITA RADIOFONICA EMITTENTE : RA DIO	47.031,00	Mandato 5370/1	Fatt. N. 18/10 del 30/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	47.031,00	56	2.633.736
						08/03/2023				
2023	74	FPA 2/23	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86297 HOXHA DASANTILA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.000,00	Mandato 7485/1	Fatt. N. FPA 2/23 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PROGETTO	2.000,00	71	142.000
						23/03/2023				
2023	75	23000858	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Nicola Lecca - I Colori Dopo Il Bianco	275,41	Mandato 11932/1	Fatt. N. 23000858 del 10/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	275,41	124	34.151
						15/05/2023				
2023	76	FPA-TE 23/2	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	14.748,36	Nota credito 2023/84 € -14748,36	Verifica della potenzialita' delle opere	0,00	0	0
2023	77	01/2023/PA	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'AR CH	6.247,38	Mandato 10613/1	Fatt. N. 01/2023/PA del 09/01/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI	6.247,38	99	618.491
						20/04/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	78	FPA 3/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86297 HOXHA DASANTILA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	Mandato 4959/1 02/03/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PROGETTO	1.500,00	49	73.500
2023	79	FPA 4/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	1.026,43	Mandato 7855/1 27/03/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 11/01/2023 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	1.026,43	74	75.956
2023	80	FPA 5/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	899,10	Mandato 7867/1 27/03/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 11/01/2023 - FAMI 2014/2020 - PROGETTO REILAB- AVVISO 2/2018 -	899,10	74	66.533
2023	81	FPA 6/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	770,88	Nota credito 2023/1114 € -770,88	Nota di credito relativa alla FATTURA N.	0,00	0	0
2023	82	FPA 3/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	750,00	Mandato 7853/1 27/03/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 11/01/2023 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	750,00	74	55.500
2023	83	FPA-TE 23/4	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	14.746,52	Mandato 7675/1 24/03/2023	Fatt. N. FPA-TE 23/4 del 11/01/2023 - SERVIZIO INERENTE LA VERIFICA DELLA POTENZIALITA'	14.746,52	71	1.047.003
2023	85	3	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI PRIMO ACCONTO RELATIVO ALLA CONSULENZA P	12.169,50	Mandato 10880/1 27/04/2023	Fatt. N. 3 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI CONSULENZA PER LA	12.169,50	105	1.277.798
2023	86	57/2	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116781 DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA S	9.394,84	Mandato 3745/1 20/02/2023	Fatt. N. 57/2 del 30/12/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E	9.394,84	39	366.399
2023	88	11	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Tota	87,63	Mandato 1444/1 27/01/2023	Fatt. N. 11 del 11/01/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA -MANUTENZIONE AUTOMEZZI	87,63	15	1.314
2023	90	PAE0047945	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 3882/1 21/02/2023	Fatt. N. PAE0047945 del 31/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,53	40	1.901
2023	91	PAE0047966	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	Mandato 4725/1 24/02/2023	Fatt. N. PAE0047966 del 31/12/2022 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	2.944,54	43	126.615
2023	92	N42532	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	1.225,20	Non pagato		1.225,20	353	432.496
2023	93	4/23	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.829,72	Mandato 2292/1 08/02/2023	Fatt. N. 4/23 del 13/01/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO OPERE	35.829,72	26	931.573



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 9 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	94	23001378	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Busi Nina - Sei Uno Spettacolo Nonno. In	202,39	Mandato 13187/1 23/05/2023	Fatt. N. 23001378 del 13/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	181,07	130	23.539
						Nota credito 2023/709 € -21,32	Julia Donaldson - Bastoncino. Ediz. A Co	0,00	0	0
2023	95	18/34	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23224 LOSURDO VIAGGI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	378,06	Mandato 4812/1 27/02/2023	Fatt. N. 18/34 del 12/01/2023 - ACQUISTO DI BIGLIETTI PER LA PARTECIPAZIONE DEL	378,06	44	16.635
2023	96	1/01	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	179,99	Mandato 2404/1 09/02/2023	Fatt. N. 1/01 del 09/01/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO IL CENTRO ANNUALITA' 2023.	179,99	25	4.500
2023	97	10/F	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	14.802,66	Mandato 4935/1 02/03/2023	Fatt. N. 10/F del 13/01/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	14.802,66	46	680.922
2023	98	5/23	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	13.553,58	Mandato 2293/1 08/02/2023	Fatt. N. 5/23 del 13/01/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	13.553,58	24	325.286
2023	99	6/23	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	13.422,49	Mandato 2305/1 08/02/2023	Fatt. N. 6/23 del 13/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO OPERE MARITTIME.	13.422,49	24	322.140
2023	100	20/E	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA/ CIG ZAC38F8DB9	2.250,00	Mandato 5324/1 07/03/2023	Fatt. N. 20/E del 13/01/2023 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	2.250,00	51	114.750
2023	101	23001420	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Gaetano Savatteri - La Congiura Dei Loqu	101,71	Mandato 11934/1 15/05/2023	Fatt. N. 23001420 del 13/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	101,71	120	12.205
2023	102	FPA 1/23	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21425 COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO -PERCORS O DI	16.575,88	Mandato 5415/1 08/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 14/01/2023 - PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO- PERCORSO DI	16.575,88	51	845.370
2023	103	1/A	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16142 DE MIGLIO LAURA Attività di aggiornamento e adeguamento	27.920,70	Non pagato		27.920,70	349	9.744.324
2023	104	42-PA	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002823SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRI CANONE A TITOLO ONEROSO PER MANCAT O UTIL	467,04	Mandato 7237/1 22/03/2023	Fatt. N. 42-PA del 31/12/2022 -Indennizzo mancato utilizzo dell'area in cui sono installate le stazioni	467,04	65	30.358
2023	105	175/00	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	51,92	Mandato 7381/1 23/03/2023	Fatt. N. 175/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	41,52	66	2.740



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 10 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 7504/1	Fatt. N. 175/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	10,40	67	697
2023	106	178/00	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	318,54	24/03/2023 Mandato 7382/1	Fatt. N. 178/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	246,96	66	16.299
						23/03/2023 Mandato 7505/1	Fatt. N. 178/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	71,58	67	4.796
2023	107	9/FE	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICH UP A CHIAMATA	2.464,38	24/03/2023 Mandato 2399/1	Fatt. N. 9/FE del 16/01/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E	2.464,38	24	59.145
2023	108	1PA	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86303 TROIANI CLAUDIA Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - N. 35 g	4.550,00	09/02/2023 Nota credito 2023/1483 € -4550	Storno fattura n.1/PA per errata emissio	0,00	0	0
2023	110	1	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22504 PACE ENRICO Affidamento di incarichi per lo svolgime	4.550,00	Mandato 8409/1	Fatt. N. 1 del 16/01/2023 - ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	4.550,00	76	345.800
2023	111	2	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19806 CORNELI AUGUSTO Affidamento degli incarichi per lo svolg	2.845,00	03/04/2023 Mandato 8075/1	Fatt. N. 2 del 16/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	2.845,00	71	201.995
2023	112	2723300013	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attivit� relative ai Ser	113.866,27	29/03/2023 Non pagato		113.866,27	347	39.511.596
2023	113	XDICA-1	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86251 Universita' degli Studi di PERUGIA - DIP Attivit� operative per lefficientamento	18.300,00	Non pagato		18.300,00	347	6.350.100
2023	114	1	01/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 18 giornate di consulenza s	11.419,20	Mandato 2472/1	Fatt. N. 1 del 01/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.419,20	40	456.768
2023	115	27/2023	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78541 ADpartners SRL Samsung Galaxy Z Fold4 5G 512GB Phantom	2.285,98	10/02/2023 Non pagato		2.285,98	356	813.809
2023	116	1/001	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L. FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO	1.313,00	Non pagato		1.313,00	349	458.237
2023	117	4/EL	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL Implementazione nuova gestione e visuali	390,40	Non pagato		390,40	347	135.469



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	118	379	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA CODICE STRUTTURA DPD023 CODICE IDENTIFI	233,51	Mandato 3971/1 22/02/2023	Fatt. N. 379 del 31/12/2022 - canoni a titolo oneroso delle aree delle stazioni agrometeorologiche anno 2021	233,51	35	8.173
2023	119	0000661733AMC12022	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	14.999,90	Mandato 5725/1 13/03/2023	Fatt. N. 0000661733AMC12022 del 31/12/2022 - L.R. 53/97 ART 5 DGR 767/2022 PROTOCOLLO D'INTESA	14.999,90	69	1.034.993
2023	120	32	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	20.363,00	Nota credito 2023/771 € -20363	NOTA DI CREDITO FATT. N. 32 DEL 30.12.22	0,00	0	0
2023	121	571	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86359 7 GOLD COMMUNICATION SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	12.449,19	Mandato 7193/1 22/03/2023	Fatt. N. 571 del 31/12/2022 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PROMOZIONE	12.449,19	70	871.443
2023	122	N42478	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	6.747,85	Non pagato		6.747,85	352	2.375.243
2023	123	1/PA	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Mandato 9942/1 18/04/2023	Fatt. N. 1/PA del 11/01/2023 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,34	95	19.316.667
2023	124	2	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23410 D'APRILE MASSIMILIANO INPS 4%	2.226,89	Mandato 7100/1 20/03/2023	Fatt. N. 2 del 17/01/2023 - COORDINATORE SICUREZZA LAVORI PER ELIMINAZIONE	2.226,89	62	138.067
2023	125	2723300012	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attività relative ai Ser	199.546,86	Non pagato		199.546,86	347	69.242.760
2023	126	2022913579	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ DET.04/DPF019 DEL 20/10/2020 CIG 9090591	350.955,63	Non pagato		350.955,63	347	121.781.604
2023	127	1/2023	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22503 GIAMMARIA LORENZO Determinazione n. DPE016/221 del 03/11/2	4.550,00	Mandato 8076/1 29/03/2023	Fatt. N. 1/2023 del 18/01/2023 - ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	4.550,00	70	318.500
2023	128	1	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79541 FERRAGUTI FRANCESCO Prestazioni professionali per l'istrutto	2.928,00	Mandato 7908/1 27/03/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	2.928,00	67	196.176
2023	129	FPA 337/22	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRI TOR	34.568,70	Mandato 11194/1 02/05/2023	Fatt. N. FPA 337/22 del 31/12/2022 - BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	34.568,70	119	4.113.675
2023	130	0000045/ PA	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	52.338,00	Mandato 2244/1 07/02/2023	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	26.169,00	35	915.915



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 2245/1	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	18.318,30	35	641.140
						07/02/2023				
						Mandato 2246/1	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	7.850,70	35	274.774
						07/02/2023				
2023	131	33	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	15.735,50	Non pagato		15.735,50	362	5.696.251
2023	132	9501076259	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA DPD 31 II dettaglio dei rifornimenti Ã	178,90	Non pagato		178,90	361	64.583
2023	133	1	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 14,5 giornate di consule	9.198,80	Mandato 2473/1	Fatt. N. 1 del 04/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.198,80	37	340.356
						10/02/2023				
2023	134	050020220000003824	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000003824B/BOLLETTAZION E	1.799,49	Non pagato		1.799,49	361	649.616
2023	135	2241000911	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE - Rubrica ITALIANA TV MAGAZ I	24.400,00	Mandato 11080/1	Fatt. N. 2241000911 del 31/12/2022 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ANIMAZIONE	24.400,00	106	2.586.400
						28/04/2023				
2023	136	1_2023	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento dei servizi di ingegneria ri	16.006,60	Mandato 4980/1	Fatt. N. 1_2023 del 12/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA	16.006,60	48	768.317
						02/03/2023				
2023	137	FATTPA 1_23	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23409 MASSANOVA ANTONELLO Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.680,53	Mandato 7097/1	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 16/01/2023 - INDAGINI GEOLOGICHE E ROGETTAZIONE	7.680,53	59	453.151
						17/03/2023				
2023	138	3	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86360 FALCONE MARZIA CIG: ZA038BC8A6 CUP: C99I22001400001	4.990,00	Mandato 13366/1	Fatt. N. 3 del 18/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione	4.990,00	124	618.760
						23/05/2023				
2023	139	10/23	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	31.123,71	Mandato 2291/1	Fatt. N. 10/23 del 19/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	31.123,71	19	591.350
						08/02/2023				
2023	140	9501082763	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066443/22 II dettaglio dei rifornimenti	551,46	Mandato 2405/1	Fatt. N. 9501082763 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	551,46	36	19.853
						09/02/2023				
2023	141	9501082751	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066433/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.269,14	Mandato 3879/1	Fatt. N. 9501082751 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE AGLI	1.269,14	48	60.919
						21/02/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	142	9501082773	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066445/22 II dettaglio dei rifornimenti	54,01	Mandato 1443/1 27/01/2023	Fatt. N. 9501082773 del 31/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -RIFORNIMENTO CARBURANTE	54,01	23	1.242
2023	143	2	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 5,5 giornate di consulen	3.489,20	Mandato 3924/1 21/02/2023	Fatt. N. 2 del 04/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.489,20	48	167.482
2023	144	050020220000004113	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000004113B/BOLLETTAZION E	1.076,95	Non pagato		1.076,95	361	388.779
2023	145	187	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	4.245,60	Non pagato		4.245,60	359	1.524.170
2023	146	FPA 1/23	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	10.818,00	Mandato 2233/1 07/02/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 06/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.818,00	32	346.176
2023	147	823000002146	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	19.951,16	Mandato 4884/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000002146 del 09/01/2023 -UTENZE NERGIA ELETTRICA -PERIODO NOV/DIC	19.951,16	50	997.558
2023	148	1/2023	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA MOCA Concezio c/ REGIONE ABRUZZ O,	61,80	Mandato 5421/1 09/03/2023	Fatt. N. 1/2023 del 16/01/2023 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN SULMONA -	61,80	51	3.152
2023	149	23001908	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Protti Traxler Vania - Sognavamo Al Cine	115,82	Mandato 11937/1 15/05/2023	Fatt. N. 23001908 del 18/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	115,82	116	13.435
2023	150	23002113	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Roberto Piumini - Lo Stralisco. Ediz. A	219,50	Mandato 11935/1 15/05/2023	Fatt. N. 23002113 del 18/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	219,50	116	25.462
2023	151	FPA 3/23	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L. FORMALINA 24% IN FUSTO DA LT 1000	5.314,32	Mandato 9767/1 14/04/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 20/01/2023 - ACQUISTO FORMALINA PER IL CENTRO ITTIOGENICO CISI	5.314,32	84	446.403
2023	152	6/FE	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per erogazione primo p	44.103,84	Non pagato		44.103,84	344	15.171.721
2023	153	000000900000639T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 8572/1 05/04/2023	Fatt. N. 000000900000639T del 23/01/2023 - CANONE APPARATI IN DOTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	14,64	72	1.054
2023	154	000000900000652T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	3,66	Non pagato		3,66	342	1.252



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 14 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	155	000000900000545D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	36,00	Mandato 8573/1 05/04/2023	FATTURA 000000900000545D DEL 23/01/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 13/12/22 AL	36,00	72	2.592
2023	156	000000900000559D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	12,59	Mandato 4898/1 01/03/2023	Fatt. N. 000000900000559D del 23/01/2023	12,59	37	466
2023	157	2P23000003	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2023	18,30	Mandato 3803/1 20/02/2023	Fatt. N. 2P23000003 del 20/01/2023 - SPESE TELEFONIA FISSA DPC- Gennaio 2023	18,30	30	549
2023	158	2P23000002	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2023	84,30	Mandato 3890/1 21/02/2023	Fatt. N. 2P23000002 del 20/01/2023 - spese telefonia fissa numero verde 800-861016 del DPC - GENNAIO	84,30	31	2.613
2023	159	000000900000646T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 2262/1 07/02/2023	Fatt. N. 000000900000646T del 23/01/2023 - CANONE TELEPASS	7,32	15	110
2023	160	000000900000554D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	43,60	Mandato 2263/1 07/02/2023	Fatt. N. 000000900000554D del 23/01/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	43,60	15	654
2023	161	52	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78799 FRANCO E FABIO RECCHIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	5.708,15	Non pagato		5.708,15	342	1.952.187
2023	162	2023A000000602	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 3902/1 21/02/2023	Fatt. N. 2023A000000602 del 21/01/2023 - SPESE TELEFONIA FISSA DPC	463,60	28	12.981
2023	163	FE14-41	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000511UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNI ACCORDO DI PROGRAMMA per la realizzazion	38.000,00	Non pagato		38.000,00	356	13.528.000
2023	164	311/00	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	593,63	Non pagato		593,63	345	204.802
2023	165	21	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86279 SOLCO SRL "POR FSE 2014-2020 (Ex DGR n. 342/2021 a	86.229,60	Mandato 11254/1 03/05/2023	Fatt. N. 21 del 17/01/2023 - I SAA INTERVENTO "REINSERIMENTO DETENUTI". SVILUPPO DI UN	86.229,60	100	8.622.960
2023	166	2023 R0900003	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86361 CHANNEL NEWS RADIO SRL Beneficiario: REGIONE ABRUZZO - Prodotto	48.512,47	Mandato 12993/1 18/05/2023	Fatt. N. 2023 R0900003 del 23/01/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA	48.512,47	115	5.578.934
2023	167	FPA 4/23	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21425 COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO -PERCORS O DI	12.214,75	Mandato 5416/1 08/03/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 24/01/2023 - PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO- PERCORSO DI	12.214,75	43	525.234



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 15 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	169	SEZI_H20230000040209	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000040209B/BO LLE	0,08	Non pagato		0,08	340	27
2023	170	1	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001149INMARE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DE LL	369.660,00	Mandato 10755/1 21/04/2023	Fatt. N. 1 del 24/01/2023 - Sal n.1 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE DI	369.660,00	86	31.790.760
2023	171	000000900001581D	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	51,80	Non pagato		51,80	340	17.612
2023	173	1000125467	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC 80	5.649,37	Non pagato		5.649,37	354	1.999.877
2023	174	1000125468	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: COCOCETTA ALESSANDRA - CF: CCC LSN6	1.725,13	Non pagato		1.725,13	354	610.696
2023	175	162200838	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	9.784,03	Mandato 6738/1 16/03/2023	Fatt. N. 162200838 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	9.784,03	64	626.178
2023	176	162200840	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	289,64	Mandato 6741/1 16/03/2023	Fatt. N. 162200840 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	289,64	63	18.247
2023	177	162200810	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	7.311,24	Mandato 5527/1 09/03/2023	Fatt. N. 162200810 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	7.311,24	56	409.429
2023	178	162200839	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	13.255,63	Mandato 6784/1 16/03/2023	Fatt. N. 162200839 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	13.255,63	63	835.105
2023	179	177/00	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,06	Mandato 7383/1 23/03/2023	Fatt. N. 177/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	3,06	66	202
2023	180	IT91ICB2301084	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	30.104,26	Nota credito 2023/182 € -30104,26	- -	0,00	0	0
2023	181	1/PA	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	Mandato 8756/1 12/04/2023	Fatt. N. 1/PA del 24/01/2023 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. INCARICO DI	5.000,00	77	385.000
2023	183	23002973	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Tomi Ungerer - Crictor. Il Serpente Buon	101,98	Mandato 11939/1 15/05/2023	Fatt. N. 23002973 del 25/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	101,98	110	11.218



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 16 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	184	13	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO SERVIZI EX SNAI ANNO 2022 (periodo dal 1	60.384,04	Mandato 8532/1 05/04/2023	Fatt. N. 13 del 12/01/2023 - CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIUNTIVO E SERVIZI	60.384,04	82	4.951.491
2023	185	FATTPA 3_23	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Linee scolastiche TPL (ex SNAI)	23.746,80	Mandato 8547/1 05/04/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 14/01/2023 - CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIUNTIVO E	23.746,80	80	1.899.744
2023	186	FATTPA 2_23	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA VOLKSWAGEN TIGUAN TG. F Y874FY	113,61	Mandato 5694/1 10/03/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 25/01/2023 - RESPONSABILE SPESA GAB- SOSTITUZIONE	113,61	44	4.999
2023	188	823000005389	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.732,27	Non pagato		4.732,27	339	1.604.240
2023	189	16/23	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	22.834,18	Mandato 7678/1 24/03/2023	Fatt. N. 16/23 del 26/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO E	22.834,18	57	1.301.548
2023	190	15/23	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	12.486,36	Mandato 7676/1 24/03/2023	Fatt. N. 15/23 del 26/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	5.432,57	57	309.656
						Mandato 7677/1 24/03/2023	Fatt. N. 15/23 del 26/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	7.053,79	57	402.066
2023	191	14/23	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	34.039,24	Mandato 2482/1 13/02/2023	Fatt. N. 14/23 del 26/01/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO/LEGALE AL	34.039,24	18	612.706
2023	192	0000000136	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	5.200,35	Non pagato		5.200,35	339	1.762.919
2023	193	0000000137	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	8.474,23	Non pagato		8.474,23	339	2.872.764
2023	194	0150020220000869100	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	215,94	Non pagato		215,94	350	75.579
2023	195	176/00	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	365,01	Non pagato		365,01	349	127.388
2023	196	1	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79094 EDILFOND SAS DI DI EGIDIO DELFO & CUP:C77H22002040002 SMART CIG:ZE837A3 AF	5.013,72	Mandato 9891/1 17/04/2023	Fatt. N. 1 del 26/01/2023 - INDAGINI GEOGNOSTICHE. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO	5.013,72	81	406.111



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 17 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	197	1	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78204 SO.CO.BEN.DI BENVENUTO E C. S.A. LR 11/01/22 N1 FIUME TORDINO INTERVENTO	92.110,00	Mandato 9889/1 17/04/2023	Fatt. N. 1 del 27/01/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA GABBIONATA IN SPONDA	72.927,43	80	5.834.194
						Mandato 9890/1 17/04/2023	Fatt. N. 1 del 27/01/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA GABBIONATA IN SPONDA	19.182,57	80	1.534.606
2023	198	19/23	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	41.121,03	Mandato 6791/1 16/03/2023	Fatt. N. 19/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	41.121,03	48	1.973.809
2023	199	2023BG000145746	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	9.792,89	Mandato 4844/1 28/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145746 del 25/01/2023 - UTENZE GAS PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE	9.792,89	32	313.372
2023	200	2023BG000145744	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.770,96	Mandato 3878/1 21/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145744 del 25/01/2023 -A FAVORE ESTRA ENERGIA SRL SEDE V.LE TOSELLI	1.770,96	25	44.274
2023	201	2023BG000145743	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	14.505,29	Mandato 4482/1 22/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145743 del 25/01/2023 - FORNITURA GAS UFFICI PERIFERICI DPH	14.505,29	26	377.138
2023	202	14	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 113369 BOVE ROBERTO spese documentate // spese documentate (8.231,14	Mandato 5460/1 09/03/2023	Fatt. N. 14 del 27/01/2023 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE TRIB. AQ DEL 03/09/2021 -	8.231,14	41	337.477
2023	203	823000012785	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	96,36	Mandato 4706/1 24/02/2023	Fatt. N. 823000012785 del 27/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	96,36	28	2.698
2023	204	823000010190	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	891,06	Mandato 4883/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000010190 del 27/01/2023 - UTENZE NERGIA ELETTRICA -PERIODO NOV/DIC	891,06	32	28.514
2023	205	823000012791	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.902,79	Mandato 3959/1 22/02/2023	Fatt. N. 823000012791 del 27/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2022	3.902,79	26	101.473
2023	206	823000012792	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	872,91	Mandato 4711/1 24/02/2023	Fatt. N. 823000012792 del 27/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	872,91	27	23.569
2023	207	823000012789	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	663,84	Mandato 4709/1 24/02/2023	Fatt. N. 823000012789 del 27/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	663,84	27	17.924



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 18 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	209	1	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78347 CO.GE.PRI. SRL Lavori di sistemazione idraulica di un t	1.388,35	Mandato 8564/1 05/04/2023	Fatt. N. 1 del 10/01/2023 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DI ASTA FLUVIALE	1.388,35	85	118.010
2023	211	1	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 16 GIORNATE CONSULENZA SVOL	6.656,00	Mandato 2234/1 07/02/2023	Fatt. N. 1 del 10/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.656,00	27	179.712
2023	212	1/23	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	29.733,67	Mandato 11128/1 02/05/2023	Fatt. N. 1/23 del 11/01/2023 - CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO	29.733,67	111	3.300.437
2023	214	2/2023	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	708,44	Mandato 8799/1 13/04/2023	Fatt. N. 2/2023 del 09/01/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE ALL'OTTAVO	708,44	92	65.176
2023	215	87/PA/1	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.269,20	Mandato 4581/1 23/02/2023	Fatt. N. 87/PA/1 del 10/01/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	2.269,20	43	97.576
2023	216	88/PA/1	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	680,76	Mandato 4584/1 23/02/2023	Fatt. N. 88/PA/1 del 10/01/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	680,76	43	29.273
2023	217	PAE0047970	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	Mandato 8088/1 29/03/2023	Fatt. N. PAE0047970 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	66.238,09	77	5.100.333
2023	218	PAE0048008	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	Non pagato		69.839,66	354	24.723.240
2023	219	1	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	16.494,40	Nota credito 2023/488 € -16494,4	COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	0,00	0	0
2023	220	27	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA SALDO SECONDA ANNU	20.758,79	Mandato 13759/1 30/05/2023	Fatt. N. 27 del 09/01/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	20.758,79	139	2.885.472
2023	221	1000123963	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202212	6.000,00	Non pagato		6.000,00	354	2.124.000
2023	222	3410001361	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.P.A. ILSOLE24ORE.COM CO-Regione Abruzzo # Pia	21.960,00	Nota credito 2023/365 € -21960	ILSOLE24ORE.COM CO-Regione Abruzzo # Pia	0,00	0	0
2023	223	1/PA	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23355 ALAGGI PESCARA DI BOZZUTO DOMI ADEMPIMENTO SENTENZA	217.331,05	Mandato 2379/1 09/02/2023	Fatt. N. 1/PA del 09/01/2023 - COD. FASC.: 83/2023/2 COD. PROCEDURA ESECUTIVA:	28.023,29	28	784.652



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 19 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 2392/1	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1 LETT. A) DLGS 118/2011	189.307,76	28	5.300.617
2023	224	139/01	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	2.732,93	09/02/2023 Mandato 11522/1	Fatt. N. 139/01 del 23/12/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	2.732,93	117	319.753
2023	225	PAE0048006	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	17,23	09/05/2023 Mandato 8090/1	Fatt. N. PAE0048006 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	17,23	76	1.309
2023	226	2/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	11.908,59	29/03/2023 Mandato 11036/1	Fatt. N. 2/23 del 11/01/2023 - PROROGA CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI SUPPORTO	4.938,23	106	523.452
						28/04/2023 Mandato 11038/1	Fatt. N. 2/23 del 11/01/2023 - PROROGA CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI SUPPORTO	6.970,36	106	738.858
2023	227	3/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	32.764,86	28/04/2023 Mandato 11094/1	Fatt. N. 3/23 del 11/01/2023 - CONVENZIONE RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	32.764,86	106	3.473.075
2023	228	VVA/22019908	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA CANONI BD 202207-202212 CNB DETERMINA DP	2.365,40	23/03/2023 Mandato 7497/1	Fatt. N. VVA/22019908 del 31/12/2022 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	2.365,40	70	165.578
2023	229	PAE0048003	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	29/03/2023 Mandato 8091/1	Fatt. N. PAE0048003 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	9.950,52	76	756.240
2023	230	PAE0048005	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLET TA BAR RE	63.101,82	29/03/2023 Mandato 8092/1	Fatt. N. PAE0048005 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	63.101,82	76	4.795.738
2023	231	2sv	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16564 SGAA SRL MISURE DI PORTATA DEI CORSI D'ACQUA E SEG	41.480,00	17/04/2023 Mandato 9864/1	Fatt. N. 2sv del 11/01/2023 - SERVIZIO MISURE DI PORTATA DEI CORSI D'ACQUA ESEG UI TE	41.480,00	95	3.940.600
2023	232	1	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8017179DI MARINO GIUSEPPE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	3.150,00	28/03/2023 Mandato 7916/1	Fatt. N. 1 del 12/01/2023 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INT. MESSA IN	3.150,00	75	236.250
2023	233	7	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86362 ISOAMBIENTE S.r.l. Rif. Delibera C.D.A. A.R.A.P. n. 331 del	22.692,00	Non pagato		22.692,00	353	8.010.276
2023	234	23001136	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Setz Clemens J. - I Bambini Indaco	168,71	15/05/2023 Mandato 11933/1	Fatt. N. 23001136 del 11/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	168,71	122	20.583



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	235	FPA 3/23	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE	12.665,26	Nota credito 2023/306 € -12665,26	STORNO TOTALE FATTURA N. 03/2023 DEL 13/	0,00	0	0
2023	236	FPA 4/23	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE	29.136,21	Non pagato		29.136,21	352	10.255.946
2023	237	7/23	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	19.311,09	Mandato 5406/1 08/03/2023	Fatt. N. 7/23 del 13/01/2023 - DGR 941/2021. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO	19.311,09	54	1.042.799
2023	238	FATTPA 1_23	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	5.600,00	Mandato 8833/1 13/04/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 13/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI COMMUNICATION	5.600,00	90	504.000
2023	239	1083/22PA	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	2.400,00	Non pagato		2.400,00	352	844.800
2023	240	0074320370	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a	57.200,00	Mandato 10742/1 21/04/2023	Fatt. N. 0074320370 del 11/01/2023 - SERVIZI TELEMATICI PER L'ACCESSO ON LINE A LEGGI	57.200,00	98	5.605.600
2023	241	FATTPA 1_23	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.228,30	Nota credito 2023/295 € -5228,3	Storno FT 1_23 del 13/01/2023 per allega	0,00	0	0
2023	242	7/2023	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.856,00	Mandato 13637/1 26/05/2023	Fatt. N. 7/2023 del 13/01/2023 - INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR - PROGRAMMA	5.856,00	132	772.992
2023	243	412300140462	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	636,83	Mandato 8313/1 30/03/2023	Fatt. N. 412300140462 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI	636,83	75	47.762
2023	244	FATTPA 2_23	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	3.400,00	Mandato 13636/1 26/05/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 13/01/2023 - SALDO INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER -	3.400,00	132	448.800
2023	245	6/2023	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	8.784,00	Mandato 8836/1 13/04/2023	Fatt. N. 6/2023 del 13/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR	8.784,00	89	781.776
2023	246	412300119960	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,98	Non pagato		10,98	351	3.854
2023	247	1/2023-FPA	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 1 A	19.833,00	Mandato 8777/1 12/04/2023	Fatt. N. 1/2023-FPA del 13/01/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	19.833,00	88	1.745.304



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	248	2/01	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV A OP	14.241,58	Non pagato		14.241,58	351	4.998.795
2023	250	FPA 5/23	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZI ONE	11.709,74	Non pagato		11.709,74	350	4.098.409
2023	251	2/2023-FPA	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 2 A	15.325,50	Mandato 8778/1 12/04/2023	Fatt. N. 2/2023-FPA del 13/01/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	15.325,50	87	1.333.318
2023	252	412300119961	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	230,14	Mandato 8312/1 30/03/2023	Fatt. N. 412300119961 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI	230,14	74	17.030
2023	253	1/01	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV A OP	33.201,73	Non pagato		33.201,73	350	11.620.606
2023	254	1E	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 21 GIORNATE DI CONSU LENZ	10.657,92	Mandato 2376/1 09/02/2023	Fatt. N. 1E del 13/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.657,92	25	266.448
2023	255	2	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86139 CALABRESE DOMENICO D.P.C.M. DEL 27/02/2019 - DANNI ECCEZION	5.088,97	Mandato 8317/1 31/03/2023	Fatt. N. 2 del 13/01/2023 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA REALIZZAZIONE	5.088,97	75	381.673
2023	256	1	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	19.999,00	Non pagato		19.999,00	339	6.779.661
2023	257	3	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	9.764,68	Non pagato		9.764,68	347	3.388.344
2023	258	19899030	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86363 Eni Sustainable Mobility S.p.A. BCA GASOLIO AG E 50	4.946,80	Non pagato		4.946,80	345	1.706.646
2023	259	23002289	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Fabio Palma - Arrampicata Sportiva. Guid	107,43	Mandato 11938/1 15/05/2023	Fatt. N. 23002289 del 19/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	107,43	115	12.354
2023	260	7301161673	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	218,52	Mandato 1764/1 02/02/2023	Fatt. N. 7301161673 del 03/01/2023 - +++ 730/1161/67394+++ SEDE DI BRUXELLES SERVIZIO DI	218,52	1	219
2023	261	FPA 2/23	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.003,84	Non pagato		8.003,84	341	2.729.309



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 22 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	262	4/FE	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.003,84	Non pagato		8.003,84	341	2.729.309
2023	264	4	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86346 DI COLA GERARDO RISTAMPA E RILEGATURA DI QUOTIDIANI AN TI	4.983,90	Mandato 11481/1 08/05/2023	Fatt. N. 4 del 26/01/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER RISTAMPA E RILEGATURA DI QUOTIDIANI	4.983,90	102	508.358
2023	265	2023BG000145745	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	12.915,66	Mandato 5198/1 06/03/2023	Fatt. N. 2023BG000145745 del 25/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE	12.915,66	38	490.795
2023	266	823000012787	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	47,25	Mandato 7334/1 23/03/2023	Fatt. N. 823000012787 del 27/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,25	55	2.599
2023	267	823000012793	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	7.029,08	Mandato 7337/1 23/03/2023	Fatt. N. 823000012793 del 27/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	7.029,08	54	379.570
2023	268	29	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86364 Sistema Plein Air Srl Fattura Cliente	5.490,00	Mandato 11915/1 15/05/2023	Fatt. N. 29 del 23/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	5.490,00	105	576.450
2023	269	823000022149	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	227,14	Mandato 7340/1 23/03/2023	Fatt. N. 823000022149 del 30/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	227,14	52	11.811
2023	270	823000022148	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	57,36	Mandato 4713/1 24/02/2023	Fatt. N. 823000022148 del 30/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	57,36	25	1.434
2023	271	118	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79860 TECNOMETER SAS di M. CATOLOGN/ Indagini strutturali per intervento di a	8.723,98	Non pagato		8.723,98	335	2.922.533
2023	272	6820230124000379	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	85.501,82	Mandato 11260/1 03/05/2023	Fatt. N. 6820230124000379 del 28/01/2023 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE	85.501,82	92	7.866.167
2023	273	1/2023	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	505,69	Mandato 11340/1 04/05/2023	Fatt. N. 1/2023 del 09/01/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE DEI	505,69	112	56.637
2023	274	20/23	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	257.673,15	Mandato 7946/1 28/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI	36.524,26	60	2.191.456



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 24 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	284	003-2023	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Servizio per caratterizzazione genetica	5.612,00	Non pagato		5.612,00	342	1.919.304
2023	285	02	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	234,87	Non pagato		234,87	341	80.091
2023	286	04	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA rimborso spese di trasferta	277,96	Mandato 5825/1	Fatt. N. 04 del 24/01/2023 - COMPEENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	277,96	49	13.620
2023	287	03	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	442,81	Mandato 5824/1	Fatt. N. 03 del 24/01/2023 - COMPEENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	442,81	49	21.698
2023	288	23PA0000176	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	50,67	Mandato 11877/1	Fatt. N. 23PA0000176 del 24/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,88	107	5.123
						Mandato 11878/1	Fatt. N. 23PA0000176 del 24/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2,79	107	299
2023	289	2023/FESP-3	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRA TTO D	39,50	Mandato 5249/1	Fatt. N. 2023/FESP-3 del 31/01/2023 - CONTRATTO REG. N. 57 DEL 23.11.2000 RELATIVO AL LOCALE	39,50	33	1.304
2023	290	10/PA	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151584 TIPOGRAFIA LA MODERNA DI ANDRE STAMPA N. 300 COPIE DEL VOLUME "VOCI D' A	3.328,00	Mandato 12969/1	Fatt. N. 10/PA del 01/02/2023 - ACQUISTO NR. 300 COPIE DEL VOLUME "VOCI D'ABRUZZO"	3.328,00	106	352.768
2023	291	2023/FESP-2	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	99,50	Mandato 5248/1	FATT. N. 2023/FESP-2 DEL 31/01/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2554 DEL	99,50	33	3.284
2023	292	33080962	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 8391/1	Fatt. N. 33080962 del 23/01/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	61	23.517
2023	293	2/2023	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE GIAMMARCO Patrizio/REGIONE ABRU ZZO	301,00	Mandato 5471/1	Fatt. N. 2/2023 del 01/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	301,00	35	10.535
2023	294	FATTPA 3_23	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.228,30	Non pagato		5.228,30	350	1.829.905
2023	296	04/01	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV A OP	33.201,73	Non pagato		33.201,73	349	11.587.404



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	297	84	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	349	8.085.485
2023	298	0000004986	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 1467/2022	224.705,25	Mandato 9780/1	Fatt. N. 0000004986 del 16/01/2023 - RIMBORSO COSTI ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE	224.705,25	88	19.774.062
2023	299	2PA	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23355 ALAGGI PESCARA DI BOZZUTO DOMI SPESE LEGALI DA SENTENZA	6.566,04	Non pagato		6.566,04	349	2.291.548
2023	300	7_2023	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	7.200,00	Mandato 13415/1	Fatt. N. 7_2023 del 16/01/2023 - SALDO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE	5.616,00	128	718.848
						24/05/2023 Mandato 13416/1	Fatt. N. 7_2023 del 16/01/2023 - SALDO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE	1.584,00	128	202.752
						24/05/2023				
2023	301	FATTPA 9_23	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 35 giornate consulenza svol	17.763,20	Mandato 5050/1	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 16/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	17.763,20	46	817.107
2023	302	1	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Mandato 13379/1	Fatt. N. 1 del 16/01/2023 - II ANNUALITA' -PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROF.LE	23.167,58	127	2.942.283
2023	303	2	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	363.057,60	Mandato 13622/1	Fatt. N. 2 del 16/01/2023 - IMPLEMENTAZIONE DEL RUNTS E DELL'UFFICIO DEL TERZO	363.057,60	129	46.834.430
2023	304	3	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	244.982,10	Non pagato		244.982,10	348	85.253.771
2023	305	422310013881	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	25,25	Mandato 11161/1	Fatt. N. 422310013881 del 12/01/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	25,25	105	2.651
2023	307	1/PR	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86166 DOMUS S.R.L. Progettazione definitiva ed esecutiva op	3.387,94	Non pagato		3.387,94	348	1.179.003
2023	308	128	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECON DA A	38.612,64	Non pagato		38.612,64	348	13.437.199
2023	309	8P00244988	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,96	Mandato 3746/1	Fatt. N. 8P00244988 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	25	2.024
						20/02/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 26 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	310	67	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86365 A.S. SERRAMENTI SOCIETA' A RESP SOSTITUZIONE DI NR 12 CILINDRI TIPO EUR O	1.464,00	Mandato 4937/1 02/03/2023	Fatt. N. 67 del 30/12/2022 - Responsabile della Spesa DPG - SOSTITUZIONE DI NR 12 CILINDRI	1.464,00	35	51.240
2023	311	23PA0000095	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	706,41	Non pagato		706,41	339	239.473
2023	312	9000000223	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239314	10.167,79	Non pagato		10.167,79	345	3.507.888
2023	313	429/00	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	459,07	Non pagato		459,07	339	155.625
2023	314	428/00	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	122,85	Non pagato		122,85	339	41.646
2023	315	FATTPA/20230003	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	315,74	Mandato 4620/1 23/02/2023	Fatt. N. FATTPA/20230003 del 02/02/2023 - LAVORI SU FIAT PANDA TARGA CM695HG	315,74	21	6.631
2023	316	33080739	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 3872/1 21/02/2023	Fatt. N. 33080739 del 23/01/2023 - vetture di rappresentanza - accordo quadro noleggio veicoli 1 - lotto 3 -	4.885,36	18	87.936
2023	318	10/EL	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL Manutenzione tecnica Wordpress (fino al	1.476,20	Non pagato		1.476,20	332	490.098
2023	319	FATTPA/20230002	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	688,63	Mandato 9842/1 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA/20230002 del 31/01/2023 - INTERVENTI ESEGUITI AUTOMEZZO FIAT	688,63	73	50.270
2023	320	SEZI_H20230000105557	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000105557B/BO LLE	13,98	Mandato 10955/1 27/04/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000105557 del 27/01/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	13,98	85	1.188
2023	321	SEZI_H20230000105558	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000105558B/BO LLE	16,16	Mandato 10954/1 27/04/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000105558 del 27/01/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	16,16	85	1.374
2023	323	23004411	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Ines Testoni - Il Grande Libro Della Mor	680,83	Mandato 11945/1 15/05/2023	Fatt. N. 23004411 del 03/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	680,83	101	68.764
2023	324	FATTPA 4_23	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat punto targa DB594SK	137,32	Mandato 9844/1 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 03/02/2023 - REVISIONE PERIODICA TAGLIANDO	137,32	70	9.612



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 27 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	326	9501156385	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.811,48	Mandato 4900/1 01/03/2023	Fatt. N. 9501156385 del 31/01/2023 -	1.811,48	25	45.287
2023	327	23004464	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Guillaume Musso - Angelique	75,14	Mandato 11947/1 15/05/2023	Fatt. N. 23004464 del 03/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	75,14	100	7.514
2023	328	FATTPA 3_23	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat nissan gasquay targa	34,16	Mandato 8796/1 13/04/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 03/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. 11432. IV	34,16	67	2.289
2023	330	IT91ICB2301963	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	30.104,26	Mandato 5453/1 09/03/2023	Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - Servizio di assistenza tecnica del pro gramma operativo	16.541,57	32	529.330
						Mandato 5456/1 09/03/2023	Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - - Servizio di assistenza tecnica del pro gramma operativo	9.493,88	32	303.804
						Mandato 5458/1 09/03/2023	Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - - Servizio di assistenza tecnica del programma operativo	4.068,81	32	130.202
2023	331	0007626284	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC FATTURAZIONE SAL 2 - SPC Cloud Lotto 1 -	387.266,06	Non pagato		387.266,06	329	127.410.534
2023	332	0007626285	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC FATTURAZIONE SAL 3 - SPC Cloud Lotto 1 -	597.635,40	Mandato 12958/1 18/05/2023	Fatt. N. 0007626285 del 30/01/2023 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE -	597.635,40	102	60.958.811
2023	333	78	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 8478/1 04/04/2023	Fatt. N. 78 del 01/02/2023 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.362,33	57	77.653
						Mandato 8479/1 04/04/2023	Fatt. N. 78 del 01/02/2023 -CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.362,33	57	77.653
2023	334	9/FE	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	22.705,60	Mandato 8776/1 12/04/2023	Fatt. N. 9/FE del 03/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	22.705,60	65	1.475.864
2023	335	76	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 10895/1 27/04/2023	Fatt. N. 76 del 01/02/2023 - PAG.TO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO SERVIZIO	173,16	80	13.853
						Mandato 10897/1 27/04/2023	Fatt. N. 76 del 01/02/2023 -PAG.TO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO SERVIZIO	802,84	80	64.227



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 28 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	336	9501156394	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066413/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.047,89	Mandato 4934/1 02/03/2023	Fatt. N. 9501156394 del 31/01/2023 -fornitura carburante mese gennaio 2023	1.047,89	24	25.149
2023	337	FATTPA 5_23	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUAR DA	9.764,68	Non pagato		9.764,68	328	3.202.815
2023	338	0000650901AMC12023	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	1.101,66	Non pagato		1.101,66	331	364.649
2023	339	000000900000645T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 9981/1 18/04/2023	Fatt. N. 000000900000645T del 23/01/2023 -CODICI CLIENTE 2556591.20-CODICE ID	49,43	85	4.202
2023	340	000000900000553D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.025,40	Mandato 9989/1 18/04/2023	FATT. 900000553D DEL 23/01/2023 -CODICI CLIENTE 2556591.20-CODICE ID	1.025,40	85	87.159
2023	341	412301014542	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	392,45	Mandato 2481/1 13/02/2023	Fatt. N. 412301014542 del 19/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI	392,45	20	7.849
2023	342	55/PA	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	2.357,04	Mandato 8520/1 05/04/2023	Fatt. N. 55/PA del 25/01/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' VDSL E WADSL PER LE SEDI DEI CPI	2.357,04	70	164.993
2023	344	1	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85437 RANIERI ANTONELLA Fattura PA immediata (TD01) del 02/02/20	1.200,00	Mandato 13107/1 19/05/2023	Fatt. N. 1 del 02/02/2023 - AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI	1.200,00	104	124.800
2023	345	0000202330007883	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120	1.245,83	Non pagato		1.245,83	329	409.878
2023	346	23004384	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Michail Bulgakov - Romanzi E Racconti C	110,40	Mandato 11943/1 15/05/2023	Fatt. N. 23004384 del 02/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	110,40	99	10.930
2023	347	23004200	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Andrea Camilleri - Fiabe Per Picciriddi.	240,84	Mandato 11941/1 15/05/2023	Fatt. N. 23004200 del 02/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	240,84	99	23.843
2023	348	9501156372	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.490,01	Mandato 10790/1 24/04/2023	Fatt. N. 9501156372 del 31/01/2023 - GESTIONE DELLA SPESA AFFIDATA AI DIPARTIMENTI	1.490,01	77	114.731
2023	349	5	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo 40%. Progetto Tecnic	22.705,60	Mandato 8755/1 12/04/2023	Fatt. N. 5 del 06/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	22.705,60	65	1.475.864



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 29 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	350	24/23	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	321.884,34	Mandato 7956/1 28/03/2023	Fatt. N. 24/23 del 06/02/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	321.884,34	50	16.094.217
2023	351	6	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo 40%. Progetto Tecnic	20.361,00	Mandato 8754/1 12/04/2023	Fatt. N. 6 del 06/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	20.361,00	65	1.323.465
2023	352	8/FE	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	20.361,00	Mandato 8774/1 12/04/2023	Fatt. N. 8/FE del 03/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	20.361,00	65	1.323.465
2023	353	9	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	20.392,06	Nota credito 2023/355 € -20392,06	COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	0,00	0	0
2023	354	14	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1472 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	356	11	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	12.235,23	Mandato 4702/1 24/02/2023	Fatt. N. 11 del 27/01/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	12.235,23	28	342.586
2023	357	21/23	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 19.12.2022 relativa al p	1.671,60	Mandato 11132/1 02/05/2023	Fatt. N. 21/23 del 30/01/2023 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO PUBBLICO PER LA	1.671,60	92	153.787
2023	358	23003839	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Alice Nel Paese Delle Meraviglie (Libro+)	75,58	Mandato 11949/1 15/05/2023	Fatt. N. 23003839 del 31/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	75,58	104	7.860
2023	359	100	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86366 VALORI S.C.A.R. L. SAL N. 1	1.043.240,00	Nota credito 2023/480 € -1043240	storno errato IBAN	0,00	0	0
2023	360	23004275	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Nardi Rita - Liberi Come La Neve	21,32	Mandato 11942/1 15/05/2023	Fatt. N. 23004275 del 02/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	21,32	101	2.153
2023	361	FPA 2/23	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca RUOLO DI ESPERTO, AI SENSI DEL COMMA 2 D	5.075,20	Non pagato		5.075,20	331	1.679.891
2023	362	6820230124000429	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 22800031 70	142.875,65	Mandato 11482/1 08/05/2023	Fatt. N. 6820230124000429 del 31/01/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING -	142.875,65	93	13.287.435
2023	363	480/00	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.075,39	Non pagato		1.075,39	330	354.879



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 30 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	364	9501156371	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.118,22	Mandato 4820/1 28/02/2023	Fatt. N. 9501156371 del 31/01/2023 - SPESE CARBURANTE MESE GENNAIO 2023	1.118,22	24	26.837
2023	366	23000240/YP	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star Notiziario Generale	11.250,00	Mandato 5321/1 07/03/2023	Fatt. N. 23000240/YP del 26/01/2023 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	11.250,00	29	326.250
2023	367	23VIT04-0018	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	8.156,83	Mandato 4703/1 24/02/2023	Fatt. N. 23VIT04-0018 del 31/01/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	8.156,83	18	146.823
2023	368	37/01	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86115 INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L. /D BPER BANCA: IT3900538741351000047575 0	915,00	Mandato 9913/1 17/04/2023	Fatt. N. 37/01 del 06/02/2023 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI E	915,00	70	64.050
2023	369	FPA 3/23	07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	Mandato 10964/1 27/04/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 31/01/2023 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	35.176,67	79	2.778.957
						Mandato 10966/1 27/04/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 31/01/2023 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	17.588,33	79	1.389.478
2023	370	4	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/657 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	371	2100000459	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Interessi di mora	148,91	Non pagato		148,91	347	51.672
2023	372	1PA	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 18/01/20	11.200,00	Mandato 2434/1 10/02/2023	Fatt. N. 1PA del 18/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.200,00	22	246.400
2023	373	1	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO CONTRATTO DI PRESTAZIONE INTELLETTUALE D	4.600,00	Mandato 13414/1 24/05/2023	Fatt. N. 1 del 17/01/2023 - SALDO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG	4.600,00	125	575.000
2023	374	1	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO Compenso per 28,5 giornate consulenza sv	11.856,00	Mandato 2428/1 10/02/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.856,00	22	260.832
2023	375	1	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 13602/1 25/05/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLORE I LIVELLO	500,00	126	63.000
2023	376	2	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 13606/1 25/05/2023	Fatt. N. 2 del 18/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLORE I LIVELLO	500,00	126	63.000



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 31 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	377	1PA	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 28 giornate consulenza svol	14.210,56	Mandato 2435/1 10/02/2023	Fatt. N. 1PA del 19/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.210,56	21	298.422
2023	378	9000000224	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239315	63,20	Non pagato		63,20	345	21.804
2023	379	FPA 1/23	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA Operazione non soggetta a ritenuta alla	9.986,00	Mandato 2427/1 10/02/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 18/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.986,00	21	209.706
2023	380	1	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE Contratto di Prestazione intellettuale *	1.600,00	Mandato 13409/1 24/05/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG	1.600,00	124	198.400
2023	381	12	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/01/20	400,00	Non pagato		400,00	345	138.000
2023	382	1/A	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86169 A.C.N.D. S.R.L. Esecuzione di servizi di ingegneria di p	2.032,75	Non pagato		2.032,75	345	701.299
2023	383	2/A	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86169 A.C.N.D. S.R.L. Esecuzione di servizi di ingegneria di p	949,44	Non pagato		949,44	345	327.557
2023	384	3	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 13746/1 30/05/2023	Fatt. N. 3 del 18/01/2023 - PROGETTO MED OSMOSIS - AFFIDAMENTO SERVIZIO	500,00	130	65.000
2023	385	4	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 13740/1 30/05/2023	Fatt. N. 4 del 18/01/2023 - PROGETTO INNOTRANS - AFFIDAMENTO SERVIZIO	500,00	130	65.000
2023	386	FATTPA 1_23	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA Attività di financial management - Prog	10.000,00	Mandato 10599/1 20/04/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 20/01/2023 - PROGETTO FIRESPI. INCARICO DI ASSISTENZA	10.000,00	90	900.000
2023	387	000000900000657T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 5425/1 09/03/2023	Fatt. N. 000000900000657T del 23/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	9,15	45	412
2023	388	000000900000649T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	Non pagato		12,81	342	4.381
2023	389	000000900000656T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	Mandato 7322/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000656T del 23/01/2023 - CANONE DICEMBRE 2022	1,83	59	108
2023	390	000000900000648T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	Mandato 7325/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000648T del 23/01/2023 -CANONE DICEMBRE 2022	1,83	59	108



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 32 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	391	000000900000651T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	Mandato 5424/1 09/03/2023	Fatt. N. 000000900000651T del 23/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	45	82
2023	392	000000900000640T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	16,47	Mandato 7327/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000640T del 23/01/2023 - CANONE SETTEMBRE 2022	16,47	59	972
2023	393	000000900000650T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	Non pagato		3,66	342	1.252
2023	394	000000900000561D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	22,59	Mandato 5428/1 09/03/2023	Fatt. N. 000000900000561D del 23/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	22,59	45	1.017
2023	395	000000900000556D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	23,20	Mandato 7352/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000556D del 23/01/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2022	23,20	59	1.369
2023	396	000000900000557D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	170,80	Non pagato		170,80	342	58.414
2023	397	000000900000558D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 828026950	12,00	Non pagato		12,00	342	4.104
2023	398	000000900000546D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	8,41	Mandato 7350/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000546D del 23/01/2023 -PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2022	8,41	59	496
2023	399 2		23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo. Progetto I annualità .	22.068,87	Mandato 11359/1 04/05/2023	Fatt. N. 2 del 23/01/2023 - I^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	22.068,87	101	2.228.956
2023	400	FATTPA 4_23	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	700,00	Non pagato		700,00	342	239.400
2023	401	FATTPA 6_23	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	342	547.200
2023	402 7		24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 32 giornate di consulenz	16.240,64	Mandato 5051/1 03/03/2023	Fatt. N. 7 del 23/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	16.240,64	38	617.144
2023	403 1		24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Progetto 1000 Esperti - CUP C91B21007190	12.896,00	Mandato 3926/1 21/02/2023	Fatt. N. 1 del 23/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.896,00	28	361.088
2023	404	000000900015021D	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	315,89	Non pagato		315,89	341	107.718



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	406	1223000748	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	988,56	Mandato 9852/1 14/04/2023	Fatt. N. 1223000748 del 25/01/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI	988,56	78	77.108
2023	407	2	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISA NA	504.666,35	Mandato 5256/1 06/03/2023	Fatt. N. 2 del 31/01/2023 - IV SAL PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI "LAVORI PER	504.666,35	33	16.653.990
2023	408	22/23	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	21.090,02	Mandato 9874/1 17/04/2023	Fatt. N. 22/23 del 02/02/2023 - DGR 941/2021. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	21.090,02	73	1.539.571
2023	409	77	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 7869/1 27/03/2023	Fatt. N. 77 del 01/02/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL	29.235,91	52	1.520.267
2023	410	9501157575	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0271564/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.995,85	Mandato 5140/1 03/03/2023	Fatt. N. 9501157575 del 31/01/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE EFFETTUATI MESE GENNAIO 2023	1.995,85	27	53.888
2023	411	75	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 7868/1 27/03/2023	Fatt. N. 75 del 01/02/2023 - CONTR. LOC. REG. N. 1519/97 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.303,02	51	525.454
2023	412	07/02	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL D.P.C.M. del 27.02.19 - Danni eccezional	2.801,93	Nota credito 2023/1337 € -2801,93	VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO RELATIVA AL	0,00	0	0
2023	413	08/02	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL D.P.C.M. del 27.02.19 - Danni eccezional	10.331,67	Mandato 7917/1 28/03/2023	Fatt. N. 08/02 del 06/02/2023 - SALDO FINALE REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON	1.400,10	50	70.005
						Mandato 7918/1 28/03/2023	Fatt. N. 08/02 del 06/02/2023 - SALDO FINALE REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON	8.931,57	50	446.578
2023	414	2023220000002	07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	72.857,51	Mandato 7996/1 28/03/2023	Fatt. N. 2023220000002 del 06/02/2023 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO	72.857,51	49	3.570.018
2023	415	7	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002326DI SABATINO GIUSEPPE & C S.R.L. Fattura	133.210,78	Mandato 5394/1 08/03/2023	Fatt. N. 7 del 02/02/2023 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME	133.210,78	28	3.729.902
2023	417	FATTPA 15_23	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	68.202,97	Mandato 5796/1 14/03/2023	Fatt. N. FATTPA 15_23 del 08/02/2023 - II SAL PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2022	68.202,97	34	2.318.901
2023	418	000000900001584D	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	135,99	Mandato 5426/1 09/03/2023	Fatt. N. 000000900001584D del 23/01/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	135,99	44	5.984



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 34 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	419	412301014541	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	328,63	Mandato 3664/1 17/02/2023	Fatt. N. 412301014541 del 19/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS PRESSO GLI UFFICI DEL	328,63	24	7.887
2023	420	FATTPA 5_23	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	341	170.500
2023	421	000000900011432D	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	21,80	Mandato 7347/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900011432D del 23/04/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2022	21,80	58	1.264
2023	422	000000900016473T	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Non pagato		8,82	341	3.008
2023	423	13	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	568,00	Nota credito 2023/1473 € -568	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	426	C02020231000003294	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000180-CHT017-CHT017--CHIETI - M.	471,93	Non pagato		471,93	341	160.928
2023	427	C02020231000003295	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000181-CHT002-CHT002--BOMBA MONTE	471,93	Non pagato		471,93	341	160.928
2023	428	C02020231000003296	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000182-PET001-PET001--PESCARA - C	1.533,71	Non pagato		1.533,71	341	522.995
2023	429	000000900001579D	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	43,80	Mandato 7330/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900001579D del 23/01/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2022	43,80	57	2.497
2023	430	000000900016474T	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Non pagato		2,53	340	860
2023	431	12	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1421 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	432	5	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 472_1220 - BARTE	5.600,00	Non pagato		5.600,00	340	1.904.000



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 35 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	433	25	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1467 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	435	823000027648	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.049,80	Mandato 8282/1 30/03/2023	Fatt. N. 823000027648 del 07/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2023	9.049,80	50	452.490
2023	436	0000660484AMC12022	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	18.300,00	Mandato 8408/1 03/04/2023	Fatt. N. 0000660484AMC12022 del 30/11/2022 - APPROVAZIONE PROGETTO PROMOZIONALE	18.300,00	53	969.900
2023	437	823000027649	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.285,81	Mandato 10607/1 20/04/2023	Fatt. N. 823000027649 del 07/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	8.285,81	70	580.007
2023	438	FPA 11/22	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA A titolo di rivalsa INPS 4%	21.315,84	Mandato 2502/1 13/02/2023	Fatt. N. FPA 11/22 del 11/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	21.315,84	4	85.263
2023	439	PAE0000601	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Non pagato		108,34	325	35.210
2023	440	PAE0000602	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.104,71	Mandato 10624/1 20/04/2023	Fatt. N. PAE0000602 del 31/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	7.104,71	70	497.330
2023	441	128	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86366 VALORI S.C.A R. L. SAL N. 1	1.043.240,00	Non pagato		1.043.240,00	325	339.053.000
2023	442	9	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/688 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	443	10	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1468 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	444	01/PA	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.629,96	Non pagato		12.629,96	340	4.294.186
2023	445	03/PA	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.545,50	Non pagato		10.545,50	340	3.585.470
2023	446	02/PA	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	11.200,00	Non pagato		11.200,00	340	3.808.000



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 36 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	447	6	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	426,00	Nota credito 2023/450 € -426	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	448	7	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	426,00	Nota credito 2023/1476 € -426	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	449	3/FE	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.800,00	Mandato 8839/1 13/04/2023	Fatt. N. 3/FE del 25/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR	5.800,00	78	452.400
2023	451	15	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1471 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	452	5/00	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	1.400,00	Non pagato		1.400,00	340	476.000
2023	453	000000488003871P	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86368 SIRMIONE SERVIZI SRL Codice cliente: 759437460	5,00	Non pagato		5,00	340	1.700
2023	454	000000900001580D	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	122,31	Non pagato		122,31	340	41.585
2023	455	19	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1420 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	456	21	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1443 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	457	26	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1424 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	458	FPA 1/23	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Compenso per n.31,5 giornate di consulenze	15.986,88	Mandato 7221/1 22/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 25/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.986,88	56	895.265
2023	459	SEZI_H20230000024973	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000024973B/BOLLE	1.099,94	Non pagato		1.099,94	340	373.980



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 37 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	460	23	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1469 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	461	2/FE	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	3.500,00	Mandato 13641/1	Fatt. N. 2/FE del 25/01/2023 - IV RATA INCARICO DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR - -	3.500,00	121	423.500
2023	462	11	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	568,00	26/05/2023 Nota credito 2023/687 € -568	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	463	4	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 282_0320 Commes s	8.400,00	Non pagato		8.400,00	339	2.847.600
2023	464	22	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1425 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	465	6	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	800,00	Non pagato		800,00	339	271.200
2023	467	24	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1423 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	468	0150020230000006300	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	122,67	Non pagato		122,67	339	41.585
2023	469	0150020230000014100	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	85,37	Non pagato		85,37	339	28.940
2023	471	ZZ-2023/1824B	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80004 COM. CIVITELLA ROVETO FATTURA PER SERVIZIO IDRICO - PERIODO GE	23,43	Non pagato		23,43	339	7.943
2023	472	1/E	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 10842/1	Fatt. N. 1/E del 31/01/2023 - prestazioni gennaio 2023	10.165,65	85	864.080
2023	473	18	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA CODICE STRUTTURA DPD023 CODICE CIG Z EC 3	233,51	Mandato 7229/1	Fatt. N. 18 del 28/01/2023 - Fatt. N. 18 del 28/01/2023 - indennizzo mancato utilizzo dell'area in cui è	233,51	49	11.442
						22/03/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 38 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	474	05	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	831,70	Mandato 6668/1 16/03/2023	Fatt. N. 05 del 05/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	831,70	38	31.605
2023	475	PAE0000604	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 8290/1 30/03/2023	Fatt. N. PAE0000604 del 31/01/2023 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	389,16	49	19.069
2023	476	0000202330008545	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 9920/1 17/04/2023	Fatt. N. 0000202330008545 del 06/02/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	65	42.611
2023	477	27/23	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	103.109,76	Mandato 9880/1 17/04/2023	Fatt. N. 27/23 del 09/02/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	17.300,97	65	1.124.563
						Mandato 9882/1 17/04/2023	Fatt. N. 27/23 del 09/02/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	39.892,05	65	2.592.983
						Mandato 9885/1 17/04/2023	Fatt. N. 27/23 del 09/02/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	45.916,74	65	2.984.588
2023	478	6	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117977 ALFA TRADE SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	130.784,00	Mandato 10870/1 27/04/2023	Fatt. N. 6 del 07/02/2023 - L.R. 17/1974 . LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PRIMO	130.784,00	75	9.808.800
2023	479	101	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86366 VALORI S.C.A R. L. SAL N1 BIS REV. PREZZI	105.761,01	Non pagato		105.761,01	323	34.160.806
2023	481	PAE0000607	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 10619/1 20/04/2023	Fatt. N. PAE0000607 del 31/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	3.391,23	68	230.604
2023	483	5	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULEN ZA SV	16.494,40	Mandato 7238/1 22/03/2023	Fatt. N. 5 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4.229,33	40	169.173
						Mandato 7239/1 22/03/2023	Fatt. N. 5 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.265,07	40	490.603
2023	485	23FP3000306	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 7873/1 27/03/2023	Fatt. N. 23FP3000306 del 08/02/2023 - CONTRATTO REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN	7.244,07	44	318.739
2023	486	3	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULEN ZA SV	16.494,40	Non pagato		16.494,40	323	5.327.691



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 39 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	487	32/FE	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	3.592,95	Mandato 8120/1 29/03/2023	Fatt. N. 32/FE del 10/02/2023 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E	3.592,95	45	161.683
2023	489	7	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 14,5 GIORNATE CONSULENZA SV	7.359,04	Mandato 3933/1 21/02/2023	Fatt. N. 7 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.359,04	9	66.231
2023	490	8P00035333	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	34,19	Mandato 11740/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035333 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	16,44	87	1.430
						Mandato 11741/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035333 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	17,75	87	1.544
2023	491	8P00035228	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	44,06	Mandato 11735/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035228 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	21,18	87	1.843
						Mandato 11736/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035228 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	22,88	87	1.991
2023	492	8P00034991	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,27	Mandato 11733/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00034991 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	26,20	87	2.279
						Mandato 11734/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00034991 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	29,07	87	2.529
2023	493	8P00033145	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11721/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033145 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	87	1.140
						Mandato 11722/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033145 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	87	1.253
2023	494	8P00033144	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11719/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033144 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	87	1.140
						Mandato 11720/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033144 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	87	1.253
2023	495	8P00035271	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	28,18	Mandato 11737/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035271 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,22	87	1.150



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 11738/1	Fatt. N. 8P00035271 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,96	87	1.302
						11/05/2023				
2023	496	8P00033440	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,59	Mandato 11731/1	Fatt. N. 8P00033440 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	87	1.140
						11/05/2023				
						Mandato 11732/1	Fatt. N. 8P00033440 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,49	87	1.261
						11/05/2023				
2023	497	8P00035011	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	Mandato 8804/1	Fatt. N. 8P00035011 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	19,21	59	1.133
						13/04/2023				
						Mandato 8806/1	Fatt. N. 8P00035011 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA -	19,20	59	1.133
						13/04/2023				
2023	498	8P00034166	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,96	Mandato 8807/1	Fatt. N. 8P00034166 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,48	59	2.388
						13/04/2023				
						Mandato 8809/1	Fatt. N. 8P00034166 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,48	59	2.388
						13/04/2023				
2023	499	8P00033160	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	31,13	Mandato 11725/1	Fatt. N. 8P00033160 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	14,29	87	1.243
						11/05/2023				
						Mandato 11726/1	Fatt. N. 8P00033160 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	16,84	87	1.465
						11/05/2023				
2023	500	8P00033341	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,55	Mandato 8812/1	Fatt. N. 8P00033341 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,28	59	2.377
						13/04/2023				
						Mandato 8813/1	Fatt. N. 8P00033341 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,27	59	2.376
						13/04/2023				
2023	501	8P00034795	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	132,59	Mandato 8814/1	Fatt. N. 8P00034795 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	66,30	59	3.912
						13/04/2023				
						Mandato 8815/1	Fatt. N. 8P00034795 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	66,29	59	3.911
						13/04/2023				
2023	502	8P00033283	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	118,84	Mandato 8817/1	Fatt. N. 8P00033283 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	59,42	59	3.506
						13/04/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 8819/1	Fatt. N. 8P00033283 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	59,42	59	3.506
						13/04/2023				
2023	503	03	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/12/22 al 07/02/23 lo	414,80	Mandato 7871/1	Fatt. N. 03 del 11/02/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36/2012 IMMOBILE SITO IN	414,80	42	17.422
						27/03/2023				
2023	504	3	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	20.361,00	Mandato 8779/1	Fatt. N. 3 del 13/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	20.361,00	58	1.180.938
						12/04/2023				
2023	505	8P00033342	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11729/1	Fatt. N. 8P00033342 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	87	1.140
						11/05/2023				
						Mandato 11730/1	Fatt. N. 8P00033342 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	87	1.253
						11/05/2023				
2023	506	8P00033159	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	28,38	Mandato 11723/1	Fatt. N. 8P00033159 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,23	87	1.151
						11/05/2023				
						Mandato 11724/1	Fatt. N. 8P00033159 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	15,15	87	1.318
						11/05/2023				
2023	507	8P00033221	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11727/1	Fatt. N. 8P00033221 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	86	1.127
						11/05/2023				
						Mandato 11728/1	Fatt. N. 8P00033221 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	86	1.238
						11/05/2023				
2023	508	8P00035373	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11742/1	Fatt. N. 8P00035373 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	86	1.127
						11/05/2023				
						Mandato 11743/1	Fatt. N. 8P00035373 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	86	1.238
						11/05/2023				
2023	509	8P00033873	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,96	Mandato 8820/1	Fatt. N. 8P00033873 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,48	58	2.348
						13/04/2023				
						Mandato 8821/1	Fatt. N. 8P00033873 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,48	58	2.348
						13/04/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	510	8P00035001	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	Mandato 8822/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035001 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	19,21	58	1.114
						Mandato 8824/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035001 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	19,20	58	1.114
2023	511	8P00034739	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,63	Mandato 8826/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034739 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,32	58	2.339
						Mandato 8827/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034739 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,31	58	2.338
2023	512	8P00033284	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	81,03	Mandato 8828/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033284 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,52	58	2.350
						Mandato 8829/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033284 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,51	58	2.350
2023	513	8P00035381	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	98,80	Mandato 8830/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035381 del 09/02/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	49,41	58	2.866
						Mandato 8831/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035381 del 09/02/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	49,39	58	2.865
2023	514	8P00033805	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	46,69	Mandato 8832/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033805 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	23,35	58	1.354
						Mandato 8834/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033805 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	23,34	58	1.354
2023	515	8P00033115	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	81,62	Mandato 11717/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033115 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	39,62	86	3.407
						Mandato 11718/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033115 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	42,00	86	3.612
2023	516	8P00035071	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11714/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035071 del 09/02/2023 -	13,10	86	1.127
						Mandato 11716/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035071 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	86	1.238



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 43 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	517	8P00034530	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	68,08	Mandato 8835/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034530 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	34,04	58	1.974
						Mandato 8837/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034530 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	34,04	58	1.974
2023	518	8P00035012	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	26,20	Mandato 8840/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035012 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	13,10	58	760
						Mandato 8841/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035012 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	13,10	58	760
2023	519	8P00033235	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,55	Mandato 8842/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033235 del 09/02/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,28	58	2.336
						Mandato 8843/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033235 del 09/02/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,27	58	2.336
2023	520	48/F	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	776,14	Mandato 7909/1 27/03/2023	Fatt. N. 48/F del 13/02/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	776,14	41	31.822
2023	521	16	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1428 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	522	17	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1427 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	523	0150020230000010800	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	348,80	Non pagato		348,80	339	118.243
2023	524	18	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1429 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	525	12	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	800,00	Non pagato		800,00	339	271.200
2023	526	20	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1418 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 44 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	527	0150020230000010700	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	34,65	Non pagato		34,65	339	11.746
2023	528	0150020230000010900	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	302,13	Non pagato		302,13	339	102.422
2023	529	17/23	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	45.277,74	Mandato 8417/1	Fatt. N. 17/23 del 26/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALLE	45.277,74	67	3.033.609
2023	530	19	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	14.000,00	Non pagato		14.000,00	339	4.746.000
2023	531	23003360	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Patricia D. Cornwell - Livore	106,47	Mandato 11940/1	Fatt. N. 23003360 del 26/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	106,47	108	11.499
2023	532	40	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1426 � -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	533	2023BG000145742	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	11.122,56	Mandato 6700/1	Fatt. N. 2023BG000145742 del 25/01/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV	11.122,56	48	533.883
2023	535	2	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 6 giornate di consulenza sv	3.806,40	Mandato 4912/1	Fatt. N. 2 del 27/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.806,40	33	125.611
2023	536	823000010189	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 20	7.407,89	Mandato 8325/1	Fatt. N. 823000010189 del 27/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	7.407,89	62	459.289
2023	537	5/02	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150019 DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	12.200,00	Non pagato		12.200,00	335	4.087.000
2023	539	2800001226	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044938	2.500,41	Mandato 11389/1	Fatt. N. 2800001226 del 01/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	2.500,41	92	230.038
2023	540	2800001228	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044969	12.308,47	Mandato 8094/1	Fatt. N. 2800001228 del 01/02/2023 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4" (TF4).	12.308,47	55	676.966
2023	541	AP01875773	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 10744/1	Fatt. N. AP01875773 del 02/02/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	6.052,66	78	472.107



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 45 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 10745/1	Fatt. N. AP01875773 del 02/02/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	6.052,68	78	472.109
						21/04/2023				
2023	542	2800001229	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044969	12.241,89	Mandato 11391/1	Fatt. N. 2800001229 del 01/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	12.241,89	91	1.114.012
						05/05/2023				
2023	543	2800001225	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044938	4.112,10	Mandato 8095/1	Fatt. N. 2800001225 del 01/02/2023 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4" (TF4).	4.112,10	54	222.053
						29/03/2023				
2023	544	9501156391	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	750,25	Mandato 5142/1	Fatt. N. 9501156391 del 31/01/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE EFFETTUATI MESE GENNAIO 2023	750,25	27	20.257
						03/03/2023				
2023	545	9501156384	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	591,70	Mandato 7553/1	Fatt. N. 9501156384 del 31/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	591,70	48	28.402
						24/03/2023				
2023	546	9501151214	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	442,02	Mandato 11294/1	Fatt. N. 9501151214 del 31/01/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE GENNAIO 2023 PER ATTIVITA' DI	442,02	87	38.456
						04/05/2023				
2023	547	823000027651	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	16.418,66	Mandato 6687/1	Fatt. N. 823000027651 del 07/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16.418,66	35	574.653
						16/03/2023				
2023	548	823000027650	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.342,47	Mandato 8468/1	Fatt. N. 823000027650 del 07/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP LOTTO 12-FORNITURA	3.342,47	54	180.493
						04/04/2023				
2023	549	8P00033997	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	235,22	Non pagato		235,22	321	75.506
2023	550	4	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	15.733,50	Mandato 8844/1	Fatt. N. 4 del 13/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	15.733,50	58	912.543
						13/04/2023				
2023	551	41	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1419 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	552	FPA 1/23	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	9.400,00	Mandato 8816/1	Fatt. N. FPA 1/23 del 30/01/2023 - IV RATA 20% INCARICO DI PROJECT MANAGER SENIOR. PROGETTO	9.400,00	73	686.200
						13/04/2023				
2023	553	823000022151	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.144,54	Mandato 8326/1	Fatt. N. 823000022151 del 30/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	1.144,54	60	68.672
						31/03/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	554	823000022152	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.021,41	Mandato 10070/1 19/04/2023	Fatt. N. 823000022152 del 30/01/2023 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	2.021,41	79	159.691
2023	555	3/2023-FPA	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.600,00	Nota credito 2023/1070 € -3600	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	0,00	0	0
2023	556	03	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 17.5 giornate di consulenza	7.280,00	Mandato 3927/1 21/02/2023	Fatt. N. 03 del 26/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.280,00	22	160.160
2023	557	V50023002	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA	41.114,00	Mandato 9960/1 18/04/2023	Fatt. N. V50023002 del 31/01/2023 - ACQUISTO PRODOTTO QUAL500_023" . - SERVIZIO DI	41.114,00	74	3.042.436
2023	558	V50023005	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	16.063,33	Mandato 8523/1 05/04/2023	Fatt. N. V50023005 del 31/01/2023 - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	16.063,33	59	947.736
2023	559	716/00	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	209,96	Non pagato		209,96	321	67.397
2023	560	859/00	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	538,26	Non pagato		538,26	320	172.243
2023	561	717/00	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,50	Non pagato		655,50	320	209.760
2023	562	1/1/1	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Mandato 7870/1 27/03/2023	Fatt. N. 1/1/1 del 15/01/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN	168.685,26	40	6.747.410
2023	563	936/00	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	171,09	Non pagato		171,09	319	54.578
2023	564	5/03	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78601 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C74D21000180002	21.417,00	Mandato 9693/1 13/04/2023	Fatt. N. 5/03 del 15/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	21.417,00	57	1.220.769
2023	565	41	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	21.628,20	Mandato 8851/1 13/04/2023	Fatt. N. 41 del 13/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	21.628,20	57	1.232.807
2023	566	42	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	16.712,70	Mandato 9689/1 13/04/2023	Fatt. N. 42 del 14/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	16.712,70	57	952.624



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 47 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	567	937/00	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	604,63	Non pagato		604,63	318	192.272
2023	569	9	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL DIGITAL MARKETING IV EDIZIONE // PAR Abr	10.502,38	Non pagato		10.502,38	334	3.507.795
2023	570	8	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1474 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	571	9	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	334	200.400
2023	572	FATTPAAF/3	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	1.100,00	Non pagato		1.100,00	334	367.400
2023	573	370	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO	9.128,80	Non pagato		9.128,80	334	3.049.019
2023	574	2/001	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 29 giornate consulenza svol	12.064,00	Mandato 3931/1 21/02/2023	Fatt. N. 2/001 del 30/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.064,00	21	253.344
2023	575	29/PA	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	2.950,00	Non pagato		2.950,00	334	985.300
2023	576	01/2023	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 16 giornate consulenza svol	10.400,00	Nota credito 2023/608 € -10400	Si emette Nota Credito a totale storno	0,00	0	0
2023	577	2	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.578,66	Non pagato		23.578,66	333	7.851.694
2023	578	11	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22718 NEOPA SRL Webinar formativo "Il nuovo CCNL del com	420,00	Mandato 10593/1 20/04/2023	Fatt. N. 11 del 01/02/2023 CORSO "IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL	420,00	77	32.340
2023	579	8/PA	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86370 PERTRE SRL Fattura di vendita Split Payment PA	22.570,00	Mandato 11895/1 15/05/2023	Fatt. N. 8/PA del 23/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	22.570,00	101	2.279.570
2023	580	4400001109	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDECAUX S.P.A. Vendita	60.390,00	Mandato 13025/1 18/05/2023	Fatt. N. 4400001109 del 24/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	60.390,00	104	6.280.560



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 48 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	581	3410000122	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.p.A. Sostegno alla fruizione integrata delle	21.960,00	Mandato 11976/1 15/05/2023	Fatt. N. 3410000122 del 31/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	21.960,00	98	2.152.080
2023	582	1023003183	07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIORCS MEDIA S.p.A. SOST. ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RIS	18.299,99	Mandato 11973/1 15/05/2023	Fatt. N. 1023003183 del 31/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	18.299,99	97	1.775.099
2023	583	1023003182	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIORCS MEDIA S.p.A. SOST. ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RIS	18.299,99	Mandato 11974/1 15/05/2023	Fatt. N. 1023003182 del 31/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	18.299,99	96	1.756.799
2023	584	11/2023/PA	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23208 BETA FORMAZIONE SRL SCI_Tecniche e tecnologie per la mitigaz	360,00	Mandato 11494/1 08/05/2023	Fatt. N. 11/2023/PA del 07/02/2023 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE AL CORSO " MITIGAZIONE,	360,00	89	32.040
2023	585	0000661725AMC12022	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.p.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	24.398,78	Mandato 9863/1 17/04/2023	Fatt. N. 0000661725AMC12022 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la	24.398,78	65	1.585.921
2023	586	1022059348	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIORCS MEDIA S.p.A. Inserzionista: REGIONE ABRUZZO SERV. PRO	41.967,99	Mandato 11975/1 15/05/2023	Fatt. N. 1022059348 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	41.967,99	90	3.777.119
2023	587	31/23	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	7.524,89	Mandato 8426/1 03/04/2023	Fatt. N. 31/23 del 16/02/2023 - DGR 941/2021- SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	7.524,89	46	346.145
2023	588	4/03	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78601 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C74D21000210002	18.172,00	Mandato 9840/1 14/04/2023	Fatt. N. 4/03 del 15/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	18.172,00	57	1.035.804
2023	589	2023220000003	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	335.768,62	Mandato 8704/1 11/04/2023	Fatt. N. 2023220000003 del 17/02/2023 - EXPAR FAS 2007-2013. LINEA D'AZIONE	300.310,25	53	15.916.443
						Mandato 8705/1 11/04/2023	Fatt. N. 2023220000003 del 17/02/2023 - PAR - FAS 2007-2013 "LINEA DI AZIONE IV.2.1.A -	35.458,37	53	1.879.294
2023	590	8	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 24 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	9.984,00	Mandato 11280/1 04/05/2023	Fatt. N. 8 del 31/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.984,00	92	918.528
2023	591	7	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 24 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	9.984,00	Mandato 7257/1 22/03/2023	Fatt. N. 7 del 31/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.984,00	49	489.216
2023	592	FATTPA 7_23	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.215,98	Non pagato		5.215,98	333	1.736.921



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 49 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	593	385	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.600,00	Non pagato		19.600,00	332	6.507.200
2023	594	1	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	332	7.691.637
2023	595	23/23	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "A	27.633,49	Mandato 8384/1	Fatt. N. 23/23 del 02/02/2023 - DGR 941/2021- ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ABRUZZO	27.633,49	60	1.658.009
2023	596	FATTPA 2_23	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	9.984,00	Mandato 7201/1	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 02/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	9.984,00	48	479.232
2023	597	FATTPA/20230004	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	1.402,94	Mandato 4622/1	Fatt. N. FATTPA/20230004 del 02/02/2023 - LAVORI SU NISSAN X-TRAIL TARGA CD750WB	1.402,94	21	29.462
2023	598	01PA/2023	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	12.800,00	Mandato 7235/1	Fatt. N. 01PA/2023 del 03/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.800,00	47	601.600
2023	600	02/2023	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 25 giornate consulenza svol	10.400,00	Mandato 7233/1	Fatt. N. 02/2023 del 04/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.400,00	46	478.400
2023	601	FPA-TE 23/5	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Servizio di misura della portata su Sorg	1.677,49	Mandato 8642/1	Fatt. N. FPA-TE 23/5 del 02/02/2023 - SERVIZIO INERENTE LA MISURAZIONE DELLA PORTATA	1.677,49	62	104.004
2023	602	8101000805	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	6.307,00	Mandato 8375/1	Fatt. N. 8101000805 del 31/01/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO EX ARTT. 8 E 9 DLGS 422/97.	6.307,00	58	365.806
2023	603	FPA 1/23	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 35 giornate consulenza svol	14.560,00	Mandato 3928/1	Fatt. N. FPA 1/23 del 26/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.560,00	26	378.560
2023	604	06	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86371 Avv. Antonio D'Ovidio Rimborso Forfettario	233,46	Mandato 7153/1	Fatt. N. 06 del 05/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	233,46	43	10.039
2023	605	2341000052	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL	36.600,00	Mandato 9818/1	Fatt. N. 2341000052 del 06/02/2023 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ANIMAZIONE	36.600,00	67	2.452.200
2023	606	FATTPA 1_23	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79972 DI PRIMIO ROBERTO SALDO CONVENZIONE RISANAMENTO AGLI O ROSS	4.000,00	Mandato 4781/1	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 17/02/2023 - SALDO CONVENZIONE RISANAMENTO	4.000,00	7	28.000



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	610	10	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000047IMPRESA DI.DM. GROUP SRL Si rimette fattura per lavori di DECRETO	587,20	Non pagato		587,20	322	189.078
2023	611	9	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	19.528,00	Mandato 7907/1 27/03/2023	Fatt. N. 9 del 25/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	19.528,00	40	781.120
2023	612	23PA0000328	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	169,53	Non pagato		169,53	319	54.080
2023	613	23PA0000329	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	175,20	Non pagato		175,20	319	55.889
2023	614	23PA0000326	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	175,50	Non pagato		175,50	319	55.984
2023	615	30/23	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	47.124,23	Mandato 7959/1 28/03/2023	Fatt. N. 30/23 del 16/02/2023 - DGR 941/2021.SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	47.124,23	40	1.884.969
2023	616	FATTPA 3_23	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 324/2021 Tribunale di Avezzano RG 85	192,40	Mandato 7154/1 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	192,40	33	6.349
2023	617	FATTPA 5_23	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 56/2022 Giudice di Pace di Pescara R	166,40	Mandato 7156/1 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	166,40	33	5.491
2023	618	000394/PA	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Intervento per la pulizia del degrassato	2.318,00	Mandato 7902/1 27/03/2023	Fatt. N. 000394/PA del 07/02/2023 - INTERVENTO PER LA PULIZIA DEL DEGRASSATORE A SERVIZIO DEL	2.318,00	35	81.130
2023	619	2P23000108	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2023	66,48	Non pagato		66,48	314	20.875
2023	620	2P23000109	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2023	22,48	Non pagato		22,48	314	7.059
2023	621	599/O	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	2.928,00	Mandato 9781/1 14/04/2023	Fatt. N. 599/O del 14/02/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI	2.928,00	52	152.256
2023	622	4	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Nota credito 2023/1353 €-23167,58	Si rimette nota credito a storno totale	0,00	0	0
2023	623	3	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	329	7.622.134



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 51 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	624	5	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	8.627,84	Non pagato		8.627,84	328	2.829.932
2023	625	9501156370	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.337,79	Mandato 9850/1 14/04/2023	Fatt. N. 9501156370 del 31/01/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE UFFICI	1.337,79	67	89.632
2023	626	FPA 5/23	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese missione Venezia -Parteci	380,40	Mandato 11339/1 04/05/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 06/02/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE DEI	380,40	87	33.095
2023	628	8P00033247	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Non pagato		27,50	321	8.828
2023	629	8P00033128	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	5,01	Non pagato		5,01	321	1.608
2023	630	8P00033408	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	71,78	Non pagato		71,78	321	23.041
2023	631	4222423800000351	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	173,68	Non pagato		173,68	321	55.751
2023	632	8P00035183	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,68	Non pagato		38,68	321	12.416
2023	633	8P00033046	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	1,84	Non pagato		1,84	321	591
2023	634	8P00035201	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	4,57	Non pagato		4,57	321	1.467
2023	635	8P00035193	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	64,63	Non pagato		64,63	321	20.746
2023	636	8P00034997	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	206,77	Non pagato		206,77	321	66.373
2023	637	8P00033664	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,06	Non pagato		55,06	320	17.619
2023	638	2/01	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	7.227,66	Mandato 8529/1 05/04/2023	Fatt. N. 2/01 del 15/02/2023 - CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIUNTIVO E SERVIZI	7.227,66	48	346.928



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 52 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	639	FATTPA 1_23	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 260-267-271/2021 Giudice di Pace di	270,40	Mandato 7157/1 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	270,40	32	8.653
2023	640	FATTPA 2_23	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 329/2021 Giudice di Pace di Pescara	166,40	Mandato 7160/1 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	166,40	32	5.325
2023	641	FPA 2/23	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	3.600,00	Mandato 8805/1 13/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 20/02/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI ADMINISTRATIVE PROGRAMMA DI	3.600,00	52	187.200
2023	654	1	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO Contratto di presentazione intellettuale	1.600,00	Mandato 8818/1 13/04/2023	Fatt. N. 1 del 21/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI ADMINISTRATIVE JUNIOR	1.600,00	51	81.600
2023	656	FPA 4/23	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese partecipazione 8th Steeri	498,77	Nota credito 2023/802 € -498,77	Rimborso spese partecipazione 8th Steeri	0,00	0	0
2023	658	8/F	07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	327	915.600
2023	659	9501082774	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	125,60	Mandato 5363/1 07/03/2023	Fatt. N. 9501082774 del 31/12/2022 -	125,60	20	2.512
2023	660	1116	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 4819/1 28/02/2023	Fatt. N. 1116 del 31/12/2022 -ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES DEC-22	595,24	4	2.381
2023	661	9500715175	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	279,75	Mandato 5362/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500715175 del 31/07/2022	279,75	20	5.595
2023	662	9500567575	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	347,80	Mandato 5361/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500567575 del 31/05/2022 -	347,80	20	6.956
2023	663	9500860480	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	93,74	Mandato 5360/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500860480 del 30/09/2022 -	93,74	20	1.875
2023	664	9501009295	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	181,40	Mandato 5358/1 07/03/2023	Fatt. N. 9501009295 del 30/11/2022 -	181,40	20	3.628
2023	665	9500641382	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	108,42	Mandato 5359/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500641382 del 30/06/2022 -	108,42	20	2.168
2023	666	9500934987	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	112,85	Mandato 5357/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500934987 del 31/10/2022 -	112,85	20	2.257



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	667	9500493665	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	437,85	Mandato 5356/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500493665 del 30/04/2022 -	437,85	20	8.757
2023	668	9500785818	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	139,80	Mandato 5355/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500785818 del 31/08/2022 -	139,80	19	2.656
2023	669	9501156393	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	327,29	Mandato 5747/1 14/03/2023	Fatt. N. 9501156393 del 31/01/2023 - SPESE CARBURANTE PERIODO GENNAIO 2023	327,29	26	8.510
2023	670	3/5	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	27.878,26	Mandato 12946/1 18/05/2023	Fatt. N. 3/5 del 16/02/2023 - SPESE CONDOMINIALI DEL CENTRO AGROALIMENTARE LA VALLE	27.878,26	90	2.509.043
2023	671	3/4	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	21.245,17	Mandato 10705/1 21/04/2023	Fatt. N. 3/4 del 16/02/2023 - RESPONSABILE DELA SPESA- SPESE	21.245,17	63	1.338.446
2023	672	06/2023	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128144 MANTINI GABRIELE LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO	10.773,86	Mandato 7903/1 27/03/2023	Fatt. N. 06/2023 del 17/02/2023 - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL	10.773,86	38	409.407
2023	673	FPA 2/23	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86372 COLASIMONE ITALO LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU FALLIMENTO FED	3.538,63	Mandato 8790/1 13/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 18/02/2023 - COMPETENZE CTU - TRIB.ORDINARIO AQ -	3.538,63	53	187.547
2023	674	100060	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72)	3.009.790,30	Non pagato		3.009.790,30	314	945.074.154
2023	675	9117002644	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	39.540,13	Mandato 8752/1 12/04/2023	Fatt. N. 9117002644 del 22/02/2023 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA EPLETARSI CON G.P.G.	39.540,13	49	1.937.466
2023	676	9117002686	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	39.814,70	Mandato 8753/1 12/04/2023	Fatt. N. 9117002686 del 22/02/2023 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA EPLETARSI CON G.P.G.	39.814,70	49	1.950.920
2023	677	000536/PA	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Lavori per installazione di una pompa di	5.160,60	Mandato 9832/1 14/04/2023	Fatt. N. 000536/PA del 16/02/2023 - LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI SOLLEVAMENTO	5.160,60	51	263.191
2023	678	FPA 3/23	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79517 STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI ASS Compenso quale componente OIV convenzion	666,12	Mandato 7308/1 23/03/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 22/02/2023 - PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI	666,12	29	19.317
2023	679	1052/00	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.379,57	Non pagato		1.379,57	311	429.046



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 54 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	680	000000900004030D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	66,80	Mandato 5354/1 07/03/2023	Fatt. N. 000000900004030D del 23/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	66,80	12	802
2023	681	000000900004029D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.909,50	Mandato 11588/1 09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 900004029D del 23/02/2023 -	1.909,50	75	143.212
2023	682	000000900004340T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	117,62	Mandato 11569/1 09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 000000900004340T del	117,62	75	8.822
2023	683	000000090000024I	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	9,00	Mandato 11585/1 09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N.9000024I del 23/02/2023 -	9,00	75	675
2023	684	000000900004341T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	32,11	Mandato 5353/1 07/03/2023	Fatt. N. 000000900004341T del 23/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	32,11	12	385
2023	685	4	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	8.683,09	Mandato 13627/1 26/05/2023	Fatt. N. 4 del 21/02/2023 - SALDO FINALE ANNO 2022	8.683,09	92	798.844
2023	686	4600009833	07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	5.161,30	Mandato 11800/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	583,50	94	54.849
						Mandato 11801/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	583,50	94	54.849
						Mandato 11802/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	704,50	94	66.223
						Mandato 11804/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	718,90	94	67.577
						Mandato 11805/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	704,50	94	66.223
						Mandato 11806/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	337,10	94	31.687
						Mandato 11807/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	473,30	94	44.490
						Mandato 11808/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	718,90	94	67.577



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 55 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 11809/1	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	337,10	94	31.687
						12/05/2023				
2023	689	25/23	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	16.007,30	Mandato 5404/1	Fatt. N. 25/23 del 09/02/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	16.007,30	26	416.190
						08/03/2023				
2023	690	7X00799958	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	678,55	Non pagato		678,55	322	218.493
2023	691	7X00907087	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	646,63	Non pagato		646,63	322	208.215
2023	692	8P00033678	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	102,16	Mandato 12865/1	Fatt. N. 8P00033678 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	51,08	92	4.699
						16/05/2023				
						Mandato 12866/1	Fatt. N. 8P00033678 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	51,08	92	4.699
						16/05/2023				
2023	693	8P00035389	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	113,88	Mandato 12890/1	Fatt. N. 8P00035389 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	56,94	92	5.238
						17/05/2023				
						Mandato 12891/1	Fatt. N. 8P00035389 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	56,94	92	5.238
						17/05/2023				
2023	694	8P00034232	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	151,80	Mandato 12869/1	Fatt. N. 8P00034232 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	75,90	92	6.983
						17/05/2023				
						Mandato 12870/1	Fatt. N. 8P00034232 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	75,90	92	6.983
						17/05/2023				
2023	695	8P00033460	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	78,47	Mandato 12872/1	Fatt. N. 8P00033460 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	39,23	92	3.609
						17/05/2023				
						Mandato 12873/1	Fatt. N. 8P00033460 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	39,24	92	3.610
						17/05/2023				
2023	696	8P00033461	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	102,15	Mandato 12885/1	Fatt. N. 8P00033461 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	51,07	92	4.698
						17/05/2023				
						Mandato 12886/1	Fatt. N. 8P00033461 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	51,08	92	4.699
						17/05/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 56 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	697	8P00035325	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	78,47	Mandato 12887/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00035325 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	39,23	92	3.609
						Mandato 12888/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00035325 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	39,24	92	3.610
2023	699	000000900004347T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	52,81	Mandato 10065/1 19/04/2023	FATTURA N. 000000900004347/2023 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	46,64	55	2.565
						Mandato 10067/1 19/04/2023	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA TELEPASS SPA N. 000000900004347T DEL	6,17	55	339
2023	700	000000900004034D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	40,00	Mandato 10076/1 19/04/2023	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO -PEDAGGI AUTOSTRADALI-	40,00	55	2.200
2023	701	1	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86373 PAGLIARA RITA catalogazione di novecento (900) libri r	1.575,00	Non pagato		1.575,00	326	513.450
2023	702	1	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86374 PASCETTA VALENTINA catalogazione di novecento (900) libri r	1.575,00	Mandato 8517/1 05/04/2023	Fatt. N. 1 del 08/02/2023 - ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DLE PATRIMONIO LIBRARIO E DI	1.575,00	56	88.200
2023	703	17	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	325	130.000
2023	704	20	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	11.200,00	Non pagato		11.200,00	325	3.640.000
2023	705	569	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO QUART O AN	36.199,35	Mandato 11492/1 08/05/2023	Fatt. N. 569 del 03/02/2023 -IV ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	36.199,35	88	3.185.543
2023	706	4/2023-FPA	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMB ORSO	21.226,56	Non pagato		21.226,56	325	6.898.632
2023	707	11/F	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PON INCLUSIONE _ 2014_2020 Programma Op e	30.684,31	Mandato 13672/1 26/05/2023	Fatt. N. 11/F del 09/02/2023 - ACCONTO PARI AL 30% PON INCLUSIONE 2014/2020. SERVIZIO	30.684,30	105	3.221.852
						Nota credito 2023/1895 € -0,01	Rif. Ns. Fattura n. 11/F del 09/02/2023_	0,00	0	0



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 57 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	708	0004/2023	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86375 Studio Tecnico Agro-forestale e Ambient ONORARIO QUALE COMPONENTE DELLA C OMMISSI	1.268,80	Non pagato		1.268,80	324	411.091
2023	710	8	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	36.199,35	Non pagato		36.199,35	323	11.692.390
2023	711	1000006249	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: CUP REMUNERAZIONE C 29	2.600,00	Non pagato		2.600,00	323	839.800
2023	712	412302365956	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	527,11	Mandato 5227/1	Fatt. N. 412302365956 del 17/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI	527,11	14	7.380
2023	713	000000900004022D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	84,90	Mandato 10061/1	Fatt. N. 000000900004022D del 23/02/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2023	84,90	55	4.670
2023	714	000000900004336T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	54,93	Mandato 10060/1	Fatt. N. 000000900004336T del 23/02/2023 LOCAZIONE CANONE TELEPASS GENNAIO 2023	54,93	55	3.021
2023	715	6	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86293 Buonfigli Achille Attivit� di delegato dell'Avvocatura Di	220,33	Mandato 8792/1	Fatt. N. 6 del 23/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV.DISTRETT,	220,33	49	10.796
2023	716	5/PA	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	17.640,04	Mandato 10614/1	Fatt. N. 5/PA del 24/02/2023 - MANUTENZIONE TRATTO FIUME ATERNIO LOC. CENTI COLELLA.	17.640,04	55	970.202
2023	717	FATTPA 6_23	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO EVO TARGA E B508P	494,95	Mandato 9746/1	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 27/02/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA	494,95	45	22.273
2023	718	19	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	200,00	Non pagato		200,00	323	64.600
2023	719	18	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	323	129.200
2023	720	23FP3000307	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,85	Non pagato		1.017,85	323	328.766
2023	721	162300038	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	911,21	Mandato 9851/1	Fatt. N. 162300038 del 31/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	911,21	62	56.495



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 58 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	722	412301418020	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	598,64	Non pagato		598,64	323	193.361
2023	723	PAE0000600	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	287,10	Non pagato		287,10	323	92.733
2023	725	3/PA	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127517 CICCHINI GIONNI rif.determina Z3439CBA8C	292,44	Non pagato		292,44	323	94.458
2023	726	1010819089	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 7144/1	Fatt. N. 1010819089 del 21/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - PERIODO	1.086,89	28	30.433
						21/03/2023 Mandato 7145/1	Fatt. N. 1010819089 del 21/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - PERIODO	1.086,88	28	30.433
2023	727	9000000449	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239540	10.031,76	Non pagato		10.031,76	311	3.119.877
2023	728	13/2023	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86376 ZIVOLO FRANCESCO Vostro dare a saldo per Servizio di VALU	67.100,00	Mandato 13763/1	Fatt. N. 13/2023 del 24/02/2023 - SALDO CERT. 1 INTERVENTO DI PROFILATURA	67.100,00	95	6.374.500
2023	729	28/23	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	42.997,33	Mandato 8430/1	Fatt. N. 28/23 del 16/02/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA'	42.997,33	38	1.633.899
2023	730	21/F	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Apprendistato professionalizzante _ Modu	5.012,80	Mandato 9931/1	Fatt. N. 21/F del 27/02/2023 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.932,80	49	143.707
						17/04/2023 Mandato 9932/1	Fatt. N. 21/F del 27/02/2023 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	49	50.960
						17/04/2023 Mandato 9934/1	Fatt. N. 21/F del 27/02/2023 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	49	50.960
2023	731	823000036321	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	478,52	Mandato 5349/1	Fatt. N. 823000036321 del 27/02/2023 -	478,52	8	3.828
2023	732	823000036324	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	815,22	Mandato 5350/1	Fatt. N. 823000036324 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	815,22	8	6.522



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 59 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	733	FE000120230000661938	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000661938B/BOLLETTAZIONI	14.271,05	Mandato 9747/1 13/04/2023	Fatt. N. FE000120230000661938 del 24/02/2023 - FORNITURA GAS MESE GENNAIO 2023 UFFICI	14.271,05	45	642.197
2023	734	823000041919	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	265,25	Mandato 6685/1 16/03/2023	Fatt. N. 823000041919 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	265,25	16	4.244
2023	735	823000051815	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	80,13	Mandato 5351/1 07/03/2023	Fatt. N. 823000051815 del 27/02/2023 -	80,13	7	561
2023	736	823000041918	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.666,85	Mandato 11235/1 03/05/2023	Fatt. N. 823000041918 del 27/02/2023 - 01.01.2023-31.01.2023	1.666,85	64	106.678
2023	737	823000036325	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.770,76	Mandato 10641/1 20/04/2023	Fatt. N. 823000036325 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	5.770,76	51	294.309
2023	738	823000036323	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.354,02	Mandato 9745/1 13/04/2023	Fatt. N. 823000036323 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2023	3.354,02	44	147.577
2023	739	823000036319	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	33,26	Mandato 10640/1 20/04/2023	Fatt. N. 823000036319 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	33,26	51	1.696
2023	740	211/PA	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79641 C & C Consulting S.p.A. DDT C&C n. 165/PA del 20/01/2023	320,00	Non pagato		320,00	322	103.040
2023	741	14	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	250,00	Non pagato		250,00	322	80.500
2023	742	15	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	500,00	Non pagato		500,00	322	161.000
2023	743	412301523573	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	238,99	Non pagato		238,99	322	76.955
2023	744	412301523572	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8,04	Non pagato		8,04	322	2.589



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	745	7X00743796	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	16,24	Non pagato		16,24	321	5.213
2023	746	8P00033156	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2023	747	8P00034373	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	5,60	Non pagato		5,60	306	1.714
2023	748	2023-01-0000002	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000299PUBLI ROTORCINQUE SRL FATTURA ELETTRONICA PA	128.700,01	Mandato 8378/1 03/04/2023	Fatt. N. 2023-01-0000002 del 22/02/2023 -CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE PER LA	128.700,01	40	5.148.000
2023	749	000000900004344T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	46,90	Non pagato		46,90	311	14.586
2023	750	000000900004345T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	22,25	Non pagato		22,25	311	6.920
2023	751	000000900004033D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	580,50	Non pagato		580,50	311	180.536
2023	752	823000051364	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	546,01	Mandato 7151/1 21/03/2023	Fatt. N. 823000051364 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	546,01	22	12.012
2023	753	823000036322	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	524,80	Mandato 11713/1 11/05/2023	Fatt. N. 823000036322 del 27/02/2023 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI VIA G. DI	524,80	73	38.310
2023	754	823000036318	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	235,86	Mandato 11709/1 11/05/2023	Fatt. N. 823000036318 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI PIAZZA DECIO	235,86	72	16.982
2023	755	1036/00	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	993,20	Non pagato		993,20	306	303.919
2023	756	1035/00	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	383,50	Non pagato		383,50	306	117.351
2023	758	FE000120230000659437	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659437B/BOLLETTAZI ON	10.904,95	Mandato 10696/1 21/04/2023	Fatt. N. FE000120230000659437 del 24/02/2023 - UTENZE GAS -PERIODO GENNAIO 2023	10.904,95	52	567.057



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	760	8K00000241	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	265,74	Non pagato		265,74	321	85.303
2023	761	8P00034989	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	68,08	Non pagato		68,08	320	21.786
2023	762	20	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	284,00	Non pagato		284,00	320	90.880
2023	763	100053	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	3.669.673,14	Non pagato		3.669.673,14	314	1.152.277.366
2023	764	7301726627	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	219,66	Mandato 5130/1 03/03/2023	Fatt. N. 7301726627 del 03/02/2023 +++730/1726/62723+++	219,66	0	0
2023	765	74	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86377 ALLESTIMENTI BENFENATI SPA Vendita	152.500,00	Non pagato		152.500,00	309	47.122.500
2023	766	FE000120230000659435	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659435B/BOLLETTAZI ON	11.055,66	Mandato 10636/1 20/04/2023	Fatt. N. FE000120230000659435 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	11.055,66	51	563.839
2023	767	2/2	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ANTICIPO CTU RG 1960/2020 - trib. L'Aqui	1.040,00	Mandato 5343/1 07/03/2023	Fatt. N. 2/2 del 28/02/2023 - - ANTICIPO CTU RG 1960/2020 - trib. L'Aqui la. Quota pari a meta' della	1.040,00	6	6.240
2023	768	8P00033223	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	Non pagato		38,41	320	12.291
2023	769	19	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	600,00	Non pagato		600,00	320	192.000
2023	770	25/2023	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	4.875,52	Non pagato		4.875,52	320	1.560.166
2023	772	1/01	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Settembre 2022_Project Manage	1.899,08	Non pagato		1.899,08	320	607.706
2023	773	3/01	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Novembre 2022_Project Manager	1.899,08	Non pagato		1.899,08	319	605.807



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 62 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	774	685500090307029	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI I	255,44	Non pagato		255,44	319	81.485
2023	775	FATTPA 1_23	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Supporto alla gestione del progetto LIFE	5.000,00	Mandato 11558/1 09/05/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 17/02/2023 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575.	5.000,00	81	405.000
2023	776	FATTPA 4_23	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO SMALTIMENTO RIFIUTI	316,70	Mandato 7921/1 28/03/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 23/02/2023 - Servizio recupero e rottamazione autovettura Fiat Stilo	316,70	32	10.134
2023	777	FATTPA 3_23	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO SMALTIMENTO RIFIUTI	316,70	Mandato 7920/1 28/03/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 23/02/2023 - Servizio recupero e rottamazione autovettura Fiat Stilo	316,70	32	10.134
2023	778	823000036320	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	344,06	Mandato 11712/1 11/05/2023	Fatt. N. 823000036320 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI VIA V. ALFIERI, 1	344,06	73	25.116
2023	779	823000036326	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.476,27	Mandato 7225/1 22/03/2023	Fatt. N. 823000036326 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	2.476,27	22	54.478
2023	780	FE000120230000659956	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659956B/BOLLETTAZI ON	39,54	Mandato 7398/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659956 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	39,54	23	909
2023	781	FE000120230000659436	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659436B/BOLLETTAZI ON	2.177,10	Mandato 6678/1 16/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659436 del 24/02/2023 - A FAVORE AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN	2.177,10	16	34.834
2023	782	204	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150154 ISWEB S.P.A. Portale Istituzionale dedicato all'Osser	3.172,00	Mandato 11206/1 02/05/2023	Fatt. N. 204 del 28/02/2023 - PORTALE ISTITUZIONALE DEDICATO ALL'OSSERVATORIO	3.172,00	63	199.836
2023	783	FE000120230000659958	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659958B/BOLLETTAZI ON	46,89	Mandato 7400/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659958 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	46,89	23	1.078
2023	784	FE000120230000659959	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659959B/BOLLETTAZI ON	39,54	Mandato 7401/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659959 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	39,54	23	909
2023	785	FE000120230000659957	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659957B/BOLLETTAZI ON	172,53	Mandato 7402/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659957 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	172,53	23	3.968



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 63 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	786	FE000120230000659434	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659434B/BOLLETTAZIONI	4.563,68	Mandato 7481/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659434 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	4.563,68	23	104.965
2023	787	230100009	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. Canoni ospitalita' postazioni periodo da	37.702,27	Mandato 13038/1 19/05/2023	Fatt. N. 230100009 del 28/02/2023 - CANONI DI LOCAZIONE SITI RADIOCOLLEGAMENTI 118 -	25.134,85	78	1.960.518
						Mandato 13039/1 19/05/2023	Fatt. N. 230100009 del 28/02/2023 - CANONI DI LOCAZIONE SITI RADIOCOLLEGAMENTI 118 -	12.567,42	78	980.259
2023	788	122	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 8486/1 04/04/2023	Fatt. N. 122 del 01/03/2023 - - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.667,34	32	53.355
2023	789	33164175	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 10615/1 20/04/2023	Fatt. N. 33164175 del 20/02/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	48	18.505
2023	790	49	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134568 IL VERDE SRLS UNIPERSONALE Vi diamo fattura per lavori di:Opere id	57.488,23	Mandato 13789/1 30/05/2023	Fatt. N. 49 del 03/03/2023 - I SAL LAVORI DI PULIZIA SPONDALE DEL FIUME SALINE NEL TRATTO	57.488,23	88	5.058.964
2023	791	32/23	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	26.386,28	Non pagato		26.386,28	303	7.995.043
2023	792	FATTPA 4_23	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA Diritti di Cancelleria per richiesta cop	213,90	Mandato 7155/1 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	213,90	33	7.059
2023	793	2/01	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Ottobre 2022_Project Manager	1.899,08	Non pagato		1.899,08	318	603.907
2023	794	4/01	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Dicembre 2022_Project Manager	1.899,08	Non pagato		1.899,08	318	603.907
2023	796	1	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, sesto bimestre di lavoro in qualit	7.488,00	Mandato 7245/1 22/03/2023	Fatt. N. 1 del 16/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.488,00	34	254.592
2023	797	29/23	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	7.524,89	Mandato 7960/1 28/03/2023	Fatt. N. 29/23 del 16/02/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E	7.524,89	40	300.996
2023	798	27	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	38.612,64	Non pagato		38.612,64	318	12.278.820



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 64 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	799	12	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	317	285.300
2023	800	16/F	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	317	285.300
2023	801	3/2023	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86378 D'INCECCO PIERFRANCESCO imposta di bollo	3.000,00	Mandato 10603/1	Fatt. N. 3/2023 del 16/02/2023 - PROGETTO FIRESPELL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER	3.000,00	62	186.000
2023	803	44	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	700,00	20/04/2023 Non pagato		700,00	317	221.900
2023	804	05/PA	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	5.600,00	Non pagato		5.600,00	316	1.769.600
2023	805	04/PA	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	16.800,00	Non pagato		16.800,00	312	5.241.600
2023	806	FPA 1/23	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86323 Antonella Luccitti Rimborso spese sostenute per partecipazi	1.618,34	Mandato 7673/1	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO CHERISH. MISSIONE DIPENDENTI E STAKEHOLDER	1.600,00	23	36.800
						24/03/2023 Mandato 7674/1	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO CHERISH. MISSIONE DIPENDENTI E STAKEHOLDER	18,34	23	422
2023	807	230100060	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	94.458,50	24/03/2023 Mandato 11438/1	Fatt. N. 230100060 del 28/02/2023 - PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	62.972,33	66	4.156.174
						08/05/2023 Mandato 11439/1	Fatt. N. 230100060 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 118	31.486,17	66	2.078.087
2023	808	9501229895	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	768,49	21/03/2023 Mandato 7150/1	Fatt. N. 9501229895 del 28/02/2023 - SPESE CARBURANTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2023	768,49	17	13.064
2023	809	5/FE	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068 ASPRINI ALESSANDRO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDI NATOR	4.482,55	20/04/2023 Mandato 10617/1	Fatt. N. 5/FE del 04/03/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA	4.482,55	47	210.680
2023	810	7/FE	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068 ASPRINI ALESSANDRO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDI NATOR	3.310,53	20/04/2023 Mandato 10625/1	Fatt. N. 7/FE del 04/03/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INTERVENTI	3.310,53	47	155.595



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	811	6/FE	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068 ASPRINI ALESSANDRO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDINATOR	2.358,20	Mandato 10621/1 20/04/2023	Fatt. N. 6/FE del 04/03/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INTERVENTI	2.358,20	47	110.835
2023	812	9501229898	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.090,06	Mandato 10930/1 27/04/2023	Fatt. N. 9501229898 del 28/02/2023 - FORNITURA DI BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL	2.090,06	53	110.773
2023	813	9501229889	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.991,44	Mandato 10906/1 27/04/2023	Fatt. N. 9501229889 del 28/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	1.991,44	53	105.546
2023	814	29	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000771MOVIEMEDIA SRL CIG Z9C38C27A8 - CUP C99122001470001 Tra	24.398,78	Mandato 8849/1 13/04/2023	Fatt. N. 29 del 27/02/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	24.398,78	38	927.154
2023	815	FPA 7/23	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese partecipazione 8th Steeri	529,76	Mandato 8797/1 13/04/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 17/02/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE ALL'OTTAVO	529,76	54	28.607
2023	816	19/00	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	1.200,00	Non pagato		1.200,00	316	379.200
2023	817	28	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E	36.199,35	Non pagato		36.199,35	316	11.438.995
2023	818	FPA002	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'AN NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	2.636,72	Non pagato		2.636,72	315	830.567
2023	819	1223001900	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	23.189,76	Non pagato		23.189,76	313	7.258.395
2023	820	485/PA/1	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	Mandato 9733/1 13/04/2023	Fatt. N. 485/PA/1 del 27/02/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	1.361,52	45	61.268
2023	821	1284/00	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.088,39	Non pagato		1.088,39	300	326.517
2023	822	30/2023	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	451,40	Non pagato		451,40	300	135.420
2023	823	FPA001	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'AN NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	878,91	Non pagato		878,91	315	276.857



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 66 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	824	3/2023	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SCIULLO Marcello c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Mandato 8800/1 13/04/2023	Fatt. N. 3/2023 del 01/03/2023 - COMETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	49,84	38	1.894
2023	825	412014841366	01/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,95	Mandato 5643/1 10/03/2023	Fatt. N. 412014841366 del 10/06/2020 - PERIODO MAGGIO 2020 SERVIZIO DI ALLARME DEL	18,95	68	1.289
2023	826	BOLL0096051-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	100,95	Mandato 10608/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096051-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	20,49	44	902
						Mandato 10611/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096051-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,46	44	3.540
2023	827	BOLL0096076-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	187,20	Mandato 10610/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096076-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	23,65	44	1.041
						Mandato 10612/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096076-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	163,55	44	7.196
2023	828	BOLL0096696-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	134,81	Mandato 10605/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096696-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	123,90	44	5.452
						Mandato 10606/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096696-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	10,91	44	480
2023	829	19/05	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000077POMILIO BLUMM SRL Secondo SAL	58.626,61	Non pagato		58.626,61	300	17.587.983
2023	830	20/05	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000077POMILIO BLUMM SRL Terzo SAL (i servizi si sono conclusi ne	29.313,31	Non pagato		29.313,31	300	8.793.993
2023	831	172/23E	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86379 AVIONORD S.R.L. A SOCIO UNICO Volato nazionale (aereo)	15.917,00	Mandato 13044/1 19/05/2023	Fatt. N. 172/23E del 06/03/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO IN ALA PER ATTIVITA' DI	15.917,00	74	1.177.858
2023	832	86/001	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86380 HOTEL LA VELA S.A.S. DI PEPINI SILV 1 Pernottamento in Mezza Pensione Sigg	320,00	Mandato 11316/1 04/05/2023	Fatt. N. 86/001 del 23/02/2023 - PROGRAMMA LIFE 2020. PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA	320,00	58	18.560
2023	833	498/PA/1	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	4.996,14	Mandato 9740/1 13/04/2023	Fatt. N. 498/PA/1 del 27/02/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	4.996,14	37	184.857



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 67 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	834	41	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/02/20	426,00	Non pagato		426,00	314	133.764
2023	835	13	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo Progetto III annualità .	18.475,06	Mandato 9939/1 17/04/2023	Fatt. N. 13 del 20/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	18.475,06	56	1.034.603
2023	836	48	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS N. 107 VISITE MEDICHE DAL 06/12/2022 AL	6.697,35	Mandato 9926/1 17/04/2023	Fatt. N. 48 del 16/02/2023 - D.LGS 81/2008 ART. 25 E 41-SORVEGLIANZA SANITARIA	6.697,35	56	375.052
2023	837	3	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERT O DI	12.000,00	Mandato 10604/1 20/04/2023	Fatt. N. 3 del 27/02/2023 - PROGETTO FIRESPI. INCARICO DI ESPERTO DI PROTEZIONE	12.000,00	52	624.000
2023	838	1	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE Contratto del 10.08.2021 di Prestazione	4.148,00	Mandato 8811/1 13/04/2023	Fatt. N. 1 del 20/02/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER	4.148,00	52	215.696
2023	839	FPA 1/23	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23298 SCUTTI MICHELE P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	24.017,05	Non pagato		24.017,05	300	7.205.115
2023	840	2P	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86381 STUDIO DI ARCHITETTURA FILIPPO F P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	34.425,23	Non pagato		34.425,23	310	10.671.821
2023	842	005/23/PA	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80447 ITS CONTROLLI TECNICI SPA ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO ESE CU	14.203,77	Mandato 10817/1 26/04/2023	Fatt. N. 005/23/PA del 27/02/2023 - ATTIVITA' DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO E DEFINITIVO	14.203,77	56	795.411
2023	843	9501229876	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.651,52	Mandato 11710/1 11/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9501229876 del 28/02/2023 -ACQUISTO CARBURANTE PER	2.651,52	67	177.652
2023	844	A71020231000000227	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-P ERIO	2.196,00	Mandato 8129/1 30/03/2023	Fatt. N. A71020231000000227 del 23/02/2023 - SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA	2.196,00	34	74.664
2023	845	16	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	709,31	Mandato 13108/1 19/05/2023	Fatt. N. 16 del 22/02/2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESIDI PRIMO SOCCORSO - CASSETTE	709,31	84	59.582
2023	846	18	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	640,01	Mandato 13109/1 19/05/2023	Fatt. N. 18 del 22/02/2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESIDI PRIMO SOCCORSO - CASSETTE	640,01	84	53.761
2023	847	PA/2023/017	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86382 GIANFORTE PIER LUIGI Determinazione n. DPE012/06 del 27/01/20	4.010,98	Mandato 13754/1 30/05/2023	Fatt. N. PA/2023/017 del 28/02/2023 - ACCONTO PARI AL 50% ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP.	4.010,98	91	364.999



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 68 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	848	1- R	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 9698/1 13/04/2023	Fatt. N. 1- R del 02/03/2023 - CONT LOC REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	41	982.343
2023	849	8101001766	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Vigili del Fuoco e Capitaneria d	4.737,15	Non pagato		4.737,15	303	1.435.356
2023	850	121	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 9772/1 14/04/2023	Fatt. N. 121 del 01/03/2023 - CONT LOC REG. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	42	1.056.210
2023	851	2023/FESP-6	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 9722/1 13/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-6 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE AD USO DEL	3.245,88	40	129.835
						Mandato 9725/1 13/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-6 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE	714,09	40	28.564
2023	852	2023/FESP-5	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 9704/1 13/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-5 del 03/03/2023 - CONT LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL	30.847,48	40	1.233.899
						Mandato 9705/1 13/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-5 del 03/03/2023 - CONT LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE	6.786,45	40	271.458
2023	853	2023/FESP-7	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 9714/1 13/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-7 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL	7.210,00	40	288.400
						Mandato 9717/1 13/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-7 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 61/2019 IMMOBILE	1.586,20	40	63.448
2023	854	2023/FESP-8	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 9736/1 13/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-8 del 03/03/2023 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL	4.404,94	40	176.198
						Mandato 9739/1 13/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-8 del 03/03/2023 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020	969,09	40	38.764
2023	855	2/A	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127746 AUTOFFICINA 2000 SNC DI PATELLA MANUTENZIONI MECCANICHE	690,76	Mandato 11168/1 02/05/2023	FATT. 2/A 28/02/2023 INTERVENTI DI REVISIONE PERIODICA TAGLIANDO LAVAGGIO E	690,76	59	40.755
2023	856	2023/FESP-9	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	Mandato 9730/1 13/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-9 del 03/03/2023 - CONT LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA	1.322,38	40	52.895
						Mandato 9732/1 13/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-9 del 03/03/2023 - CONT LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE	290,92	40	11.637



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	857	BOLL0096638-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	36,83	Non pagato		36,83	299	11.012
2023	858	BOLL0096723-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	65,92	Non pagato		65,92	299	19.710
2023	859	BOLL0096040-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	62,49	Non pagato		62,49	299	18.685
2023	860	8	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78204 SO.CO.BEN.DI BENVENUTO E C. S.A.: LR 11/01/22 N1 FIUME TORDINO INTERVENT O	718,26	Mandato 9925/1 17/04/2023	Fatt. N. 8 del 07/03/2023 - STATO FINALE INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA	718,26	41	29.449
2023	861	FPA 2/23	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86383 MICANTONIO AMBRA COMUNE DI LAQUILA Interventi di manuten	3.177,28	Mandato 10616/1 20/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 08/03/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO	3.177,28	43	136.623
2023	862	823000060481	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.935,76	Mandato 11142/1 02/05/2023	Fatt. N. 823000060481 del 07/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	7.935,76	55	436.467
2023	863	823000060482	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.025,41	Mandato 10609/1 20/04/2023	Fatt. N. 823000060482 del 07/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	7.025,41	43	302.093
2023	864	PAE0003702	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 10792/1 24/04/2023	Fatt. N. PAE0003702 del 28/02/2023 - SPESE DI TELEFONIA PERIODO 01/03/2023-30/04/2023	47,53	47	2.234
2023	865	14	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	Non pagato		23.167,58	312	7.228.285
2023	866	FPA 4/23	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79517 STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI ASS Compenso quale componente OIV convenzion	666,12	Non pagato		666,12	312	207.829
2023	867	38	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86269 RACEKEY GARAGE DI MERLINI GRAZ	442,25	Non pagato		442,25	312	137.982
2023	869	06/PA	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occ. Giovani - Piano d	21.279,76	Non pagato		21.279,76	312	6.639.285
2023	870	2/E	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 11698/1 11/05/2023	Fatt. N. 2/E del 28/02/2023 - Gestione operativa Cisi periodo febbraio 2023	10.165,65	71	721.761



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	871	9501224871	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	709,31	Mandato 11295/1 04/05/2023	Fatt. N. 9501224871 del 28/02/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE FEBBRAIO 2023 PER ATTIVITA' DI	709,31	61	43.268
2023	872	BOLL0096704-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	203,18	Mandato 10711/1 21/04/2023	Fatt. N. BOLL0096704-23 del 06/03/2023 RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA SERVIZIO	162,48	45	7.312
						Mandato 10713/1 21/04/2023	Fatt. N. BOLL0096704-23 del 06/03/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA	40,70	45	1.832
2023	873	BOLL0096703-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	705,66	Mandato 10684/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096703-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI	565,73	44	24.892
						Mandato 10685/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096703-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI	139,93	44	6.157
2023	874	BOLL0096702-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	120,78	Mandato 10078/1 19/04/2023	Fatt. N. BOLL0096702-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	97,18	43	4.179
						Mandato 10080/1 19/04/2023	Fatt. N. BOLL0096702-23 del 06/03/2023 - - Bolletta Servizio Idrico relativa al per odo 16/05/2022 -	23,60	43	1.015
2023	875	23/F	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Apprendistato professionalizzante _ Modu	3.832,40	Mandato 11222/1 02/05/2023	Fatt. N. 23/F del 08/03/2023 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	3.832,40	55	210.782
2023	876	823000060483	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.954,23	Mandato 7202/1 22/03/2023	Fatt. N. 823000060483 del 07/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA CONVENZIONE	2.954,23	14	41.359
2023	877	PAE0003634	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.947,07	Mandato 10932/1 27/04/2023	Fatt. N. PAE0003634 del 28/02/2023 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	2.947,07	49	144.406
2023	878	30	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1612 2015 T	1.495,43	Mandato 8110/1 29/03/2023	Fatt. N. 30 del 09/03/2023 - COMPETENZE CTU TRIB. AQ SEZIONE CIVILE - Liquidazione	1.495,43	20	29.909
2023	880	23PA-00449	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000382STYLGRAFIX ITALIANA SPA TD3370384	42.376,70	Non pagato		42.376,70	297	12.585.880
2023	881	147	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B	148,24	Mandato 12889/1 17/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 147 del 08/03/2023 - - PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB 510PP	148,24	68	10.080



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 71 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	882	368	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3. RICHIE STA	2.500,00	Non pagato		2.500,00	312	780.000
2023	883	22	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/23/005 DEL 09/02/2023	1.424,35	Nota credito 2023/1099 € -1424,35	COMMESSA SR/23/005 DEL 09/02/2023	0,00	0	0
2023	884	000000900004351T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	17,32	Mandato 11600/1 09/05/2023	Fatt. N. 000000900004351T del 23/02/2023 - CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 1248296,59	17,32	75	1.299
2023	886	000000900004346T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	17,32	Non pagato		17,32	311	5.387
2023	887	000000900004032D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	33,71	Mandato 11604/1 09/05/2023	FATT. 900004032D CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 7383101,80	33,71	75	2.528
2023	888	000000900004343T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	17,32	Mandato 11601/1 09/05/2023	Fatt. N. 000000900004343T del 23/02/2023 - CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 7383101,80	17,32	75	1.299
2023	889	000000900004037D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	75,01	Non pagato		75,01	311	23.328
2023	890	000000900004352T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	37,04	Non pagato		37,04	311	11.519
2023	891	000000900004036D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	6,00	Mandato 11610/1 09/05/2023	FATT 900004036D DEL 23/02/2023 CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 1248296,59	6,00	75	450
2023	892	9000000448	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239539	63,20	Non pagato		63,20	311	19.655
2023	893	90003244	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	840,00	Non pagato		840,00	311	261.240
2023	894	5/2023-FPA	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	16.800,00	Non pagato		16.800,00	311	5.224.800
2023	895	5	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86384 Petricca Fabio Progetto FIRESPELL (id 10255377) - Progr	4.500,00	Mandato 10602/1 20/04/2023	Fatt. N. 5 del 23/02/2023 - PROGETTO FIRESPELL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER	4.500,00	56	252.000



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	896	579	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	311	7.205.117
2023	897	15/FE	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	8.400,00	Non pagato		8.400,00	311	2.612.400
2023	899	19/F	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY _5a_17; - Ddr codice 0K8M_SA_FORME_CH2_ R	1.600,00	Non pagato		1.600,00	310	496.000
2023	900	2023.FD3.PA01	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23666 STAMPERIA ROMANA SRL con consegna suddivisa tra Roma presso	3.124,99	Mandato 12956/1	Fatt. N. 2023.FD3.PA01 del 20/02/2023 - PROGRAMMA LIFE- ADRIATIC CLIMATE URBAN	3.124,99	83	259.374
2023	905	581	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.600,00	Non pagato		19.600,00	310	6.076.000
2023	906	C02020231000006200	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000180-CHT017-CHT017--CHIETI - M.	471,93	Non pagato		471,93	309	145.826
2023	907	C02020231000006202	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000182-PET001-PET001--PESCARA - C	1.533,71	Non pagato		1.533,71	309	473.916
2023	908	580	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.001,14	Non pagato		16.001,14	309	4.944.352
2023	909	FPA 2/23	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.498,00	Mandato 10807/1	Fatt. N. FPA 2/23 del 14/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	2.498,00	57	142.386
2023	910	4	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE PROGETTO FIRESPELL, COME PREVISTO DA LL'A	244,70	Non pagato		244,70	307	75.123
2023	911	1	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERT O DI	12.244,70	Non pagato		12.244,70	311	3.808.102
2023	912	1037/00	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	205,88	Non pagato		205,88	306	62.999



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	913	33163960	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 11794/1 11/05/2023	Fatt. N. 33163960 del 20/02/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.885,36	69	337.090
2023	914	823000060484	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	14.053,45	Mandato 12833/1 16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000060484 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14.053,45	69	969.688
2023	915	0000202330017684	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 9921/1 17/04/2023	Fatt. N. 0000202330017684 del 07/03/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	39	25.566
2023	916	1332/00	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1,03	Non pagato		1,03	296	305
2023	917	7	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109540 COLANZI SRL UNIPERSONALE /D Codice Cig 8981888873	86.822,45	Mandato 10629/1 20/04/2023	Fatt. N. 7 del 08/03/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TORRENTE RAIO LOC.	86.822,45	41	3.559.720
2023	918	23PA0000624	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	36,67	Mandato 11766/1 11/05/2023	Fatt. N. 23PA0000624 del 09/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CPI DI PESCHINA -FORNITURA	18,32	62	1.136
						Mandato 11767/1 11/05/2023	Fatt. N. 23PA0000624 del 09/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CPI DI PESCHINA -FORNITURA	18,35	62	1.138
2023	919	000783/PA	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	393.124,26	Mandato 8684/1 07/04/2023	Fatt. N. 000783/PA del 07/03/2023 - QUARTA RATA periodo 01/10/2022 - 31/12/2022	26.133,13	27	705.595
						Mandato 8685/1 07/04/2023	Fatt. N. 000783/PA del 07/03/2023 - QUARTA RATA periodo 01/10/2022 - 31/12/2022	275.243,35	27	7.431.570
						Mandato 8687/1 07/04/2023	Fatt. N. 000783/PA del 07/03/2023 - QUARTA RATA periodo 01/10/2022 - 31/12/2022	91.747,78	27	2.477.190
2023	920	37	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86269 RACEKEY GARAGE DI MERLINI GRAZ	810,02	Non pagato		810,02	313	253.536
2023	921	31	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDI RIZZO	46.872,64	Non pagato		46.872,64	311	14.577.391
2023	922	582	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	14.000,00	Non pagato		14.000,00	309	4.326.000



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 74 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	923	486/PA/1	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	927,20	Mandato 9738/1 13/04/2023	Fatt. N. 486/PA/1 del 27/02/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	927,20	45	41.724
2023	924	9501229875	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.522,96	Mandato 11342/1 04/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9501229875 del 28/02/2023 - SPESE CARBURANTE MESE FEBBRAIO	1.522,96	61	92.901
2023	925	6820230324000200	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BRO	398.110,97	Mandato 9691/1 13/04/2023	Fatt. N. 6820230324000200 del 02/03/2023 - CONTRATTO ESECUTIVO N.	398.110,97	40	15.924.439
2023	926	PAE0003638	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	14,70	Mandato 11455/1 08/05/2023	Fatt. N. PAE0003638 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	14,70	61	897
2023	927	46	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 27/02/20	12.939,36	Non pagato		12.939,36	307	3.972.384
2023	928	FATTPAAF/5	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	500,00	Non pagato		500,00	307	153.500
2023	929	823000041917	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 -	6.085,48	Non pagato		6.085,48	307	1.868.242
2023	930	02-E	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico Servizio di manutenzione e pulizia argin	33.983,10	Mandato 11107/1 02/05/2023	Fatt. N. 02-E del 27/02/2023 Servizio di manutenzione e pulizia argini in prossimità delle stazioni di	33.983,10	64	2.174.918
2023	931	C02020231000006201	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000181-CHT002-CHT002--BOMBA MONTE	471,93	Non pagato		471,93	306	144.411
2023	932	FE000120230000659661	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659661B/BOLLETTAZI ON	14.019,33	Mandato 13003/1 18/05/2023	Fatt. N. FE000120230000659661 del 24/02/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS MESE DI	14.019,33	79	1.107.527
2023	933	6-2023	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 28 giornate di consulenza s	11.648,00	Mandato 10758/1 24/04/2023	Fatt. N. 6-2023 del 27/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.648,00	56	652.288
2023	934	9501229897	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	186,11	Mandato 6786/1 16/03/2023	Fatt. N. 9501229897 del 28/02/2023 - SPESE RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE FEBBRAIO	186,11	12	2.233
2023	935	3230094708	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	47,32	Non pagato		47,32	298	14.101



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 75 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	936	3230094716	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	149,88	Non pagato		149,88	298	44.664
2023	937	3230094717	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	646,83	Non pagato		646,83	298	192.755
2023	938	000000900004023D	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	35,40	Mandato 11605/2	FATT. 900004023D CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 7383175,20	35,40	61	2.159
2023	939	000000900004337T	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	30,28	Mandato 11603/1	Fatt. N. 000000900004337T del 23/02/2023 - CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 7383175,20	30,28	61	1.847
2023	940	3230094713	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	105,90	Non pagato		105,90	297	31.452
2023	941	305/00	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. INSTALLAZIONE	29.280,00	Non pagato		29.280,00	296	8.666.880
2023	942	308/00	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Manutenzione software Periodo di compete	28.182,00	Non pagato		28.182,00	293	8.257.326
2023	943	FATTPA 5_23	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT BRTAVO TARGA EB52 9PP K	171,86	Mandato 7928/1	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 27/02/2023 - MANUTENZIONE FIAT BRTAVO TARGA EB529PP	171,86	29	4.984
2023	944	8	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 13604/1	Fatt. N. 8 del 13/03/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLORE I LIVELLO	500,00	72	36.000
2023	947	21	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86385 ARQUILLA GUIDO Compenso professionale P.F.T.E. del Prog	23.712,74	Non pagato		23.712,74	308	7.303.524
2023	948	22	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86385 ARQUILLA GUIDO Compenso professionale P.F.T.E. del Prog	23.712,74	Non pagato		23.712,74	305	7.232.386
2023	949	FATTPA 5_23	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23308 SAGGESE CARLO Onorario la redazione del P.F.T.E. del P	23.575,37	Non pagato		23.575,37	298	7.025.460
2023	950	3PA	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23309 DE LUCA LUCA redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	24.465,25	Non pagato		24.465,25	298	7.290.644



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 76 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	951	568/PA/1	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.723,04	Mandato 9741/1 13/04/2023	Fatt. N. 568/PA/1 del 08/03/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	2.723,04	36	98.029
2023	952	PAE0003639	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	Non pagato		69.839,66	298	20.812.219
2023	953	PAE0003637	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	Mandato 11459/1 08/05/2023	Fatt. N. PAE0003637 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	63.101,82	60	3.786.109
2023	954	PAE0003635	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	Mandato 11451/1 08/05/2023	Fatt. N. PAE0003635 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	66.238,09	60	3.974.285
2023	955	PAE0003636	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 11457/1 08/05/2023	Fatt. N. PAE0003636 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	9.950,52	60	597.031
2023	956	23FP3000618	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 9778/1 14/04/2023	Fatt. N. 23FP3000618 del 10/03/2023 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA TIBURTINA	9.331,34	35	326.597
2023	957	193	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862240HOTEL FEDERICO II S.R.L. Prenotazione #BN3575 - DOPPIA - 104 - So	80,00	Mandato 9865/1 17/04/2023	Fatt. N. 193 del 14/03/2023 - PERNOTTAMENTO MODERATORE DEL CONVEGNO	80,00	34	2.720
2023	970	9501229888	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	880,74	Mandato 10637/1 20/04/2023	Fatt. N. 9501229888 del 28/02/2023 - SPESE CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2023	880,74	47	41.395
2023	971	4	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 30 GIORNATE DI CONSU	15.225,60	Mandato 10760/1 24/04/2023	Fatt. N. 4 del 27/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENT	15.225,60	56	852.634
2023	972	FPA 1/23	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86234 IDONE ALESSANDRO Compenso per l'attivita' svolta nel BIME	9.817,60	Mandato 10759/1 24/04/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 27/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.817,60	56	549.786
2023	973	1/PA	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23306 SCIARRA SIMONE ID MARCA DA BOLLO: 01200143162561	24.772,55	Non pagato		24.772,55	295	7.307.902
2023	974	12	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	12.007,78	Non pagato		12.007,78	296	3.554.303
2023	975	40	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000302ONE GROUP SRL Servizio di Organizzazione e Gestione In	9.503,80	Non pagato		9.503,80	296	2.813.125



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	976	6	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85944 DI NARDO DI MAIO MARTINA Redazione P.F.T.E. Progetto PINQUA ID 53	18.713,94	Non pagato		18.713,94	297	5.558.040
2023	977	47	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDI RIZZO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	293	11.313.504
2023	978	7302290081	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	228,19	Mandato 7101/1 21/03/2023	Fatt. N. 7302290081 del 03/03/2023 +++730/2290/08104+++	228,19	4	913
2023	979	823000066189	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	41,26	Mandato 10756/1 24/04/2023	Fatt. N. 823000066189 del 13/03/2023 - LIQUIDAZIONE . I TRIMESTRE 2023. DPG.	41,26	41	1.692
2023	980	1331/00	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	610,58	Non pagato		610,58	296	180.732
2023	981	9501231078	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.695,92	Mandato 7200/1 22/03/2023	Fatt. N. 9501231078 del 28/02/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTI EFFETTUATI MESE FEBBRAIO	1.695,92	18	30.527
2023	982	60	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86386 Bio-Fab research srl analisi Dloop RDO MEPA 3206301	16.060,14	Non pagato		16.060,14	296	4.753.801
2023	983	1330/00	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	189,05	Non pagato		189,05	293	55.392
2023	984	2/9	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 143146 AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	480,00	Mandato 11169/1 02/05/2023	FATT. 2/9/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE -TAGLIANDO RIPARAZIONE AMMORTIZZATORI	480,00	50	24.000
2023	985	FPA 1/23	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE INCARICO PROFESSIONALE per la redazione	24.896,53	Non pagato		24.896,53	292	7.269.787
2023	986	1	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23307 RULLO MICHELE Prestazione professionale	23.491,80	Non pagato		23.491,80	292	6.859.606
2023	987	0000002	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Spese Professionali in ragione del 5% de	23.852,98	Non pagato		23.852,98	292	6.965.070
2023	988	2/PA	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL "Intervento di Manutenzione Idraulica d	34.526,00	Mandato 10994/1 27/04/2023	Fatt. N. 2/PA del 15/03/2023 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA	34.526,00	43	1.484.618



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	989	28	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL Servizi relativi alla progettazione del	213.398,97	Mandato 7148/1 21/03/2023	Fatt. N. 28 del 10/03/2023 - ATTUAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO DI	213.398,97	6	1.280.394
2023	990	FATTPA_3/2023	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121515 DI SANGRO ANTONIO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	4.104,34	Non pagato		4.104,34	291	1.194.363
2023	991	4/2023	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE MOCA/REGIONE ABRUZZO,n. 7/23RG AC e	97,68	Mandato 10931/1 27/04/2023	Fatt. N. 4/2023 del 15/03/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	97,68	43	4.200
2023	992	23PA0000660	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	149,76	Mandato 11770/1 11/05/2023	Fatt. N. 23PA0000660 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CPI DI AVEZZANO	149,76	57	8.536
2023	993	2023.5046.00010	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	3.750,80	Mandato 11370/1 05/05/2023	Fatt. N. 2023.5046.00010 del 15/03/2023 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	2.506,40	51	127.826
						Mandato 11371/1 05/05/2023	Fatt. N. 2023.5046.00010 del 15/03/2023 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	1.244,40	51	63.464
2023	994	FPA 2/23	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23642 MOTTA ANGELO Consulenza come Coordinatore della Sicur	1.365,36	Mandato 10998/1 27/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 16/03/2023 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. MANUTENZIONE	1.365,36	42	57.345
2023	995	2PA	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 28/02/20	3.200,00	Mandato 11025/1 28/04/2023	Fatt. N. 2PA del 28/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.200,00	59	188.800
2023	996	43/AQ	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 106586 ABRUZZO REVISIONI GROUP SRL ABBUONO ARROTONDAMENTO	79,00	Non pagato		79,00	306	24.174
2023	997	FPA 2/23	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.162,00	Mandato 10767/1 24/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 28/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4.162,00	54	224.748
2023	998	31	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	1.592,10	Non pagato		1.592,10	305	485.590
2023	999	FPA 1/23	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXVII giornate consulenza s	13.956,80	Mandato 11258/1 03/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	169,17	63	10.658
						Mandato 11261/1 03/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	13.787,63	63	868.621



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 79 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1000	FPA003	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'AN NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	878,91	Non pagato		878,91	305	268.068
2023	1001	1PA/2023	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	151,90	Non pagato		151,90	304	46.178
2023	1002	583	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANN	38.612,64	Non pagato		38.612,64	304	11.738.243
2023	1004	07	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 2 giornate di consulenza sv	832,00	Mandato 11023/1 28/04/2023	Fatt. N. 07 del 28/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	832,00	57	47.424
2023	1005	7/01	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Dicembre 2022_Project Manager	1.899,08	Non pagato		1.899,08	303	575.421
2023	1007	9501229874	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.571,69	Non pagato		1.571,69	302	474.650
2023	1008	6	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	302	6.996.609
2023	1009	8	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	24.298,66	Mandato 13676/1 26/05/2023	Fatt. N. 8 del 17/03/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	24.298,66	70	1.700.906
2023	1010	9	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	20.672,26	Non pagato		20.672,26	289	5.974.283
2023	1011	41	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	38.612,64	Non pagato		38.612,64	289	11.159.053
2023	1012	7	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Non pagato		38.612,64	302	11.661.017
2023	1013	30	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	8.400,00	Non pagato		8.400,00	302	2.536.800
2023	1014	9501223632	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	69,70	Non pagato		69,70	302	21.049



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1016	4600020097	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.946,50	Mandato 11810/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600020097 del 28/02/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	777,10	67	52.066
						Mandato 11811/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600020097 del 28/02/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	777,10	67	52.066
						Mandato 11812/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600020097 del 28/02/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	630,80	67	42.264
						Mandato 11815/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600020097 del 28/02/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	761,50	67	51.020
2023	1017	45888000178	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	21,29	Mandato 10700/1 21/04/2023	Fatt. N. 45888000178 del 28/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -SPESE GAS PRESSO UNITA'	10,70	45	482
						Mandato 10701/1 21/04/2023	Fatt. N. 45888000178 del 28/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -SPESE GAS PRESSO UNITA'	10,59	45	477
2023	1018	2022009532	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONE RI DI	12,08	Non pagato		12,08	291	3.515
2023	1019	711/PA/1	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	3.535,56	Mandato 12959/1 18/05/2023	Fatt. N. 711/PA/1 del 15/03/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	3.535,56	62	219.205
2023	1020	106/23PA	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79225 SOI SPA Fattura elettronica pa	1.249,50	Mandato 11700/1 11/05/2023	Fatt. N. 106/23PA del 15/03/2023 - PARTECIPAZIONE AL CORSO LA PIATTAFORMA DIGITALE INPA E	1.249,50	55	68.722
2023	1021	V2/520035	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	22.240,52	Non pagato		22.240,52	289	6.427.510
2023	1022	2P23000223	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2023	19,35	Mandato 10749/1 21/04/2023	Fatt. N. 2P23000223 del 20/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA --N. VERDE800-254453	19,35	32	619
2023	1023	2P23000222	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2023	57,10	Mandato 10748/1 21/04/2023	Fatt. N. 2P23000222 del 20/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA --N. VERDE800-861016	57,10	32	1.827
2023	1024	0150020230000039300	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	398,60	Non pagato		398,60	300	119.580



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 81 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1025	3230094715	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	7,89	Mandato 10802/1 26/04/2023	Fatt. N. 3230094715 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	7,89	49	387
2023	1026	3230094710	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	686,27	Mandato 11290/1 04/05/2023	Fatt. N. 3230094710 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	686,27	57	39.117
2023	1027	3230094711	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	1.141.589,31	Mandato 10799/1 26/04/2023	Fatt. N. 3230094711 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	1.141.589,31	49	55.937.876
2023	1028	3230094712	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	494,43	Mandato 11288/1 04/05/2023	Fatt. N. 3230094712 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	494,43	56	27.688
2023	1029	3230094714	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	862.995,61	Mandato 10801/1 26/04/2023	Fatt. N. 3230094714 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	862.995,61	48	41.423.789
2023	1030	162300094	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART4	2.051,66	Mandato 11244/1 03/05/2023	Fatt. N. 162300094 del 28/02/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	2.051,66	50	102.583
2023	1031	1538/00	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	84,90	Non pagato		84,90	286	24.281
2023	1033	FATTPA/20230006	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	1.081,51	Mandato 8349/1 31/03/2023	Fatt. N. FATTPA/20230006 del 21/03/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE PANDA TG	1.081,51	10	10.815
2023	1034	491	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Manodopera	419,27	Mandato 12913/1 17/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 491 del 22/03/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIPART	419,27	56	23.479
2023	1035	492	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	Mandato 12915/1 17/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 492 del 22/03/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIPART	79,01	56	4.425
2023	1037	3	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 11 giornate di consulenza s	6.978,40	Mandato 10775/1 24/04/2023	Fatt. N. 3 del 19/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.978,40	49	341.942
2023	1038	04/2023	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 32 giornate consulenza svol	13.312,00	Mandato 10822/1 26/04/2023	Fatt. N. 04/2023 del 06/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.152,56	51	262.781
						Mandato 10823/1 26/04/2023	Fatt. N. 04/2023 del 06/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.159,44	51	416.131
2023	1039	3230094707	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	271,28	Mandato 11293/1 04/05/2023	Fatt. N. 3230094707 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	271,28	56	15.192



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1040	412303473823	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	510,96	Mandato 8780/1 12/04/2023	Fatt. N. 412303473823 del 15/03/2023 -CONSUMI FEBBRAIO 2023- UTENZA ENERGIA	510,96	26	13.285
2023	1041	1539/00	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	355,65	Non pagato		355,65	286	101.716
2023	1042	24	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTO URGENTE P	174.326,75	Non pagato		174.326,75	283	49.334.470
2023	1043	40/FE	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132484 SO.MO.TER. SRL INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICI	44.039,45	Mandato 11027/1 28/04/2023	Fatt. N. 40/FE del 22/03/2023 - STATO FINALE LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO	44.039,45	36	1.585.420
2023	1044	000000900008515T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 11813/1 12/05/2023	Fatt. N. 000000900008515T del 23/03/2023 -CANONE APPARATI IN DOTAZIONE AUTOMEZZI DEL	14,64	50	732
2023	1045	000000900008523T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 8781/1 12/04/2023	Fatt. N. 000000900008523T del 23/03/2023 - UTENZE, CANONI E PARCHEGGI AUTOVEETTURE	7,32	20	146
2023	1046	000000900006499D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	81,59	Mandato 8782/1 12/04/2023	LIQUIDAZ FATT 000000900006499D/2023 - UTENZE, CANONI E PARCHEGGI	81,59	20	1.632
2023	1047	000000900006494D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	148,30	Mandato 11814/1 12/05/2023	FATT. 000000900006494D/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI -FEBBRAIO 2023	148,30	50	7.415
2023	1048	16	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE) con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	104.197,05	Mandato 13667/1 26/05/2023	Fatt. N. 16 del 22/03/2023 - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEO	104.197,05	64	6.668.611
2023	1049	32	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // GR	8.400,00	Non pagato		8.400,00	299	2.511.600
2023	1050	30	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // AD	11.200,00	Nota credito 2023/1054 € -11200	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // SI	0,00	0	0
2023	1052	29	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // GR	8.400,00	Non pagato		8.400,00	299	2.511.600



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 83 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1053	31	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // AD	11.200,00	Non pagato		11.200,00	299	3.348.800
2023	1055	55	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	4.500,00	Non pagato		4.500,00	299	1.345.500
2023	1056	6/2023-FPA	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.200,00	Non pagato		3.200,00	299	956.800
2023	1057	8/2023-FPA	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	299	119.600
2023	1058	F1	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.722,48	Non pagato		5.722,48	299	1.711.022
2023	1059	7	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	82.053,28	Mandato 10594/1 20/04/2023	Fatt. N. 7 del 10/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PSR ABRUZZO 2014-2020. II SEMESTRE	82.053,28	30	2.461.598
2023	1060	9	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	19.458,68	Non pagato		19.458,68	285	5.545.724
2023	1061	6	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	71.184,88	Mandato 13679/1 29/05/2023	Fatt. N. 6 del 10/03/2023 - PRESTAZIONI SECONDO SEMESTRE 2022	71.184,88	69	4.911.757
2023	1062	5	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	127.629,32	Mandato 13624/1 26/05/2023	Fatt. N. 5 del 10/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	41.619,43	66	2.746.882
						Mandato 13626/1 26/05/2023	Fatt. N. 5 del 10/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA -	86.009,89	66	5.676.653
2023	1063	8	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	166.103,13	Mandato 8773/1 12/04/2023	Fatt. N. 8 del 10/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA EX ABRUZZO SVILUPPO SPA II	166.103,13	22	3.654.269
2023	1064	14	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	170.699,47	Mandato 8775/1 12/04/2023	Fatt. N. 14 del 21/03/2023 - PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA EX ABRUZZO SVILUPPO	170.699,47	22	3.755.388
2023	1065	11	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	99.362,03	Mandato 13630/1 26/05/2023	Fatt. N. 11 del 21/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA. ANNO	99.362,03	66	6.557.894



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1066	13	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	96.018,45	Mandato 10595/1 20/04/2023	Fatt. N. 13 del 21/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALITA' 2023 PSR	96.018,45	30	2.880.554
2023	1067	15	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	206.137,53	Non pagato		206.137,53	285	58.749.196
2023	1068	12	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	300.930,25	Non pagato		300.930,25	285	85.765.121
2023	1069	28/50	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001565MEDIASIX SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	4.880,00	Non pagato		4.880,00	283	1.381.040
2023	1071	07/PA	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.428,46	Non pagato		10.428,46	298	3.107.681
2023	1072	2900039858	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78230 EDISON ENERGIA S.p.A. Altro	408,17	Mandato 7967/1 28/03/2023	L.R. 40 DEL 27/12/2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER Fatt.	389,43	0	0
						Nota credito 2023/1073 € -18,74	FATTURA A CONGUAGLIO	0,00	0	0
2023	1074	4	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 22,5 giornate di consule	14.274,00	Mandato 11886/1 15/05/2023	Fatt. N. 4 del 08/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.274,00	68	970.632
2023	1075	36	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	298	59.600
2023	1076	35	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	297	59.400
2023	1077	34	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	297	148.500
2023	1078	000000900017647D	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	44,80	Mandato 8850/1 13/04/2023	FATT. 000000900017647D/2022--CONTRA TTO TELEPASS 7383175.20 PER	44,80	35	1.568
2023	1079	000000900020907T	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Mandato 8847/1 13/04/2023	Fatt. N. 000000900020907T del 23/06/2022 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 PER	3,78	35	132
2023	1080	32	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	297	59.400



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1081	37	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	297	148.500
2023	1082	33	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	297	148.500
2023	1083	31	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	297	148.500
2023	1085	11	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	12.221,41	Non pagato		12.221,41	296	3.617.537
2023	1086	2/7	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20502 AIRIS SRL CONTO VENDITA	20.000,00	Non pagato		20.000,00	296	5.920.000
2023	1087	20	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/23/007 del 13/02/2023 // Se	17.092,20	Non pagato		17.092,20	296	5.059.291
2023	1088	2/PA	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Non pagato		203.333,33	289	58.763.332
2023	1089	8P00035261	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Non pagato		27,50	296	8.140
2023	1090	8P00033278	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,01	Non pagato		55,01	296	16.283
2023	1091	10	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	11.109,92	Non pagato		11.109,92	296	3.288.536
2023	1092	16	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto III annualit� . "Operator	19.235,46	Non pagato		19.235,46	296	5.693.696
2023	1093	FATTPA 16_23	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 18 giornate consulenza svol	9.135,36	Mandato 11284/1 04/05/2023	Fatt. N. FATTPA 16_23 del 10/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	9.135,36	55	502.445
2023	1094	1000010412	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202302	900,00	Non pagato		900,00	296	266.400
2023	1095	17	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	62.339,69	Nota credito 2023/1144 �-62339,69	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	0,00	0	0



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1097	488/00	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150593 EUROMECC SRL IBAN IT68Q0538777570000000459853 BANCA P	150,60	Mandato 11679/1 10/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 488/00 del 23/03/2023 -SOCCORSO FESTIVO SU KIA SPORTAGE TARGATA	150,60	47	7.078
2023	1098	57/00	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86307 RECRYTERA SRL Prova svolta il 01/03/2023 ore 08:30	7.320,00	Non pagato		7.320,00	282	2.064.240
2023	1100	37	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/23/005 DEL 09/02/2023	1.424,35	Mandato 13175/1 23/05/2023	Fatt. N. 37 del 27/03/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	782,65	57	44.611
						Mandato 13176/1 23/05/2023	Fatt. N. 37 del 27/03/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	449,19	57	25.604
						Mandato 13177/1 23/05/2023	Fatt. N. 37 del 27/03/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	192,51	57	10.973
2023	1101	1000010411	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202302	1.600,00	Non pagato		1.600,00	295	472.000
2023	1102	1000010414	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: (DDR d0EL_SA_GIGROUP	8.300,00	Non pagato		8.300,00	295	2.448.500
2023	1103	FPA 2/23	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per giornate residue 2023 per c	1.015,04	Mandato 11287/1 04/05/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 11/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	1.015,04	54	54.812
2023	1104	19	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	62.339,69	Mandato 13632/1 26/05/2023	Fatt. N. 19 del 28/03/2023 - P.O. FEAMP 2014/2020 ART. 78 "ASSISTENZA TECNICA SU	34.254,16	59	2.020.995
						Mandato 13633/1 26/05/2023	Fatt. N. 19 del 28/03/2023 - P.O. FEAMP 2014/2020 ART. 78 "ASSISTENZA TECNICA SU	19.659,87	59	1.159.932
						Mandato 13635/1 26/05/2023	Fatt. N. 19 del 28/03/2023 - P.O. FEAMP 2014/2020 ART. 78 "ASSISTENZA TECNICA SU	8.425,66	59	497.114
2023	1105	412302943697	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	523,08	Non pagato		523,08	293	153.262
2023	1106	FPA 10/23	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	770,87	Mandato 8407/1 03/04/2023	Fatt. N. FPA 10/23 del 28/03/2023 - FAMI 2014/2020 - PROGETTO REILAB- AVVISO 2/2018 -	770,87	6	4.625



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 87 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1107	25	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112325 SERRAMENTI IN DI INNOCENTI EZIO Fornitura, trasporto e posa in opera di	414,80	Non pagato		414,80	282	116.974
2023	1108	1223003365	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	1.305,70	Mandato 13673/1 26/05/2023	Fatt. N. 1223003365 del 25/03/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI	1.305,70	60	78.342
2023	1109	823000077869	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	29,99	Mandato 10644/1 20/04/2023	Fatt. N. 823000077869 del 27/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	29,99	24	720
2023	1110	823000077873	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.702,95	Mandato 11691/1 10/05/2023	Fatt. N. 823000077873 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETRICA MESE FEBBRAIO 2023	2.702,95	44	118.930
2023	1111	823000077875	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.815,40	Mandato 10646/1 20/04/2023	Fatt. N. 823000077875 del 27/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	4.815,40	24	115.570
2023	1112	FE000120230001008886	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008886B/BOLLETTAZI ON	9.969,08	Mandato 11747/1 11/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. FE000120230001008886 del 24/03/2023 - FORNITURA DI GAS	9.969,08	45	448.609
2023	1113	FE000120230001008774	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008774B/BOLLETTAZI ON	12.577,94	Mandato 11835/1 12/05/2023	Fatt. N. FE000120230001008774 del 24/03/2023 - FORNITURA GAS MESE GENNAIO- FEBBRAIO 2023	12.577,94	46	578.585
2023	1115	2023/FESP-14	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	8.744,55	Mandato 13706/1 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-14 del 20/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	8.744,55	70	612.118
2023	1116	2023/FESP-13	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E RIMBORSI ONERI ACCESSORI AL FITTO ANTI CI	22.811,69	Mandato 13709/1 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-13 del 20/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	22.811,69	70	1.596.818
2023	1117	000000900008522T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Non pagato		49,43	283	13.989
2023	1118	000000900006498D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.879,80	Non pagato		1.879,80	283	531.983
2023	1119	000000090000042I	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	3,50	Non pagato		3,50	283	990



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1120	26	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124756 G&P SRL L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato	56.539,90	Non pagato		56.539,90	290	16.396.571
2023	1121	2800002904	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione fattura PAE0000603 del 31-01	6.283,12	Mandato 11410/1 05/05/2023	Fatt. N. 2800002904 del 17/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	6.283,12	48	301.590
2023	1122	96/PA	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79688 SIAC INFORMATICA VENETA UNIPER Contributo CONAI assolto ove dovuto.	6.134,16	Mandato 12909/1 17/05/2023	Fatt. N. 96/PA del 24/03/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO	6.134,16	54	331.245
2023	1123	FE000120230001013724	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001013724B/BOLLETTAZI ON	0,58	Mandato 11197/1 02/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA FE000120230001013724 FORNITURA GAS CENTRO	0,58	36	21
2023	1124	FE000120230001013721	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001013721B/BOLLETTAZI ON	0,29	Mandato 11204/1 02/05/2023	Fatt. N. FE000120230001013721 del 24/03/2023 - FORNITURA DI GAS CENTRO PER L'IMPIEGO DI	0,29	36	10
2023	1125	823000077868	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	217,04	Mandato 10814/1 26/04/2023	Fatt. N. 823000077868 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	217,04	30	6.511
2023	1126	823000077872	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	479,24	Mandato 10820/1 26/04/2023	Fatt. N. 823000077872 del 27/03/2023 - I TRIMESTRE 2023. DPG. FORNITURA ENERGIA	479,24	30	14.377
2023	1127	823000077870	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	298,08	Mandato 10828/1 26/04/2023	Fatt. N. 823000077870 del 27/03/2023 - I TRIMESTRE 2023. DPG. - FORNITURA ENERGIA	298,08	30	8.942
2023	1128	823000086839	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	465,60	Mandato 11095/1 28/04/2023	Fatt. N. 823000086839 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	465,60	32	14.899
2023	1129	FE000120230001008885	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008885B/BOLLETTAZI ON	5.758,49	Mandato 11162/1 02/05/2023	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NAT PERIODO FINO A FEBBRAIO 2023 -FATT.	5.758,49	36	207.306
2023	1130	2023909985	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ Fornitura dei servizi di Manutenzione Ev	9.000,00	Non pagato		9.000,00	279	2.511.000
2023	1131	27-1	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86389 BONAVITA GIANNI VENDITA	260,00	Mandato 11839/1 12/05/2023	Fatt. N. 27-1 del 18/03/2023 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTO ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO	260,00	45	11.700



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 89 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1132	1587/00	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	339,24	Non pagato		339,24	278	94.309
2023	1133	1588/00	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,86	Non pagato		0,86	278	239
2023	1134	1589/00	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	959,07	Non pagato		959,07	278	266.621
2023	1135	40	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	36.199,35	Non pagato		36.199,35	293	10.606.410
2023	1136	ND44/23	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.� LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	600.000,00	Mandato 13703/1 29/05/2023	Fatt. N. ND44/23 del 13/03/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020. PROGETTO HUB DELLE	600.000,00	76	45.600.000
2023	1137	412302943604	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	237,22	Non pagato		237,22	292	69.268
2023	1138	412302943603	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,43	Non pagato		7,43	292	2.170
2023	1139	63	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	292	116.800
2023	1140	2	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Progetto 1000 Esperti - CUP C91B21007190	7.904,00	Mandato 11024/1 28/04/2023	Fatt. N. 2 del 14/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.904,00	45	355.680
2023	1141	823000077876	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.515,48	Mandato 10059/1 19/04/2023	Fatt. N. 823000077876 del 27/03/2023 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.515,48	23	34.856
2023	1143	1	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23291 COSSA ANGELO Rivalsa Inps 4%	4.841,20	Non pagato		4.841,20	278	1.345.854
2023	1145	32/2023	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	5.321,06	Mandato 12957/1 18/05/2023	Fatt. N. 32/2023 del 21/03/2023 - REVOCA DPB004/68/2023 FORNITURA STAMPATI PIANI	5.321,06	58	308.621
2023	1146	FPA 56/23	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SAL I di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMAT	34.671,18	Non pagato		34.671,18	282	9.777.273



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 90 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1147	823000077871	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	465,43	Mandato 11249/1 03/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000077871 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	465,43	37	17.221
2023	1148	823000077874	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	642,89	Mandato 11252/1 03/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000077874 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	642,89	37	23.787
2023	1149	823000083326	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	73,04	Mandato 11256/1 03/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000083326 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	73,04	37	2.702
2023	1150	FE000120230001008887	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008887B/BOLLETTAZI ON	1.655,30	Mandato 11217/1 02/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. FE000120230001008887 del 24/03/2023 -FORNITURA DI GAS	1.655,30	36	59.591
2023	1151	FATTPA/20230007	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	475,28	Mandato 10743/1 21/04/2023	Fatt. N. FATTPA/20230007 del 28/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -LAVORI	475,28	24	11.407
2023	1152	20	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	36.000,00	Non pagato		36.000,00	278	10.008.000
2023	1153	22	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000234GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GI ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/	12.169,50	Non pagato		12.169,50	278	3.383.121
2023	1154	FPA 1/23	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	Mandato 11167/1 02/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 28/03/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE	2.409,94	34	81.938
2023	1155	33246732	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 11865/1 12/05/2023	Fatt. N. 33246732 del 20/03/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	44	16.963
2023	1156	5/2023	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE ASL1/REGIONE ABRUZZO E ANAS,n. Prot	301,08	Mandato 11305/1 04/05/2023	Fatt. N. 5/2023 del 29/03/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	301,08	36	10.839
2023	1157	0007627234	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC FATTURAZIONE SAL 4 - SPC Cloud Lotto 1 S	704.075,14	Mandato 12960/1 18/05/2023	Fatt. N. 0007627234 del 29/03/2023 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE -	704.075,14	49	34.499.682
2023	1158	823000090552	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	143,18	Mandato 11781/1 11/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000090552 del 30/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	143,18	42	6.014



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 91 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1159	F2	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	292	817.600
2023	1160	F3	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	292	1.635.200
2023	1161	62	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	292	116.800
2023	1162	61	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	292	116.800
2023	1163	60	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	292	116.800
2023	1164	2	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO BOLLO	9.570,00	Mandato 10809/1	Fatt. N. 2 del 14/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.570,00	43	411.510
2023	1165	10	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER IL PERIODO GENNAIO FEB BRAIO	5.824,00	Mandato 13738/1	Fatt. N. 10 del 15/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.824,00	76	442.624
2023	1166	2023220000004	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL assolta in modo virtuale	186.120,00	Non pagato		186.120,00	291	54.160.920
2023	1167	81	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Acconto per attivit� formativa nell'amb	15.896,70	Non pagato		15.896,70	282	4.482.869
2023	1168	82	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Acconto per attivit� formativa nell'amb	20.572,20	Non pagato		20.572,20	282	5.801.360
2023	1169	823000090553	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	511,07	Mandato 10727/1	Fatt. N. 823000090553 del 30/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA	511,07	22	11.244
2023	1170	823000090883	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.382,50	Mandato 11236/1	Fatt. N. 823000090883 del 30/03/2023 - periodo: 01. 02.2023-28.02.2023	1.382,50	34	47.005
2023	1171	58	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 15/03/20	200,00	Nota credito 2023/1316 € -200	Nota di Credito PA del 27/03/2023 N.ro 6	0,00	0	0



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1172	10	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	48.306,24	Non pagato		48.306,24	290	14.008.810
2023	1173	08/PA	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C - Richi	426,00	Non pagato		426,00	290	123.540
2023	1174	45/F	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	289	173.400
2023	1175	1422301891	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A ORDINE ACQUISTO MEPA 7023452 - SAL prot.	25.925,00	Mandato 13092/1	Fatt. N. 1422301891 del 17/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2022 SERVIZIO DI CONDUZIONE	12.962,50	63	816.638
						19/05/2023 Mandato 13095/1	Fatt. N. 1422301891 del 17/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2022 SERVIZIO DI CONDUZIONE	12.962,50	63	816.638
2023	1176	FATTPA 9_23	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	289	462.400
2023	1177	8058000092	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022	24.400,00	Non pagato		24.400,00	289	7.051.600
2023	1178	8058000090	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	24.400,00	Non pagato		24.400,00	289	7.051.600
2023	1179	8058000088	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA DA 01. 10	6.100,00	Non pagato		6.100,00	289	1.762.900
2023	1180	8058000089	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	24.400,00	Non pagato		24.400,00	289	7.051.600
2023	1181	000000900013264T	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Mandato 8848/1	Fatt. N. 000000900013264T del 23/04/2022 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 PER	3,78	27	102
2023	1182	FATTPA 10_23	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.000,00	Non pagato		1.000,00	289	289.000
2023	1183	FATTPA 8_23	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.220,70	Nota credito 2023/1185 € -5220,7	STORNO FATTURA N. FATTPA 8_23 DEL 17/03/	0,00	0	0



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 93 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1184	FATTPA 11_23	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	289	115.600
2023	1186	8058000091	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	24.400,00	Non pagato		24.400,00	289	7.051.600
2023	1187	3/01	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.733,50	Non pagato		15.733,50	276	4.342.446
2023	1188	2/01	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	20.361,00	Non pagato		20.361,00	276	5.619.636
2023	1189	823000090551	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	33,53	Mandato 11259/1 03/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000090551 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	33,53	34	1.140
2023	1190	17/SP	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79881 F.LLI DI VELLO s.n.c. RIPARAZIONE PNEUMATICO	30,50	Mandato 11868/1 12/05/2023	Fatt. N. 17/SP del 30/03/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PNEUMATICO ANTERIORE SX	30,50	42	1.281
2023	1191	FATTPA 7_23	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat panda targa DJ319EA	306,17	Mandato 10600/1 20/04/2023	Fatt. N. FATTPA 7_23 del 22/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	306,17	28	8.573
2023	1192	259/02	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.610,40	Non pagato		1.610,40	279	449.302
2023	1193	2023/B100DD000065	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23842 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E Condizione di pagamento: BONIF. BANC. 90	14.030,00	Non pagato		14.030,00	276	3.872.280
2023	1194	2023/B100DD000066	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23842 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E Condizione di pagamento: BONIF. BANC. 90	13.868,96	Non pagato		13.868,96	276	3.827.833
2023	1195	193	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23652 AGENZIA WEBSHOP SAS DI ROBER Azione Combattere la violenza di genere	8.190,00	Non pagato		8.190,00	272	2.227.680
2023	1196	3/9	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	27.878,26	Non pagato		27.878,26	272	7.582.887
2023	1197	230086	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117762 ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL FATTURA CLIENTE SPLIT PAYMENT	213,80	Non pagato		213,80	272	58.154



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 94 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1198	2PA	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86303 TROIANI CLAUDIA Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - N. 35 g	4.550,00	Mandato 10777/1 24/04/2023	Fatt. N. 2PA del 03/04/2023 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA	4.550,00	20	91.000
2023	1199	9501304841	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	654,19	Mandato 10788/1 24/04/2023	Fatt. N. 9501304841 del 31/03/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI MARZO 2023 PER GLI	654,19	20	13.084
2023	1200	9501304822	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.456,77	Mandato 10789/1 24/04/2023	Fatt. N. 9501304822 del 31/03/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI MARZO 2023 PER GLI	1.456,77	20	29.135
2023	1201	9501304842	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	42,64	Mandato 11944/1 15/05/2023	Fatt. N. 9501304842 del 31/03/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZO DELL'AVVOCATURA	42,64	41	1.748
2023	1202	9501304835	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.118,29	Mandato 12974/1 18/05/2023	Fatt. N. 9501304835 del 31/03/2023 - SPESE CARBURANTE	2.118,29	44	93.205
2023	1203	FATTPA 13_23	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.266,95	Non pagato		5.266,95	286	1.506.348
2023	1204	2800003179	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Riemissione parziale fattura PAE0000606	24.516,00	Mandato 11417/1 05/05/2023	Fatt. N. 2800003179 del 23/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	24.516,00	42	1.029.672
2023	1205	24	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL cod identify DETERM N DPH001/012	57.947,56	Mandato 11879/1 15/05/2023	Fatt. N. 24 del 27/03/2023 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO A MANIFESTAZIONI	57.947,56	49	2.839.430
2023	1206	1646/00	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	942,19	Non pagato		942,19	277	260.987
2023	1207	1645/00	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.037,47	Non pagato		2.037,47	277	564.379
2023	1208	1693/00	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.182,97	Non pagato		1.182,97	277	327.683
2023	1209	824	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	2.136,22	Mandato 13161/1 22/05/2023	Fatt. N. 824 del 29/03/2023 -FORNITURA CARTUCCE DI TONER ORIGINALI E SCHEDE	2.136,22	52	111.083
2023	1210	7	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l. Gestione e aggiornamento piattaforma inf	2.370,00	Mandato 11950/1 15/05/2023	Fatt. N. 7 del 31/03/2023 - GESTIONE ED AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA	2.370,00	42	99.540



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 95 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1211	3/E	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 11702/1 11/05/2023	Fatt. N. 3/E del 31/03/2023 - Gestione operativa CISI mese marzo 2023	10.165,65	38	386.295
2023	1212	9501304823	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.473,75	Mandato 12965/1 18/05/2023	Fatt. N. 9501304823 del 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023 DIP	2.108,47	44	92.773
						Mandato 12966/1 18/05/2023	Fatt. N. 9501304823 del 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023 DIP	365,28	44	16.072
2023	1213	186	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 11695/1 11/05/2023	Fatt. N. 186 del 03/04/2023 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA -	976,00	37	36.112
2023	1214	2023/FESP-11	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	3.598,30	Non pagato		3.598,30	286	1.029.114
2023	1215	0150020230000048900	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	23,69	Non pagato		23,69	279	6.610
2023	1216	1010827191	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	806,18	Mandato 11708/1 11/05/2023	Fatt. N. 1010827191 del 27/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE"	806,18	45	36.278
2023	1217	1010827194	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	11.274,51	Mandato 11703/1 11/05/2023	Fatt. N. 1010827194 del 27/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE"	11.274,51	45	507.353
2023	1218	9000000701	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239792	10.031,76	Non pagato		10.031,76	278	2.788.829
2023	1219	6820230320002369	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 5 - LO TTO	337.904,86	Non pagato		337.904,86	276	93.261.741
2023	1220	6820230320002370	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 4 - LO TTO	990.106,42	Non pagato		990.106,42	276	273.269.372
2023	1221	BOLL0140317-23	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	107,48	Non pagato		107,48	275	29.557
2023	1222	9501304844	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.847,36	Mandato 12834/1 16/05/2023	Fatt. N. 9501304844 del 31/03/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTO ASSEGNATE AL	1.612,05	42	67.706



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 96 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 12893/1	Fatt. N. 9501304844 del 31/03/2023 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL	235,31	43	10.118
						17/05/2023				
2023	1223	V2/523779	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	3.295,33	Non pagato		3.295,33	271	893.034
2023	1224	187	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 11172/1	Fatt. N. 187 del 03/04/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL	29.235,91	27	789.370
						02/05/2023				
2023	1225	0150020230000328400	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	40,67	Non pagato		40,67	270	10.981
2023	1226	188	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 11696/1	Fatt. N. 188 del 03/04/2023 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	2.724,66	36	98.088
						11/05/2023				
2023	1227	1779/00	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	795,02	Non pagato		795,02	270	214.655
2023	1228	1514/O	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	355,02	Mandato 12837/1	Fatt. N. 1514/O del 31/03/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	355,02	41	14.556
						16/05/2023				
2023	1229	23FP3000990	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 11177/1	Fatt. N. 23FP3000990 del 04/04/2023 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08.06.2012 IMMOBILE IN PESCARA,	7.244,07	26	188.346
						02/05/2023				
2023	1230	1778/00	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	290,72	Non pagato		290,72	269	78.204
2023	1231	13/04	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78913 THE DATA APPEAL COMPANY SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	11.895,00	Non pagato		11.895,00	269	3.199.755
2023	1232	FATTPA 2_23	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23409 MASSANOVA ANTONELLO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.362,53	Mandato 13801/1	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 05/04/2023 - SALDO LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA'	5.362,53	55	294.939
						30/05/2023				
2023	1236	2023/FESP-12	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E RIMBORSI ONERI ACCESSORI AL FITTO ANTI CI	3.669,06	Non pagato		3.669,06	286	1.049.351
2023	1237	696	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	283	6.556.425



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 97 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1238	695	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANTICIPO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	283	10.927.377
2023	1239	45	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	23.167,58	Non pagato		23.167,58	283	6.556.425
2023	1240	9/2023-FPA	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	21.257,92	Non pagato		21.257,92	283	6.015.991
2023	1241	A2/19	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79868 COSTA VERDE SNC CIG: Z1B3A82A54	183,00	Non pagato		183,00	274	50.142
2023	1242	40/2023	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.820,73	Mandato 13020/1 18/05/2023	Fatt. N. 40/2023 del 04/04/2023 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	1.820,73	43	78.291
2023	1243	0000202330022876	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Non pagato		655,55	268	175.687
2023	1244	000000900008528T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	Non pagato		1,83	283	518
2023	1245	000000900006502D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	823,81	Non pagato		823,81	283	233.138
2023	1246	000000900008526T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	Non pagato		12,81	283	3.625
2023	1247	000000900006506D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	28,71	Mandato 12932/1 17/05/2023	FATT N. 000000900006506D/2023 PEDAGGI MESI FEBBRAIO E MARZO 2023	28,71	55	1.579
2023	1248	000000900008516T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 12924/1 17/05/2023	Fatt. N. 000000900008516T del 23/03/2023 - CANONI MESI FEBBRAIO E MARZO 2023	5,49	55	302
2023	1249	000000900006495D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	34,20	Mandato 12928/1 17/05/2023	FATT. N. 000000900006495D/2023 PEDAGGI MESI FEBBRAIO E MARZO 2023	34,20	55	1.881
2023	1250	000000900008533T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Non pagato		9,15	283	2.589



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1251	000000900006507D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	157,00	Non pagato		157,00	283	44.431
2023	1252	000000900006501D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	48,80	Mandato 12933/1 17/05/2023	FATT. N. 000000900006501D PEDAGGI MESI FEBBRAIO E MARZO 2023	48,80	55	2.684
2023	1253	000000900006503D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	19,61	Mandato 11202/1 02/05/2023	Fatt. N. 000000900006503D del 23/03/2023	19,61	40	784
2023	1254	000000900008525T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	Mandato 12926/1 17/05/2023	Fatt. N. 000000900008525T del 23/03/2023 - CANONI MESI FEBBRAIO E 2023	1,83	55	101
2023	1255	000000900008529T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	1,83	Mandato 11201/1 02/05/2023	Fatt. N. 000000900008529T del 23/03/2023 -	1,83	40	73
2023	1256	000000900008532T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	Mandato 12927/1 17/05/2023	Fatt. N. 000000900008532T del 23/03/2023 - CANONE MESE FEBBRAIO 2023	1,83	55	101
2023	1257	000000900008527T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	Non pagato		3,66	283	1.036
2023	1260	54/F	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	283	254.700
2023	1261	26	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	283	452.800
2023	1262	050020230000000048	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000048B/BOLLETTAZION E	2.593,22	Non pagato		2.593,22	283	733.881
2023	1263	698	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SAL DO SE	19.850,14	Non pagato		19.850,14	282	5.597.739
2023	1264	0000002739	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	24.082,56	Non pagato		24.082,56	283	6.815.364
2023	1265	0500202300000000030	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000030B/BOLLETTAZION E	1.208,76	Non pagato		1.208,76	283	342.079



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 99 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1266	0000002740	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	24.446,73	Non pagato		24.446,73	283	6.918.425
2023	1267	1241/PA	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17380 PUBLIKA SRL Supplemento Newsletter email aggiornamen	340,00	Non pagato		340,00	282	95.880
2023	1268	23	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Non pagato		38.612,64	282	10.888.764
2023	1269	697	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SAL DO PR	22.010,66	Non pagato		22.010,66	282	6.207.006
2023	1270	FOE2300020	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. CUP C89C1	7.000,00	Non pagato		7.000,00	282	1.974.000
2023	1271	FOE2300021	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. CUP C85	2.300,00	Non pagato		2.300,00	282	648.600
2023	1272	60	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 24/03/20	200,00	Non pagato		200,00	282	56.400
2023	1275	0150020230000053700	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	14,26	Non pagato		14,26	278	3.964
2023	1276	707530185516	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	55,27	Mandato 8846/1 13/04/2023	+++446/3683/67142+++ LIQUIDAZ, FATT 707530185516/2023-CONGUAGLIO	55,27	1	55
2023	1277	9501299615	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	572,08	Mandato 11956/1 15/05/2023	Fatt. N. 9501299615 del 31/03/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	572,08	41	23.455
2023	1278	185	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.558,52	Nota credito 2023/1318 € -10558,52	CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	0,00	0	0
2023	1279	155/00	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86393 COMEDI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	5.246,00	Non pagato		5.246,00	268	1.405.928
2023	1280	240	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 11572/1 09/05/2023	Fatt. N. 240 del 07/04/2023 - CONT. LOC. REG. N. 15 DEL 11/03/1997 IMMOBILE SEDE DEL	10.303,02	32	329.697



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 100 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1281	823000094529	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.946,92	Mandato 10726/1 21/04/2023	Fatt. N. 823000094529 del 07/04/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA	1.946,92	14	27.257
2023	1282	241	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	255,50	Mandato 11574/1 09/05/2023	Fatt. N. 241 del 07/04/2023 - CONT. LOC. REG. N. 15 DEL 11.03.1997 IMMOBILE SEDE DEL	255,50	31	7.920
2023	1283	13	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL PO FEAMP Abruzzo 2014-2020. Contratto pe	14.227,80	Non pagato		14.227,80	267	3.798.823
2023	1284	823000094528	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.077,71	Mandato 11768/1 11/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000094528 del 07/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.077,71	32	162.487
2023	1285	05	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/02/22 al 07/04/23 lo	414,80	Mandato 11570/1 09/05/2023	Fatt. N. 05 del 08/04/2023 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER L'IMMOBILE	414,80	30	12.444
2023	1286	FPA 1/23	10/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL	1.773,01	Mandato 11568/1 09/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 10/04/2023 - CONT LOC REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE SEDE	1.773,01	29	51.417
2023	1287	PAE0009618	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 13349/1 23/05/2023	Fatt. N. PAE0009618 del 31/03/2023 - SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI DIPARTIMENTO SANITA'	108,34	42	4.550
2023	1288	62	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 27/03/20	200,00	Non pagato		200,00	279	55.800
2023	1289	2023A000002859	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 10804/1 26/04/2023	Fatt. N. 2023A000002859 del 21/03/2023 -	463,60	30	13.908
2023	1290	823000074817	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.722,00	Non pagato		3.722,00	279	1.038.438
2023	1291	33246515	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 11795/1 11/05/2023	Fatt. N. 33246515 del 20/03/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.885,36	43	210.070
2023	1292	627/00	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CITRIX APPLIANCE MAINTENANCE RENEWA	15.128,00	Mandato 12903/1 17/05/2023	Fatt. N. 627/00 del 31/03/2023 - ACQUISTO TRAMITE ME.PA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE	15.128,00	46	695.888
2023	1293	AP05658862	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Non pagato		12.105,34	274	3.316.863



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 101 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1294	9501306070	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.176,74	Mandato 10791/1 24/04/2023	Fatt. N. 9501306070 del 31/03/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE EFFETTUATI MESE DI MARZO	2.176,74	20	43.535
2023	1295	823000094527	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.160,32	Mandato 11846/1 12/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000094527 del 07/04/2023 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.160,32	35	180.611
2023	1296	823000094469	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.737,71	Mandato 12853/1 16/05/2023	Fatt. N. 823000094469 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11.737,71	39	457.771
2023	1297	43/2023	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	6.914,96	Mandato 13021/1 18/05/2023	Fatt. N. 43/2023 del 11/04/2023 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	6.914,96	37	255.854
2023	1298	FATTPA/20230008	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ED767XJ - KM: 76520 - Modello: OP	256,33	Non pagato		256,33	264	67.671
2023	1299	PAE0009621	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Non pagato		389,16	264	102.738
2023	1300	PAE0009632	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 10793/1 24/04/2023	Fatt. N. PAE0009632 del 31/03/2023 - SPESE DI TELEFONIA PERIODO 01/04/2023--31/05/2023	3.391,23	12	40.695
2023	1301	PAE0009619	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.163,00	Mandato 10794/1 24/04/2023	Fatt. N. PAE0009619 del 31/03/2023 - SPESE DI TELEFONIA PERIODO 01/04/2023--31/05/2023	7.163,00	12	85.956
2023	1302	46	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78720 MANIERI MONICA grafica pieghevole e segnalibro fronte r	580,72	Mandato 12997/1 18/05/2023	Fatt. N. 46 del 23/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO E DIVULGATIVO	580,72	56	32.520
2023	1303	823000074818	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	212,78	Mandato 12842/1 16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000074818 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	212,78	50	10.639
2023	1304	FE000120230001009112	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001009112B/BOLLETTAZI ON	12.906,53	Mandato 13007/1 18/05/2023	Fatt. N. FE000120230001009112 del 24/03/2023 - FORNITURA GAS MESE D FEBBRAIO UFFICI DIP	12.906,53	52	671.140
2023	1305	823000074198	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 13	42,62	Mandato 12862/1 16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000074198 del 27/03/2023 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	42,62	50	2.131



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1306	FE000120230001008888	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008888B/BOLLETTAZIONI	10.471,05	Mandato 11783/1 11/05/2023	Fatt. N. FE000120230001008888 del 24/03/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	10.471,05	45	471.197
2023	1307	FATTPA 14_23	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	279	558.000
2023	1309	9000000700	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239791	63,20	Non pagato		63,20	278	17.570
2023	1310	0150020230000051000	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	35,16	Non pagato		35,16	278	9.774
2023	1311	0150020230000055400	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	14,26	Non pagato		14,26	278	3.964
2023	1312	0150020230000055500	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	103,80	Non pagato		103,80	278	28.856
2023	1313	0150020230000058900	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	19,24	Non pagato		19,24	278	5.349
2023	1315	4/001	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 11 giornate consulenza svol	4.576,00	Mandato 11276/1 04/05/2023	Fatt. N. 4/001 del 27/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4.576,00	38	173.888
2023	1317	FPA 3/23	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Compenso per n.8 giornate di consulenza	4.060,16	Non pagato		4.060,16	264	1.071.882
2023	1319	11/PA	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862330SOCIETA' PROGETA SRL fattura immediata da asser PA SPILT	35.380,00	Non pagato		35.380,00	268	9.481.840
2023	1320	35/PA	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS RIPARAZIONE, REVISIONE E TAGLIANDO DE L V	1.204,47	Non pagato		1.204,47	264	317.980
2023	1321	2	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86394 ing. DI CARLO GIANLUCA Intervento Urgente per messa in sicurezz	5.780,66	Non pagato		5.780,66	262	1.514.533
2023	1322	45	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO SERVIZI EX SNAI ANNO 2023 (periodo dal 0	48.407,74	Non pagato		48.407,74	271	13.118.498



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 103 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1323	FATTPA 12_23	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Linee scolastiche TPL (ex SNAI)	18.711,00	Non pagato		18.711,00	271	5.070.681
2023	1324	5/01	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	1.076.404,12	Mandato 13133/1 22/05/2023	AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE	1.076.404,12	46	49.514.590
2023	1325	000004/12/2023	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	251.649,85	Mandato 13110/1 19/05/2023	Fatt. N. 000004/12/2023 del 06/04/2023 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	251.649,85	43	10.820.944
2023	1326	IT91ICB2307757	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	8.722,63	Nota credito 2023/1329 € -8722,63	Nota di credito a storno totale della fa	0,00	0	0
2023	1327	31/2023	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86376 ZIVOLO FRANCESCO Vostro dare a saldo (ritenute) per Servi	416,52	Mandato 13767/1 30/05/2023	Fatt. N. 31/2023 del 12/04/2023 - SALDO STATO FINALE INTERVENTO DI PROFILATURA	416,52	48	19.993
2023	1328	39/2023/01	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	71.647,40	Mandato 13124/1 19/05/2023	Fatt. N. 39/2023/01 del 12/04/2023 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	71.647,40	37	2.650.954
2023	1330	FPR/2	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAF FATTURAZIONE ELETTR. PA	747.241,00	Mandato 13119/1 19/05/2023	Fatt. N. FPR/2 del 13/04/2023 - F.LLI NAPOLEONE SNC PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	747.241,00	36	26.900.676
2023	1331	15/2023/01	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	518.684,03	Mandato 13118/1 19/05/2023	Fatt. N. 15/2023/01 del 13/04/2023 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	518.684,03	36	18.672.625
2023	1332	IT91ICB2308071	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	9.445,39	Non pagato		9.445,39	262	2.474.692
2023	1333	8-2023	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 9 giornate di consulenza sv	3.744,00	Mandato 11292/1 04/05/2023	Fatt. N. 8-2023 del 03/04/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.744,00	21	78.624
2023	1334	IT03I3B2302823	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	2.740,74	Non pagato		2.740,74	262	718.074
2023	1335	26	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	3.660.000,00	Non pagato		3.660.000,00	261	955.260.000
2023	1336	108/FE	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO PICK UP A CHIAMATA	3.858,45	Mandato 12844/1 16/05/2023	Fatt. N. 108/FE del 13/04/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E	3.858,45	32	123.470



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1338	21/02	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL D.P.C.M. del 27.02.19 - Danni eccezionali	2.801,91	Mandato 10819/1 26/04/2023	Fatt. N. 21/02 del 14/04/2023 - STATO FINALE REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALI CON	2.801,91	12	33.623
2023	1339	66/00	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	5.300,00	Non pagato		5.300,00	278	1.473.400
2023	1340	2723300280	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attivita relative ai Serv	170.296,14	Non pagato		170.296,14	278	47.342.327
2023	1341	2723300281	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attivita relative ai Serv	130.991,40	Non pagato		130.991,40	278	36.415.609
2023	1342	0150020230000060300	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	32,89	Non pagato		32,89	278	9.143
2023	1343	0150020230000055600	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	76,92	Non pagato		76,92	278	21.384
2023	1344	56/F	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	277	110.800
2023	1345	FOE2300026	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C99C	8.500,00	Non pagato		8.500,00	277	2.354.500
2023	1346	FOE2300025	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C29	1.600,00	Non pagato		1.600,00	277	443.200
2023	1347	1231-2023	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	502,00	Non pagato		502,00	276	138.552
2023	1348	10/2023-FPA	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	276	552.000
2023	1349	823000090882	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.764,96	Mandato 13785/1 30/05/2023	Fatt. N. 823000090882 del 30/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.764,96	61	107.663
2023	1350	28	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 282_0320 Commes	8.400,00	Non pagato		8.400,00	276	2.318.400



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 105 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1351	11	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Mandato 13618/1 25/05/2023	Fatt. N. 11 del 31/03/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	38.612,64	55	2.123.695
2023	1354	13	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	275	6.371.084
2023	1355	12	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 13619/1 25/05/2023	Fatt. N. 12 del 31/03/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	23.167,58	55	1.274.217
2023	1357	1010828866	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Affidamento diretto exF27 L3(60)-12 mesi	19.837,20	Mandato 11715/1 11/05/2023	Fatt. N. 1010828866 del 31/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3.	19.837,20	40	793.488
2023	1358	8101003078	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.605.707,11	Mandato 12981/1 18/05/2023	Fatt. N. 8101003078 del 31/03/2023 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO	14.605.707,11	42	613.439.699
2023	1359	PAE0009631	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.549,06	Mandato 11416/1 05/05/2023	Fatt. N. PAE0009631 del 31/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	24.549,06	24	589.177
2023	1360	PAE0009620	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.834,90	Mandato 11413/1 05/05/2023	Fatt. N. PAE0009620 del 31/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	6.834,90	23	157.203
2023	1361	672/00	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Assistenza EMMA Allerta Dighe	17.080,00	Non pagato		17.080,00	263	4.492.040
2023	1362	9000000912	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240003	10.031,76	Non pagato		10.031,76	262	2.628.321
2023	1363	V50023030	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SOFTWARE DI GESTIONE AWINGU	47.824,00	Non pagato		47.824,00	262	12.529.888
2023	1365	V50023031	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	48.678,00	Non pagato		48.678,00	261	12.704.958
2023	1366	18	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 2023	199.136,96	Mandato 13114/1 19/05/2023	Fatt. N. 18 del 15/04/2023 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	199.136,96	33	6.571.520
2023	1367	F4	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	274	767.200



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 106 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1368	48	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	142,00	Non pagato		142,00	274	38.908
2023	1369	6820230324002905	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170	239.551,55	Non pagato		239.551,55	270	64.678.918
2023	1370	9501304843	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	345,74	Mandato 10813/1 26/04/2023	Fatt. N. 9501304843 del 31/03/2023 - RIFORMIMENTI CARBURANTE MESE MARZO 2023	345,74	22	7.606
2023	1371	1007	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86396 MULTIMEDIA TRE SRL DPH001 Partecipazione Regione Abruzzo a	22.350,40	Non pagato		22.350,40	262	5.855.805
2023	1372	FATTPA 6_23	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86397 Cristiano Bosin AVV CIV 366/08 - ritiro ed invio fascico	92,85	Mandato 11778/1 11/05/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 13/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	92,85	27	2.507
2023	1373	7X01744891	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	16,45	Non pagato		16,45	259	4.261
2023	1374	8P00082730	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	131,83	Mandato 11372/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082730 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	131,83	19	2.505
2023	1375	8P00082155	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	38,41	Mandato 11373/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082155 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	38,41	19	730
2023	1376	8P00083610	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,28	Mandato 11374/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00083610 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	19	1.525
2023	1377	8P00083658	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	46,43	Mandato 11375/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00083658 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	46,43	19	882
2023	1378	8P00084181	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,28	Mandato 11376/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00084181 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	19	1.525
2023	1379	8P00082169	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	38,41	Mandato 11377/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082169 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	38,41	19	730
2023	1380	8P00082003	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,28	Mandato 11378/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082003 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	19	1.525



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 107 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1381	8P00082661	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	91,89	Mandato 11379/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082661 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	91,89	19	1.746
2023	1382	8P00082181	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	26,20	Mandato 11380/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082181 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	26,20	19	498
2023	1383	8P00082337	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	118,10	Mandato 11381/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082337 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	118,10	19	2.244
2023	1384	8P00082338	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	68,08	Mandato 11382/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082338 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	68,08	19	1.294
2023	1385	8P00084218	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,96	Mandato 11383/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00084218 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	19	1.538
2023	1386	8P00083368	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,96	Mandato 11384/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00083368 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	19	1.538
2023	1387	8P00083859	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,96	Mandato 11385/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00083859 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	19	1.538
2023	1388	013	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23379 CDCBOIS SPRL	34.146,84	Mandato 10776/1 24/04/2023	Fatt. N. 013 del 27/02/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SEDE	1,05	4	4
						Mandato 10915/1 27/04/2023	Fatt. N. 013 del 27/02/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE	34.145,79	7	239.021
2023	1389	224	17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CE	102,43	Mandato 12892/1 17/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 224 del 17/04/2023- PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CE 328EV	102,43	30	3.073
2023	1390	FATTPA/20230009	17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO FATTPA/20230009	439,20	Non pagato		439,20	258	113.314
2023	1391	2000	17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: Servizi assicurativi dell	850,34	Mandato 13675/1 26/05/2023	Fatt. N. 2000 del 17/04/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI	850,34	39	33.163
2023	1392	70/00	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Acconto Contratto Servizio	502.548,64	Mandato 13123/1 19/05/2023	Fatt. N. 70/00 del 17/04/2023 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	502.548,64	31	15.579.008



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 108 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1393	171	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS N. 113 VISITE MEDICHE DAL 01/01/2023 AL	7.155,47	Non pagato		7.155,47	257	1.838.956
2023	1394	FATTPA 7_23	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86397 Cristiano Bosin AVV CDS 12/23 - sostituzione udienza cam	218,87	Mandato 12832/1	Fatt. N. FATTPA 7_23 del 17/04/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN	218,87	28	6.128
2023	1395	FATTPA 3_23	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Acconto del 40% annualita' 2023 come da	224.919,20	Mandato 13125/1	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 18/04/2023 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	224.919,20	31	6.972.495
2023	1396	F5	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	272	1.523.200
2023	1398	21	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	38.047,21	Non pagato		38.047,21	272	10.348.841
2023	1399	50	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	2.122,80	Non pagato		2.122,80	272	577.402
2023	1400	1966/00	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,55	Non pagato		686,55	262	179.876
2023	1401	1965/00	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	304,54	Non pagato		304,54	262	79.789
2023	1402	37/23	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	48.216,89	Non pagato		48.216,89	259	12.488.175
2023	1403	2002/00	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.031,29	Non pagato		1.031,29	259	267.104
2023	1404	23-57/657	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.175,51	Mandato 10831/1	Fatt. N. 23-57/657 del 01/01/2023 - +++CLIENT:008559+++ SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO	1.175,51	0	0
2023	1405	FATTPA/20230010	17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EB530PP - Telaio: ZFA198000042751	1.651,84	Non pagato		1.651,84	258	426.175
2023	1406	7302857718	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	225,21	Mandato 10827/1	Fatt. N. 7302857718 del 03/04/2023 - +++730/2857/71894+++ RESPONSABILE DELLA SPESA	225,21	0	0
2023	1407	FPA 3/23	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86234 IDONE ALESSANDRO Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.744,00	Mandato 11888/1 15/05/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 03/04/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.744,00	29	108.576



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 109 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1408	11_2023	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen	8.003,30	Mandato 13776/1 30/05/2023	Fatt. N. 11_2023 del 12/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	1.940,00	44	85.360
						Mandato 13778/1 30/05/2023	Fatt. N. 11_2023 del 12/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	6.063,30	44	266.785
2023	1409	156	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC CIG: ZB93A21AB2 Fiat Panda CM702HG Km 11	616,71	Mandato 12955/1 18/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 156 del 06/04/2023 - CIG: ZB93A21AB2 INTERVENTI MANUTENTIVI	616,71	30	18.501
2023	1410	FPA 18/23	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 40 % D	19.558,00	Mandato 13121/1 19/05/2023	Fatt. N. FPA 18/23 del 18/04/2023 - ROVETANA TOURS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	19.558,00	31	606.298
2023	1411	13	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	9.764,00	Mandato 13786/1 30/05/2023	Fatt. N. 13 del 13/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	1.940,00	41	79.540
						Mandato 13787/1 30/05/2023	Fatt. N. 13 del 13/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	7.824,00	41	320.784
2023	1413	1402	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A87826	315.816,60	Mandato 13112/1 19/05/2023	Fatt. N. 1402 del 18/04/2023 - DI CARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	315.816,60	30	9.474.498
2023	1414	179/F	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	10.980,00	Mandato 12848/1 16/05/2023	Fatt. N. 179/F del 18/04/2023 - GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE	10.980,00	27	296.460
2023	1415	1403	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	14.871,56	Mandato 13113/1 19/05/2023	Fatt. N. 1403 del 18/04/2023 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	14.871,56	30	446.147
2023	1416	01PA	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86398 DI GIROLAMO ANDREA Studio Idrogeologico e di Compatibilit�	18.778,24	Mandato 11746/1 11/05/2023	Fatt. N. 01PA del 12/04/2023 - REDAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO COMUNE DI	18.778,24	22	413.121
2023	1417	46	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 20 23	52.332,05	Mandato 13116/1 19/05/2023	Fatt. N. 46 del 19/04/2023 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	52.332,05	29	1.517.629
2023	1422	21/FE	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	269	107.600
2023	1430	11/2023-FPA	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 1 A	29.610,30	Non pagato		29.610,30	270	7.994.781



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 110 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1431	12/2023-FPA	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 2 A	22.914,65	Non pagato		22.914,65	270	6.186.956
2023	1432	86	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	270	76.680
2023	1433	FATTPA 3_23	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86392 ciccarelli stefano bollo assolto in maniera virtuale	377,06	Non pagato		377,06	270	101.806
2023	1434	23FP3000991	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.041,88	Non pagato		1.041,88	270	281.308
2023	1435	1023081375	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	4,95	Non pagato		4,95	268	1.327
2023	1436	162300156	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 907/2010 ART.	2.300,24	Mandato 12921/1	Fatt. N. 162300156 del 31/03/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	2.300,24	38	87.409
2023	1437	000000900009499D	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	6,00	Mandato 13329/1	Fatt. N. 000000900009499D del 23/04/2023 -PAG.TO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	6,00	30	180
2023	1438	000000900012897T	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,39	Mandato 13328/1	Fatt. N. 000000900012897T del 23/04/2023 - PAG.TO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	2,39	30	72
2023	1440	15	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001149INMARE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DE LL	124.806,00	Non pagato		124.806,00	254	31.700.724
2023	1441	17/PA	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSIVILUPPO SRL Regione Abruzzo - POR FSE 2014-2020 - As	30.451,20	Mandato 13721/1	Fatt. N. 17/PA del 21/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS.	15.225,60	38	578.573
						Mandato 13722/1	Fatt. N. 17/PA del 21/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS.	10.657,92	38	405.001
						Mandato 13724/1	Fatt. N. 17/PA del 21/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS.	4.567,68	38	173.572
2023	1442	42/23	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	643,44	Nota credito 2023/1781 € -643,44	Convenzione 2022 relativa al progetto "S	0,00	0	0



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 111 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1444	1023081346	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	5,52	Non pagato		5,52	268	1.479
2023	1445	1023081348	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	12,08	Non pagato		12,08	268	3.237
2023	1446	1023081377	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	303,65	Non pagato		303,65	268	81.378
2023	1447	1830/00	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,27	Non pagato		0,27	268	72
2023	1448	20/FE	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	268	107.200
2023	1449	22/FE	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	268	107.200
2023	1450	19/FE	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	269	107.600
2023	1451	2P23000335	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2023	18,30	Mandato 12908/1 17/05/2023	Fatt. N. 2P23000335 del 20/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	18,30	26	476
2023	1452	9501304834	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.159,85	Non pagato		1.159,85	271	314.319
2023	1453	85	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	272	77.248
2023	1454	24	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Non pagato		38.612,64	272	10.502.638
2023	1455	16	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANC RIF. DELIBERA 307 DEL 17.11.2022. Lavori	6.100,00	Non pagato		6.100,00	272	1.659.200
2023	1456	1/FE	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23640 TECNO ROAD SRL Perizia Lavori del 30-09-2022 Approvata	49.166,00	Mandato 11754/1 11/05/2023	Fatt. N. 1/FE del 20/04/2023 - STATO FINALE MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO	49.166,00	20	983.320



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 112 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1457	43/23	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	36.476,02	Mandato 12871/1 17/05/2023	Fatt. N. 43/23 del 21/04/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO	36.476,02	26	948.377
2023	1458	44/23	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	68.306,82	Mandato 13642/1 26/05/2023	Fatt. N. 44/23 del 21/04/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA'	68.306,82	35	2.390.739
2023	1459	9501298340	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	147,63	Non pagato		147,63	271	40.008
2023	1460	2P23000334	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2023	48,26	Mandato 12907/1 17/05/2023	Fatt. N. 2P23000334 del 20/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	48,26	26	1.255
2023	1461	FPA 19/23	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 40 % D	13.172,28	Mandato 13122/1 19/05/2023	Fatt. N. FPA 19/23 del 20/04/2023 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO.PROROGA	13.172,28	29	381.996
2023	1462	1PA/2023	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86399 BOSCHETTI FERNANDO ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA 20 23	31.350,88	Mandato 13111/1 19/05/2023	Fatt. N. 1PA/2023 del 17/04/2023 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	31.350,88	29	909.176
2023	1463	69	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 141040 ASSOCIAZIONE CULTURALE RICORD CIG: Z2139A2A65 IMPEGNO n. 542/23 rappre	1.037,00	Mandato 12925/1 17/05/2023	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE E MUSICALE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DAL TITOLO	1.037,00	27	27.999
2023	1464	001276/PA	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	433.380,66	Mandato 13357/1 23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	124.588,79	33	4.111.430
						Mandato 13358/1 23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	41.529,59	33	1.370.476
						Mandato 13359/1 23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	54.592,87	33	1.801.565
						Mandato 13360/1 23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	18.197,62	33	600.521
						Mandato 13361/1 23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	78.305,09	33	2.584.068
						Mandato 13363/1 23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	87.125,03	33	2.875.126



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 113 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 13364/1	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	29.041,67	33	958.375
						23/05/2023				
2023	1465	113/FE	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	6.194,16	Mandato 13027/1	Fatt. N. 113/FE del 19/04/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E	6.194,16	28	173.436
						18/05/2023				
2023	1466	FPA 2/23	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	26.053,28	Mandato 13115/1	Fatt. N. FPA 2/23 del 19/04/2023 - DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	26.053,28	29	755.545
						19/05/2023				
2023	1470	84	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134568 IL VERDE SRLS UNIPERSONALE Vi diamo fattura per lavori di:Opere id	26.388,26	Mandato 13795/1	Fatt. N. 84 del 05/04/2023 - SALDO LAVORI DI PULIZIA SPONDALE DEL FIUME SALINE NEL TRATTO	26.388,26	55	1.451.354
						30/05/2023				
2023	1475	9501304821	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.013,79	Non pagato		2.013,79	271	545.737
2023	1477	1276-2023	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	402,00	Non pagato		402,00	270	108.540
2023	1478	228	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86400 ANTICA SARTORIA FORUM S.R.L. SEI CORDONIERE	150,00	Non pagato		150,00	270	40.500
2023	1479	1/13/2023	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	271	108.400
2023	1480	34/23	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	37.333,27	Non pagato		37.333,27	271	10.117.316
2023	1481	1277-2023	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	202,00	Non pagato		202,00	271	54.742
2023	1484	7X01957453	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	1.287,12	Non pagato		1.287,12	261	335.938
2023	1485	142	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86322 CARBONARA DAVIDE VERSAMENTO MCTC	79,02	Non pagato		79,02	257	20.308
2023	1486	250/E	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86252 CART'ARMATA EDIZIONI SRL Vendita EVENTI-SERVIZI Iva da versare a	20.740,00	Non pagato		20.740,00	255	5.288.700
2023	1487	12	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86231 PANELLA TITO FATTURA A SALDO DELLA CTU (giÀ acconto	99,16	Mandato 13074/1	Fatt. N. 12 del 20/04/2023 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE 12/04/2023 TRIB. AQ - SALDO	99,16	28	2.776
						19/05/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 114 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1488	000000900012891T	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 11272/1 03/05/2023	SALDO FATT. 000000900012891T DEL 23/4/2023 PER UTENZE CANONI E PARCHEGGI	7,32	10	73
2023	1489	000000900009495D	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	78,30	Mandato 11273/1 03/05/2023	SALDO FATT. 000000900009495D DEL 23/4/2023 PER UTENZE CANONI E PARCHEGGI	78,30	10	783
2023	1490	FE000120230001289407	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289407B/BOLLETTAZI ON	7.146,57	Mandato 12970/1 18/05/2023	Fatt. N. FE000120230001289407 del 21/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	7.146,57	24	171.518
2023	1491	FE000120230001289408	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289408B/BOLLETTAZI ON	1.197,15	Mandato 11271/1 03/05/2023	Fatt. N. FE000120230001289408 2023 A FAVORE AGSM AIM ENERGIA SPA SEDE LUNGADIGE	1.197,15	9	10.774
2023	1492	6820230424001390	25/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 20800031706610 15	111.669,59	Non pagato		111.669,59	250	27.917.398
2023	1494	PAE0009617	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Non pagato		287,04	264	75.779
2023	1495	1046/PA/1	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	3.650,24	Non pagato		3.650,24	257	938.112
2023	1496	1045/PA/1	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	732,00	Non pagato		732,00	257	188.124
2023	1497	47/2023	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	4.062,60	Non pagato		4.062,60	257	1.044.088
2023	1498	1pa	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86316 DI GIULIO ALESSIO aggiornamento catastale delle palazzine	1.260,00	Mandato 13353/1 23/05/2023	Fatt. N. 1pa del 20/04/2023 - AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA'	1.260,00	33	41.580
2023	1499	1900/O	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	851,41	Non pagato		851,41	254	216.258
2023	1500	142	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	102.784,34	Mandato 13120/1 19/05/2023	Fatt. N. 142 del 18/04/2023 - PASSUCCI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	102.784,34	28	2.877.962
2023	1501	000000900012890T	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Non pagato		49,43	252	12.456



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 115 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1502	000000900009494D	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.910,80	Non pagato		1.910,80	252	481.522
2023	1503	297	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86403 Bikenomist srl Fiera del Cicloturismo 2023	29.768,00	Non pagato		29.768,00	251	7.471.768
2023	1504	2723300336	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	139.577,76	Non pagato		139.577,76	249	34.754.862
2023	1505	2723300334	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	65.809,24	Non pagato		65.809,24	249	16.386.501
2023	1506	03/PA	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86404 CENTER GOMME SRLS TARGA VEICOLO EB531PP	36,60	Mandato 13350/1 23/05/2023	Fatt. N. 03/PA del 27/04/2023 - PRESTAZIONE AVVENUTA PER SERVIZI NECESSARI AL	36,60	26	952
2023	1507	23/FE	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	264	105.600
2023	1508	25	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto Il annualit� . "OPERATORE	41.819,04	Non pagato		41.819,04	264	11.040.227
2023	1509	7X02013777	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	84,09	Non pagato		84,09	261	21.947
2023	1510	38/23	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	33.662,06	Non pagato		33.662,06	257	8.651.149
2023	1511	2159/00	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	714,55	Non pagato		714,55	253	180.781
2023	1512	412305299025	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	498,62	Mandato 11739/1 11/05/2023	Fatt. N. 412305299025 del 18/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO ROMA -MARZO 2023	498,62	19	9.474
2023	1513	000000900009497D	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	18,00	Mandato 13610/1 25/05/2023	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DRG-	18,00	32	576
2023	1514	000000900009502D	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	1,90	Mandato 13611/1 25/05/2023	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DRG	1,90	32	61
2023	1515	000000900012893T	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	Mandato 13608/1 25/05/2023	Fatt. N. 000000900012893T del 23/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	32	59



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 116 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1516	FE000120230001289295	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289295B/BOLLETTAZIONI	9.339,09	Mandato 11816/1 12/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. FE000120230001289295 del 21/04/2023 - FORNITURA DI GAS	9.339,09	18	168.104
2023	1517	2023/6700303687	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA FATTURA CLIENTE	6.087,80	Mandato 11251/1 03/05/2023	Fatt. N. 2023/6700303687 del 28/02/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA	6.087,80	56	340.917
2023	1518	2270/00	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	399,87	Non pagato		399,87	249	99.568
2023	1519	2269/00	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	104,11	Non pagato		104,11	249	25.923
2023	1521	823000110564	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.248,72	Mandato 13605/1 25/05/2023	Fatt. N. 823000110564 del 27/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	4.248,72	27	114.715
2023	1522	823000110559	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	30,49	Mandato 13603/1 25/05/2023	Fatt. N. 823000110559 del 27/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	30,49	27	823
2023	1523	33332556	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 13189/1 23/05/2023	Fatt. N. 33332556 del 17/04/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO GENIO	385,52	25	9.638
2023	1524	823000116972	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	799,23	Mandato 13649/1 26/05/2023	Fatt. N. 823000116972 del 27/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO DI	499,52	28	13.987
						Mandato 13651/1 26/05/2023	Fatt. N. 823000116972 del 27/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO DI	299,71	28	8.392
2023	1525	13	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001149INMARE S.R.L. SALDO LAVORI	15.000,00	Non pagato		15.000,00	263	3.945.000
2023	1526	1223004144	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	4.294,40	Non pagato		4.294,40	263	1.129.427
2023	1527	751	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO PR	17.864,73	Non pagato		17.864,73	263	4.698.424



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 117 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1528	750	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	263	6.093.074
2023	1529	14	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86405 FDA SERVICE S.R.L.S. RIPRISTINO SERRANDA PRESSO VS SEDE G ENIO	646,60	Non pagato		646,60	263	170.056
2023	1530	9000000911	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240002	63,20	Non pagato		63,20	262	16.558
2023	1531	FATTPA 15_23	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	262	419.200
2023	1532	412304351418	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8,43	Non pagato		8,43	261	2.200
2023	1533	412304350013	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	526,10	Non pagato		526,10	261	137.312
2023	1534	823000110562	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.304,87	Mandato 11837/1 12/05/2023	Fatt. N. 823000110562 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.304,87	14	32.268
2023	1535	412304351419	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,92	Non pagato		184,92	261	48.264
2023	1536	8P00082061	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Non pagato		27,50	259	7.122
2023	1537	8P00082270	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	68,08	Non pagato		68,08	259	17.633
2023	1538	8P00082336	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	28,80	Mandato 11851/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082336 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	28,80	26	749
2023	1539	8P00081985	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11843/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00081985 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	26	715
2023	1540	8P00082318	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	53,99	Non pagato		53,99	259	13.983



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 118 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1541	8P00082005	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	39,70	Non pagato		39,70	259	10.282
2023	1542	8P00082428	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	31,90	Mandato 11856/1	Fatt. N. 8P00082428 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	31,90	26	829
2023	1543	8P00082292	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	54,50	Mandato 11849/1	Fatt. N. 8P00082292 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	54,50	26	1.417
2023	1544	8P00082361	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11852/1	Fatt. N. 8P00082361 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	26	715
2023	1545	9	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Acconto del 40% del PEF - annualita2023	51.564,26	Mandato 13117/1	Fatt. N. 9 del 19/04/2023 - GIOVANNUCCI AUTOLINEE. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	51.564,26	30	1.546.928
2023	1546	000000900012883T	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Non pagato		14,64	252	3.689
2023	1547	000000900009487D	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	124,10	Non pagato		124,10	252	31.273
2023	1548	FE000120230001289406	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289406B/BOLLETTAZI ON	1.424,58	Mandato 11761/1	Fatt. N. FE000120230001289406 del 21/04/2023 - FORNITURA GAS METANO CENTRI PER L'IMPIEGO	1.424,58	17	24.218
2023	1549	FE000120230001287228	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001287228B/BOLLETTAZI ON	10.688,92	Mandato 13719/1	Fatt. N. FE000120230001287228 del 21/04/2023 - Fornitura di gas naturale presso le sedi degli uffici del	10.688,92	35	374.112
2023	1550	FE000120230001289409	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289409B/BOLLETTAZI ON	7.284,02	Mandato 11784/1	Fatt. N. FE000120230001289409 del 21/04/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	7.284,02	17	123.828
2023	1551	65/F	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Primo rimborso Progetto MILIA- Intervent	33.355,15	Mandato 13730/1	Fatt. N. 65/F del 26/04/2023 - PON INCLUSIONE 2014-2020 - AFFIDAMENTO PROGETTO	33.355,15	32	1.067.365
2023	1552	823000110560	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	255,66	Mandato 11756/1	Fatt. N. 823000110560 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI VIA ALFIERI, 1	255,66	13	3.324
2023	1553	823000116973	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	257,33	Mandato 12858/1	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000116973 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	257,33	18	4.632



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 119 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1554	823000110561	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	415,39	Mandato 11757/1 11/05/2023	Fatt. N. 823000110561 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI-GIULIANOVA -TE-	415,39	13	5.400
2023	1555	823000110558	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	198,73	Mandato 11752/1 11/05/2023	Fatt. N. 823000110558 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI PIAZZA DECIO	198,73	13	2.583
2023	1556	33332338	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 11796/1 11/05/2023	Fatt. N. 33332338 del 17/04/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.885,36	13	63.510
2023	1557	823000110557	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	66,04	Mandato 13701/1 29/05/2023	Fatt. N. 823000110557 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	66,04	31	2.047
2023	1558	823000110565	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.852,88	Mandato 11760/1 11/05/2023	Fatt. N. 823000110565 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI PER	1.852,88	13	24.087
2023	1559	823000110563	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	591,96	Mandato 13705/1 29/05/2023	Fatt. N. 823000110563 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	591,96	31	18.351
2023	1560	35/23	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	28.465,77	Non pagato		28.465,77	247	7.031.045
2023	1561	823000120921	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	426,66	Mandato 11759/1 11/05/2023	Fatt. N. 823000120921 del 28/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI-AVEZZANO MESE	426,66	13	5.547
2023	1562	FPA 2/23	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Acconto pari al 40% del PEF annualita' 2	73.073,66	Mandato 13800/1 30/05/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 28/04/2023 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	73.073,66	32	2.338.357
2023	1563	000029/SP2023	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	2.435.048,44	Mandato 13770/1 30/05/2023	Fatt. N. 000029/SP2023 del 26/04/2023 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	2.435.048,44	32	77.921.550
2023	1564	SEZI_H20230000170009	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000170009B/BO LLE	117,52	Non pagato		117,52	246	28.910
2023	1565	SEZI_H20230000200360	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000200360B/BO LLE	232,23	Non pagato		232,23	246	57.129



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 120 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1566	48	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO del 30/03/2023 CIG: Z883A8FB28	198.808,28	Mandato 13762/1 30/05/2023	Fatt. N. 48 del 29/04/2023 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	198.808,28	31	6.163.057
2023	1567	53061175	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	Mandato 11798/1 11/05/2023	Fatt. N. 53061175 del 18/04/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	18,30	12	220
2023	1568	53070322	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZI ONE	29,28	Mandato 11797/1 11/05/2023	Fatt. N. 53070322 del 21/04/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	29,28	11	322
2023	1569	FATTPA 12_23	01/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86406 Giuseppe Giannascoli Incarico professionale per attivita' geo	2.537,60	Non pagato		2.537,60	244	619.174
2023	1570	36/23	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	34.777,08	Non pagato		34.777,08	243	8.450.830
2023	1572	8P00082966	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	30,32	Mandato 11859/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082966 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	30,32	26	788
2023	1573	8P00082133	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	62,72	Mandato 11847/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082133 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	62,72	26	1.631
2023	1574	8P00082418	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11855/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082418 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	26	715
2023	1575	8K00000589	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	267,47	Non pagato		267,47	259	69.275
2023	1576	8P00082026	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	71,78	Non pagato		71,78	259	18.591
2023	1577	8P00082517	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	1,83	Non pagato		1,83	259	474
2023	1578	8P00082213	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	39,70	Non pagato		39,70	259	10.282
2023	1579	8P00082184	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	66,19	Non pagato		66,19	259	17.143



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 121 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1580	8P00082154	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	4,98	Non pagato		4,98	259	1.290
2023	1581	8P00083473	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Non pagato		27,50	259	7.122
2023	1582	8P00082002	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11845/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082002 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	26	715
2023	1583	8P00082370	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11854/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082370 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	26	715
2023	1584	8P00083158	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11860/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00083158 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	26	715
2023	1585	8P00084023	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	233,81	Non pagato		233,81	259	60.557
2023	1586	8P00082179	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	206,77	Non pagato		206,77	259	53.553
2023	1587	8P00082892	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	33,90	Mandato 11857/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082892 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	33,90	26	881
2023	1588	8P00082134	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,98	Mandato 11848/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082134 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,98	26	727
2023	1589	8P00082304	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	4,54	Non pagato		4,54	259	1.176
2023	1590	8P00084011	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	36,75	Mandato 11861/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00084011 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	36,75	26	956
2023	1592	15	17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.850,66	Non pagato		23.850,66	258	6.153.470
2023	1593	33	17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.300,00	Non pagato		1.300,00	258	335.400



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 122 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1594	4	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	Non pagato		6.000,00	247	1.482.000
2023	1595	41-APL	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1596	2023-FTEL-0000032	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1597	2023-FTEL-0000034	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1598	2023-FTEL-0000033	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1599	2023-FTEL-0000035	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1600	2023-FTEL-0000038	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1601	40-APL	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1602	2023-FTEL-0000036	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1603	2023-FTEL-0000039	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1604	2023-FTEL-0000037	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1605	2023-FTEL-0000040	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1606	1422300068	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78304 Sistemi Territoriali Srl In riferimento all'Ordinativo Esecuzione	80.154,00	Non pagato		80.154,00	255	20.439.270



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 123 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1607	52 PA	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	73.200,00	Nota credito 2023/1695 € -73200	NOTA CREDITO	0,00	0	0
2023	1608	23FP3001241	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 13680/1 29/05/2023 Mandato 13682/1 29/05/2023 Mandato 13683/1 29/05/2023	Fatt. N. 23FP3001241 del 27/04/2023 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27.04.2012 IMMOBILE IN PESCARA RECUPERO DENUNCIA FISCALE ANTICIPAZIONE QUOTA LOCATORE SU FATT. IVA PAGATA SU SU FATT. 23FP3001241 DEL 27/04/2023 - CONT. REG. N. 34 DEL 27.04.2012	7.419,14 229,50 1.682,70	31 31 31	229.993 7.114 52.164
2023	1609	402/23PA	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	750,00	Non pagato		750,00	246	184.500
2023	1610	4/E	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Non pagato		10.165,65	243	2.470.253
2023	1611	14	17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Non pagato		38.612,64	258	9.962.061
2023	1612	16	17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	19.266,66	Non pagato		19.266,66	258	4.970.798
2023	1613	FATTPA 4_23	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86407 michele santini Coordinamento della sicurezza in fase di	3.447,27	Non pagato		3.447,27	248	854.923
2023	1614	51/23	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	20.779,36	Non pagato		20.779,36	243	5.049.384
2023	1615	4	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Acconto 40 per cento corrispettivo spetta	67.179,20	Mandato 13764/1 30/05/2023	Fatt. N. 4 del 03/05/2023 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	67.179,20	27	1.813.838
2023	1616	FATTPA 1_23	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7853779CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUI C CIG: Z3238A4B03 - CUP: C88H22001600002 -	3.660,00	Non pagato		3.660,00	241	882.060
2023	1617	52	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781673 AUTOLINEE GASPARI S.R.L. Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	77.234,96	Mandato 13780/1 30/05/2023	Fatt. N. 52 del 03/05/2023 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	77.234,96	26	2.008.109



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 124 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1618	9501378949	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	941,18	Mandato 13137/1 22/05/2023	Fatt. N. 9501378949 del 30/04/2023 - FORNITURA CARBURANTE RELATIVA MESE APRILE 2023 PER	941,18	18	16.941
2023	1619	35	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Acconto 40 per cento corrispettivo spetta	104.116,32	Mandato 13783/1 30/05/2023	Fatt. N. 35 del 03/05/2023 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	104.116,32	26	2.707.024
2023	1620	FPA 7/23	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79040 autolinee costantini srl ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CIG ZA F3A8	112.525,16	Mandato 13768/1 30/05/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 03/05/2023 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	112.525,16	26	2.925.654
2023	1621	39/23	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	84.237,85	Non pagato		84.237,85	257	21.649.127
2023	1622	2023-FTEL-0000060	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1623	40/23	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	46.226,73	Non pagato		46.226,73	255	11.787.816
2023	1625	2023-FTEL-0000051	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1626	2023-FTEL-0000063	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1627	2023-FTEL-0000050	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1628	2023-FTEL-0000076	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1629	11	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	446,12	Mandato 13621/1 26/05/2023	Fatt. N. 11 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	446,12	28	12.491
2023	1630	08	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	404,11	Mandato 13623/1 26/05/2023	Fatt. N. 08 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	404,11	28	11.315
2023	1631	06	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimporso spese di trasferta	620,30	Mandato 13625/1 26/05/2023	Fatt. N. 06 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	620,30	27	16.748



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 125 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1632	07	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	441,23	Mandato 13643/1 26/05/2023	Fatt. N. 07 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	441,23	27	11.913
2023	1633	09	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	547,58	Mandato 13646/1 26/05/2023	Fatt. N. 09 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	547,58	27	14.785
2023	1634	10	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	418,70	Mandato 13645/1 26/05/2023	Fatt. N. 10 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	418,70	27	11.305
2023	1635	12	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	203,15	Mandato 13644/1 26/05/2023	Fatt. N. 12 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	203,15	27	5.485
2023	1636	6820230424001711	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INTER EX-POR FESR E FSE 2014/2020- POC 1	149.774,04	Non pagato		149.774,04	241	36.095.544
2023	1638	16	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86293 Buonfigli Achille Attività di delegato dell'Avvocatura Di	209,74	Mandato 13163/1 23/05/2023	Fatt. N. 16 del 03/05/2023 - PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STATO DI	209,74	19	3.985
2023	1639	20	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862176 EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	45.100,00	Mandato 13775/1 30/05/2023	Fatt. N. 20 del 04/05/2023 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	45.100,00	26	1.172.600
2023	1640	60	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863353 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROT CONVENZIONE PER IL SUPPORTO TECNICO NELL	15.000,00	Non pagato		15.000,00	241	3.615.000
2023	1641	249	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 13631/1 26/05/2023	Fatt. N. 249 del 02/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	1.667,34	22	36.681
2023	1642	9501378943	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	887,15	Mandato 13601/1 25/05/2023	Fatt. N. 9501378943 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	887,15	21	18.630
2023	1643	9501378930	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.972,04	Mandato 12973/1 18/05/2023	Fatt. N. 9501378930 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.972,04	14	27.609
2023	1644	9501378929	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.015,94	Mandato 11779/1 11/05/2023	Fatt. N. 9501378929 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.015,94	7	7.112
2023	1645	2023-FTel-0000083	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	256	192.000



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 126 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1646	2023-FTEL-0000062	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	256	192.000
2023	1647	2023-FTEL-0000078	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1648	2023-FTEL-0000079	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1649	2023-FTEL-0000047	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1650	2023-FTEL-0000045	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1651	2023-FTEL-0000059	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1652	2023-FTEL-0000057	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1653	2023-FTEL-0000052	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1654	2023-FTEL-0000044	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1655	2023-FTEL-0000061	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1656	2023-FTEL-0000067	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1657	2023-FTEL-0000070	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1658	2023-FTEL-0000085	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1659	2023-FTEL-0000075	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 127 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1660	2023-FTEL-0000048	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1661	2023-FTEL-0000066	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1662	2023-FTEL-0000072	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1663	2023-FTEL-0000069	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1664	2023-FTEL-0000065	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1665	2023-FTEL-0000041	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1666	2023-FTEL-0000049	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1667	2023-FTEL-0000077	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1668	2023-FTEL-0000046	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1669	2023-FTEL-0000068	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1670	2023-FTEL-0000042	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1671	2023-FTEL-0000055	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1672	2023-FTEL-0000058	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1673	2023-FTEL-0000054	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 128 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1674	2023-FTEL-0000071	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1675	2023-FTEL-0000082	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1676	2023-FTEL-0000056	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1677	2023-FTEL-0000086	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1678	2023-FTEL-0000080	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1679	2023-FTEL-0000073	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1680	2023-FTEL-0000043	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1681	2023-FTEL-0000053	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1682	2023-FTEL-0000074	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1683	2023-FTEL-0000064	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1684	2023-FTEL-0000081	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	242	181.500
2023	1685	FATTPA 16_23	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	255	510.000
2023	1687	FOE2300031	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	1.846,00	Non pagato		1.846,00	254	468.884
2023	1688	64/F	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.850,00	Non pagato		1.850,00	254	469.900



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 129 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1689	6820230424001389	25/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 19800031706610 08	30.626,60	Non pagato		30.626,60	250	7.656.650
2023	1690	7/2023	01/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE PETRELLA A./REGIONE ABRUZZO, n. 716	121,60	Mandato 13012/1 18/05/2023	Fatt. N. 7/2023 del 30/04/2023 - - CAUSE PETRELLA A./REGIONE ABRUZZO, n.716 /21RGAC e n.Prot	121,60	17	2.067
2023	1691	2PA	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 20 giornate consulenza svol	10.150,40	Mandato 13737/1 30/05/2023	Fatt. N. 2PA del 03/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.150,40	27	274.061
2023	1692	6820230424001707	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BROK	408.835,82	Mandato 13321/1 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 6820230424001707 DEL 29/04/2023 CONTRATTO ESECUTIVO N.	408.835,82	20	8.176.716
2023	1693	8101004193	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	5.537,00	Non pagato		5.537,00	241	1.334.417
2023	1694	9501378951	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	172,98	Mandato 12982/1 18/05/2023	Fatt. N. 9501378951 del 30/04/2023 - PERIODO APRILE 2023	172,98	14	2.422
2023	1696	FPA 2/23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 3 giornate consulenza svolt	1.248,00	Mandato 11946/1 15/05/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 04/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	1.248,00	10	12.480
2023	1697	FPA 7/23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	Mandato 13327/1 23/05/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 30/04/2023 - GARA D'APPALTO PER I SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO	52.765,00	18	949.770
2023	1698	FPA 3/23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 2 giornate consulenza svolt	832,00	Nota credito 2023/1788 € -832	Compenso per 2 giornate consulenza svolt	0,00	0	0
2023	1699	54/23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	34.684,06	Non pagato		34.684,06	240	8.324.174
2023	1700	FPA 6/23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2023 acconto iniziale 40%, st	103.418,96	Mandato 13782/1 30/05/2023	Fatt. N. FPA 6/23 del 05/05/2023 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	103.418,96	25	2.585.474
2023	1701	1	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 20 23	26.005,32	Mandato 13803/1 30/05/2023	Fatt. N. 1 del 05/05/2023 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	26.005,32	25	650.133
2023	1702	13-FE	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	38.309,45	Mandato 13779/1 30/05/2023	Fatt. N. 13-FE del 05/05/2023 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.309,45	25	957.736



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 130 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1703	5	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 01 giornate di consulenz	634,40	Mandato 13128/1 22/05/2023	Fatt. N. 5 del 04/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	634,40	16	10.150
2023	1704	FATTPA 15_23	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di Servizio del 29/04/2023 - C	73.573,28	Mandato 13777/1 30/05/2023	Fatt. N. FATTPA 15_23 del 02/05/2023 - AUTOSERVIZI E NOLEGGIO FERRARA	73.573,28	24	1.765.759
2023	1705	55	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	224.211,24	Mandato 13784/1 30/05/2023	Fatt. N. 55 del 05/05/2023 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	224.211,24	24	5.381.070
2023	1706	0000202330028220	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Non pagato		655,55	238	156.021
2023	1707	2023-FTEL-0000084	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1708	27	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	35.745,85	Non pagato		35.745,85	253	9.043.700
2023	1709	13/74T	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132429 CLIFF SAS DI STEFANO FILAURO - Riferimento: Pratica n. 87 del 17/04/2	950,00	Non pagato		950,00	253	240.350
2023	1710	000000900009498D	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	338,79	Non pagato		338,79	252	85.375
2023	1711	000000900012895T	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	Non pagato		3,66	252	922
2023	1712	4	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 11618/1 09/05/2023	Fatt. N. 4 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE GENNAIO 2023	595,24	0	0
2023	1713	09/PA	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE 2014-2020, PO FSE Abruzzo 2018-2	935,75	Non pagato		935,75	247	231.130
2023	1714	2- R	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 13700/1 29/05/2023	Fatt. N. 2- R del 02/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	26	622.949
2023	1715	248	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 13702/1 29/05/2023	Fatt. N. 248 del 02/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 IMMOBILE SEDE DEL	25.147,86	26	653.844



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 131 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1716	2023/FESP-19	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	Mandato 13692/1 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-19 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE AD	1.322,38	25	33.060
						Mandato 13695/1 29/05/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-19 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 57 DEL	290,92	25	7.273
2023	1717	2023/FESP-15	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 13685/1 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-15 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE	30.847,48	25	771.187
						Mandato 13686/1 29/05/2023	IVA PAGATA SU 2023/FESP-15 DEL 03/05/2023 - CONT. DI LOC. REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE	6.786,45	25	169.661
2023	1718	2023/FESP-18	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 13698/1 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-18 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 63 DEL 09/12/2020 IMMOBILE SEDE	4.404,94	25	110.124
						Mandato 13699/1 29/05/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-18 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 63 DEL	969,09	25	24.227
2023	1719	2023/FESP-16	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 13689/1 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-16 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE (5°	3.245,88	25	81.147
						Mandato 13691/1 29/05/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-16 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 2720 DEL	714,09	25	17.852
2023	1720	2023/FESP-17	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 13687/1 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-17 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE DEL	7.210,00	25	180.250
						Mandato 13688/1 29/05/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-17 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 61 DEL	1.586,20	25	39.655
2023	1721	219/PA	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	22.692,00	Non pagato		22.692,00	241	5.468.772
2023	1722	9501380165	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.315,01	Mandato 12971/1 18/05/2023	Fatt. N. 9501380165 del 30/04/2023 - PERIODO APRILE 2023	1.315,01	14	18.410
2023	1723	53/23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	28.189,41	Non pagato		28.189,41	240	6.765.458
2023	1724	66 PA	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	73.200,00	Mandato 13616/1 25/05/2023	Fatt. N. 66 PA del 03/05/2023 - PROGRAMMA GOL - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSIST.	73.200,00	19	1.390.800



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 132 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1725	6820230520000162	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE LAT	61.000,00	Non pagato		61.000,00	239	14.579.000
2023	1726	2310065	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	26.581,36	Non pagato		26.581,36	239	6.352.945
2023	1727	6	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86410 CAR WASH DA COST DI POMANTE LC FATTURAZIONE	60,00	Non pagato		60,00	237	14.220
2023	1728	823000122585	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	1.735,05	Mandato 13600/1 25/05/2023	Fatt. N. 823000122585 del 08/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.735,05	17	29.496
2023	1729	823000122584	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	2.152,60	Mandato 13583/1 25/05/2023	Fatt. N. 823000122584 del 08/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	2.152,60	17	36.594
2023	1730	PAE0015964	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Non pagato		47,53	236	11.217
2023	1731	000000900012894T	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	Non pagato		12,81	252	3.228
2023	1732	000000900012902T	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Non pagato		9,15	252	2.306
2023	1733	000000900012896T	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	Non pagato		1,83	252	461
2023	1734	000000900009503D	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	198,30	Non pagato		198,30	252	49.972
2023	1735	000000900012901T	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	Mandato 13609/1 25/05/2023	Fatt. N. 000000900012901T del 23/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	22	40
2023	1736	13	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121932 NICOLETTI EUSTACHIO Convenzione n. C/127 del 18.01.2023	13.000,00	Non pagato		13.000,00	237	3.081.000
2023	1737	52/23	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	146.407,87	Non pagato		146.407,87	243	35.577.112



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 133 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1739	FATTPA 19_23	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	241	241.000
2023	1740	9501378952	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.541,18	Mandato 13697/1 29/05/2023	Fatt. N. 9501378952 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.541,18	25	38.530
2023	1741	SEZI_H20230000316888	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000316888B/BO LLE	13,19	Non pagato		13,19	241	3.179
2023	1742	SEZI_H20230000316889	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000316889B/BO LLE	29,15	Non pagato		29,15	241	7.025
2023	1743	FATTPA 20_23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	240	240.000
2023	1744	FATTPA 21_23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	240	240.000
2023	1745	FATTPA 22_23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	240	240.000
2023	1746	FATTPA 18_23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	240	240.000
2023	1747	823000099489	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.219,74	Mandato 13594/1 25/05/2023	Fatt. N. 823000099489 del 17/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.219,74	19	23.175
2023	1748	2420/00	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.690,59	Non pagato		1.690,59	238	402.360
2023	1749	2408/00	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	397,15	Non pagato		397,15	237	94.125
2023	1750	2407/00	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,44	Non pagato		128,44	237	30.440
2023	1751	823000122583	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.888,66	Mandato 13595/1 25/05/2023	Fatt. N. 823000122583 del 08/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	4.888,66	17	83.107



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 134 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1752	22/FE	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	41.012,50	Mandato 13772/1 30/05/2023	Fatt. N. 22/FE del 09/05/2023 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	41.012,50	21	861.262
2023	1753	18	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. Acconto 40 per cento corrispettivo spetta	38.305,39	Mandato 13798/1 30/05/2023	Fatt. N. 18 del 09/05/2023 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.305,39	21	804.413
2023	1754	2	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8490 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Contratto servizio TPL; fatturazione 40%	114.707,84	Mandato 13760/1 30/05/2023	Fatt. N. 2 del 09/05/2023 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	114.707,84	21	2.408.865
2023	1755	VPA23-00060	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Gen-Mar 2023 DETERMINA	124.051,16	Non pagato		124.051,16	236	29.276.074
2023	1756	15/PA	10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 2023	28.370,76	Mandato 13769/1 30/05/2023	Fatt. N. 15/PA del 09/05/2023 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	28.370,76	20	567.415
2023	1757	FPA 1/23	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL Contratto servizio TPL, fatturazione 40	226.002,96	Mandato 13781/1 30/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 09/05/2023 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	226.002,96	21	4.746.062
2023	1758	4	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze legali // Attivit� difensiva	583,65	Non pagato		583,65	236	137.741
2023	1760	FATTPA 5_23	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128170 VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	260,00	Mandato 13753/1 30/05/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 09/05/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI	260,00	21	5.460
2023	1761	FPA 3/23	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. Acconto del 40% del PEF annualita' 2023	22.978,12	Mandato 13774/1 30/05/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 08/05/2023 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	22.978,12	21	482.541
2023	1762	787/00	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANON E ANN	8.133,00	Non pagato		8.133,00	242	1.968.186
2023	1763	FATTPA 27_23	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso (acconto + saldo) PO	1.500,00	Non pagato		1.500,00	241	361.500
2023	1764	9501373810	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti � present	463,87	Non pagato		463,87	241	111.793
2023	1765	FATTPA 24_23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	240	240.000



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 135 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1766	FATTPA 23_23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	750,00	Non pagato		750,00	240	180.000
2023	1767	FATTPA 25_23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	240	240.000
2023	1768	FATTPA 11_23	10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	26.683,93	Mandato 13761/1 30/05/2023	Fatt. N. FATTPA 11_23 del 09/05/2023 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	26.683,93	20	533.679
2023	1769	57/23	10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	1.112.121,00	Non pagato		1.112.121,00	235	261.348.435
2023	1770	823000124677	10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.398,26	Mandato 13584/1 25/05/2023	Fatt. N. 823000124677 del 10/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	2.398,26	15	35.974
2023	1771	761	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	315,57	Non pagato		315,57	234	73.843
2023	1772	57/2023	10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	50,51	Non pagato		50,51	235	11.870
2023	1773	FATTPA 21_23	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 10 giornate consulenza svol	5.075,20	Mandato 13127/1 22/05/2023	Fatt. N. FATTPA 21_23 del 10/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	5.075,20	11	55.827
2023	1774	050020230000000223	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202300000000000223B/BOLLETTAZION E	19,11	Non pagato		19,11	234	4.472
2023	1775	273	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	182,56	Non pagato		182,56	233	42.536
2023	1776	05387-4200000208-PA	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863190BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZ CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BP ER BANC	158.600,00	Non pagato		158.600,00	249	39.491.400
2023	1777	FOE2300039	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.300,00	Non pagato		3.300,00	247	815.100
2023	1778	FATTPA 17_23	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.264,71	Non pagato		5.264,71	248	1.305.648



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 136 di 146

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1779	823000108091	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	21,44	Non pagato		21,44	247	5.296
2023	1780	823000105487	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.898,27	Non pagato		1.898,27	247	468.873
2023	1782	8/2023	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23255 CARFAGNINI CLARA VITTORIA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA D	16.897,00	Non pagato		16.897,00	247	4.173.559
2023	1783	823000116971	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.379,03	Non pagato		5.379,03	247	1.328.620
2023	1785	PA-2023/4	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7846369 AGENZIA REGIONALE PER LA TUTEL ATTIVITA ANALITICA RIF. AGLI INTERVENTI	69.585,69	Non pagato		69.585,69	247	17.187.665
2023	1786	71	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS : OPERATORE DEL BENESSERE: EROGAZION E DI	38.612,64	Non pagato		38.612,64	247	9.537.322
2023	1787	PAE0016010	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067 FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI, 4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	Non pagato		66.238,09	236	15.632.189
2023	1790	27/VE	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79555 FIERA BOLZANO SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	9.418,20	Non pagato		9.418,20	234	2.203.859
2023	1791	0500202300000000425	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000425B/BOLLETTAZION E	4,46	Non pagato		4,46	234	1.044
2023	1792	139	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. INTERVENTO ESEGUITO SU TARGA GJ500T B	157,05	Non pagato		157,05	233	36.593
2023	1793	FPA 5/23	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 1 giornate consulenza svolt	416,00	Mandato 13352/1 23/05/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 11/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	416,00	11	4.576
2023	1794	23PA0001093	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392183, Nr. Matricola	224,73	Non pagato		224,73	233	52.362



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 137 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1795	23PA0001103	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	235,14	Non pagato		235,14	233	54.788
2023	1796	28	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120217 SIMONETTI ANTONIO SCATOLA IN CARTONE	854,00	Non pagato		854,00	233	198.982
2023	1797	2/PA	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO SRL Acconto pari al 40% del finanziamento pu	122.920,29	Non pagato		122.920,29	232	28.517.507
2023	1798	8/FE	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068 ASPRINI ALESSANDRO prestazione professionale di coordinator	857,37	Non pagato		857,37	232	198.910
2023	1799	SEZI_H20230000179819	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000179819B/BO LLE	124,87	Non pagato		124,87	246	30.718
2023	1800	6820230424001714	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.B ROKE	191.038,23	Non pagato		191.038,23	242	46.231.252
2023	1801	FPA 6/23	15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145819 BALDASSARRE ALESSANDRA IMPOSTA DI BOLLO	1.679,99	Non pagato		1.679,99	230	386.398
2023	1802	10	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151234 L'ISOLA DEL TESORO S.R.L. QUADRO ROSONE MM19 BAGNO GALVANIC O CIG	190,00	Non pagato		190,00	229	43.510
2023	1803	FPA005	01/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Non pagato		3.515,63	244	857.814
2023	1804	823000122586	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	10.385,97	Non pagato		10.385,97	237	2.461.475
2023	1805	2579/00	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.618,29	Non pagato		1.618,29	233	377.062
2023	1806	28	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117977 ALFA TRADE SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	5.646,20	Non pagato		5.646,20	229	1.292.980



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 138 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1807	2PA/2023	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	165,70	Non pagato		165,70	243	40.265
2023	1808	FPA 3/23	15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86412 GEMMA MARIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.132,22	Non pagato		1.132,22	230	260.411
2023	1809	31	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23295 CDC BOIS SPRL	29.369,64	Mandato 13408/1 24/05/2023	Fatt. N. 31 del 05/04/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE	29.369,64	6	176.218
2023	1810	00107-01	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Fatt. 00107-01-2023. Sede: L'AQUILA Ort	2.562,00	Non pagato		2.562,00	236	604.632
2023	1811	54GITE	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL ACCONTO DEL 40% SU EURO 622.865,00 CO NTR	274.060,60	Mandato 13766/1 30/05/2023	Fatt. N. 54GITE del 11/05/2023 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	274.060,60	18	4.933.091
2023	1812	1/1/21	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Non pagato		168.685,26	229	38.628.925
2023	1813	130/FE	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.472,58	Non pagato		2.472,58	227	561.276
2023	1814	11	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE Bimestre aprile - maggio 2023 contributi	31.864,80	Mandato 13799/1 30/05/2023	Fatt. N. 11 del 02/05/2023 - F.LLI RIPANI SNC DI RIPANI LEANTE & C. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL	31.864,80	28	892.214
2023	1815	50/23	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	23.803,62	Non pagato		23.803,62	243	5.784.280
2023	1816	8P00082023	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	26,21	Non pagato		26,21	243	6.369
2023	1817	6820230520000058	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	103,13	Non pagato		103,13	242	24.957
2023	1818	PAE0016012	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BAR RE	63.101,82	Non pagato		63.101,82	236	14.892.030
2023	1819	PAE0016013	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	10,35	Non pagato		10,35	236	2.443



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 139 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1820	PAE0016011	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Non pagato		9.950,52	236	2.348.323
2023	1821	PAE0016014	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	Non pagato		69.839,66	236	16.482.160
2023	1822	2023010689	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	Non pagato		878,40	234	205.546
2023	1823	9117006581	14/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.990,96	Non pagato		38.990,96	231	9.006.912
2023	1824	9117006582	14/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Dal 03 Marzo	36.779,86	Non pagato		36.779,86	231	8.496.148
2023	1825	2621/00	17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	163,98	Non pagato		163,98	228	37.387
2023	1826	2620/00	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	41,27	Non pagato		41,27	227	9.368
2023	1827	31/FE	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per erogazione saldo a	9.306,63	Non pagato		9.306,63	242	2.252.204
2023	1828	69	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	530,70	Non pagato		530,70	242	128.429
2023	1829	6820230520000052	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE	140,50	Non pagato		140,50	242	34.001
2023	1830	8P00082196	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	52,43	Non pagato		52,43	242	12.688
2023	1831	4600041876	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	777,10	Mandato 13332/1 23/05/2023	Fatt. N. 4600041876 del 30/04/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	777,10	20	15.542
2023	1832	6820230520000006	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE	311,89	Non pagato		311,89	242	75.477



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 140 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1833	6820230520000048	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	140,50	Non pagato		140,50	242	34.001
2023	1834	6820230520000017	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 088842776951 - SE D	187,59	Non pagato		187,59	242	45.397
2023	1835	9501378942	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.155,35	Non pagato		1.155,35	241	278.439
2023	1836	9501378928	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.150,34	Non pagato		1.150,34	241	277.232
2023	1837	9501378950	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	83,16	Non pagato		83,16	241	20.042
2023	1838	9501372561	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	132,99	Non pagato		132,99	241	32.051
2023	1839	113	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	240	120.000
2023	1840	114	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	240	48.000
2023	1841	112	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.000,00	Non pagato		1.000,00	240	240.000
2023	1842	56	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Società di Gestione e Innovazione DET. N.119BIS/DPG010 del 15/10/2019 - CU	44.358,24	Non pagato		44.358,24	239	10.601.619
2023	1843	115	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	237	94.800
2023	1844	23FP3001461	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	3.540,90	Non pagato		3.540,90	234	828.571
2023	1845	6/FCE	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI ACCONTO PARI AL 40% DELL'IMPORTO PRE VIST	34.150,17	Mandato 13797/1 30/05/2023	Fatt. N. 6/FCE del 17/05/2023 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	34.150,17	12	409.802



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 141 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1846	FATTPA/20230015	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ED767XJ - KM: 77228 - Modello: OP	601,97	Non pagato		601,97	226	136.045
2023	1847	VE/27	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79944 F.LLI DI CARLO SRL ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20 PER CENTO	235.997,26	Non pagato		235.997,26	223	52.627.389
2023	1849	55	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.111/DPG010 del 12/08/2019 - CUP C	47.917,44	Non pagato		47.917,44	239	11.452.268
2023	1850	58	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	47.071,04	Non pagato		47.071,04	239	11.249.979
2023	1851	57	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	46.838,24	Non pagato		46.838,24	239	11.194.339
2023	1852	10	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO LE SPESE RELATIVE ALLA PRESENTE FATTURA	15.225,60	Non pagato		15.225,60	227	3.456.211
2023	1853	11	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO CITTADINI UGO, GEOLOGO ESPERTO	11.672,96	Non pagato		11.672,96	227	2.649.762
2023	1854	2023220000010	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	71.801,88	Non pagato		71.801,88	226	16.227.225
2023	1855	7303410413	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	226,78	Mandato 13355/1 23/05/2023	Fatt. N. 7303410413 del 03/05/2023 +++730/3410/41383+++	226,78	0	0
2023	1856	1223005428	15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	1.157,70	Non pagato		1.157,70	230	266.271
2023	1857	9000001166	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240257	10.031,76	Non pagato		10.031,76	229	2.297.273
2023	1858	188	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15773 EDILIZIA MANCINI SRL Fiume Sinello - Comuni di Vasto e Pollut	138.592,09	Non pagato		138.592,09	227	31.460.404
2023	1859	9/PA 2023	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4454 BRAIN RISK & CLAIMS SRL Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	23.655,80	Non pagato		23.655,80	227	5.369.867



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 142 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1860	08/01	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858796RISTORANTE IL BACO DA SETA PRANZO ISTITUZIONALE PER N. 7 PERSONE IN	477,40	Non pagato		477,40	226	107.892
2023	1861	FATTPA/20230014	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	73,20	Non pagato		73,20	226	16.543
2023	1862	2022021169	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	36,60	Non pagato		36,60	226	8.272
2023	1864	53082449	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Non pagato		9,15	223	2.040
2023	1865	2/14	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 143146 AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	458,00	Non pagato		458,00	223	102.134
2023	1866	74	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	520,84	Non pagato		520,84	223	116.147
2023	1867	75	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	6.991,93	Non pagato		6.991,93	223	1.559.200
2023	1868	000000900016154T	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Non pagato		14,64	222	3.250
2023	1869	000000900012820D	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	148,29	Non pagato		148,29	222	32.920
2023	1870	000000900012823D	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	46,90	Non pagato		46,90	222	10.412
2023	1871	000000900012811D	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	145,20	Non pagato		145,20	222	32.234
2023	1872	000000900016162T	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Non pagato		7,32	222	1.625
2023	1873	000000900016168T	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,39	Non pagato		2,39	222	531



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 143 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1874	423	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC ANNO 2023	45,00	Non pagato		45,00	222	9.990
2023	1875	55/23	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Proroga Convenzione del 29.06.2022 rela	17.060,68	Non pagato		17.060,68	237	4.043.381
2023	1876	PAE0015965	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.945,63	Non pagato		2.945,63	237	698.114
2023	1877	FPA 125/23	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SAL II di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMA	39.660,98	Non pagato		39.660,98	232	9.201.347
2023	1878	FATTPA 4_23	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.320,00	Non pagato		8.320,00	227	1.888.640
2023	1879	8/2023	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE CIANFAGLIONE D./REGIONE ABRUZZ O.n.	346,84	Non pagato		346,84	227	78.733
2023	1880	55	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000302ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITIC HE	67.100,00	Non pagato		67.100,00	222	14.896.200
2023	1881	55	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124420 IOMMARINI MORENO Fornitura e montaggio tende veneziane, r	1.020,00	Non pagato		1.020,00	221	225.420
2023	1882	28	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	164.362,15	Non pagato		164.362,15	236	38.789.467
2023	1883	412306449986	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	528,24	Non pagato		528,24	236	124.665
2023	1884	403	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151523 MELCHIORRE S.N.C. DI MELCHIORRE Targa ricordo con astuccio cm. 23x18 e l	330,00	Non pagato		330,00	222	73.260
2023	1885	10	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121109 MONTALDI GIULIANO Determina n. GAB/02 del 16/01/2023	805,20	Non pagato		805,20	221	177.949
2023	1886	6820230524001242	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	96.979,84	Non pagato		96.979,84	221	21.432.545



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 144 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1887	FPA 2/23	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ servizio per la realizzazione di prodott	9.516,00	Non pagato		9.516,00	221	2.103.036
2023	1888	5	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23641 PIZZINGRILLI RICCARDO CONUSLENZA SPECIALISTICA - CIG. 9429271 0	2.649,91	Non pagato		2.649,91	220	582.980
2023	1889	13	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO Anticipazioni / Spese non imponibili	24.029,07	Non pagato		24.029,07	236	5.670.861
2023	1890	412306445561	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,16	Non pagato		7,16	236	1.690
2023	1891	117	10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	235	47.000
2023	1892	59/23	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	37.359,23	Non pagato		37.359,23	220	8.219.031
2023	1893	412306445562	10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	141,97	Non pagato		141,97	235	33.363
2023	1894	56/23	10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	20.369,14	Non pagato		20.369,14	235	4.786.748
2023	1896	181	17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79814 DATA STAMPA SRL Fattura Cliente	6.100,00	Non pagato		6.100,00	228	1.390.800
2023	1897	2901/00	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	869,50	Non pagato		869,50	222	193.029
2023	1898	2908/00	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	592,99	Non pagato		592,99	221	131.051
2023	1899	2907/00	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	267,79	Non pagato		267,79	221	59.182
2023	1900	90/2023	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	5.600,00	Non pagato		5.600,00	234	1.310.400



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 145 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1901	1010836143	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Non pagato		2.173,77	221	480.403
2023	1902	FE000120230001606640	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606640B/BOLLETTAZIONI	5.717,74	Non pagato		5.717,74	219	1.252.185
2023	1903	FE000120230001606637	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606637B/BOLLETTAZIONI	1.437,04	Non pagato		1.437,04	219	314.712
2023	1904	FE000120230001606639	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606639B/BOLLETTAZIONI	552,67	Non pagato		552,67	219	121.035
2023	1905	122	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	800,00	Non pagato		800,00	234	187.200
2023	1906	123	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	234	46.800
2023	1907	VE13-2	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione SOTPE-CITRAMS, per implement	114.600,00	Non pagato		114.600,00	234	26.816.400
2023	1908	121	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	234	140.400
2023	1909	050020230000000483	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000483B/BOLLETTAZIONE	16,97	Non pagato		16,97	234	3.971
2023	1910	124	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.900,00	Non pagato		1.900,00	233	442.700
2023	1911	92/2023	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. Rapporto in regime di concessione in sov	4.950,00	Non pagato		4.950,00	233	1.153.350
2023	1912	050020230000000192	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000192B/BOLLETTAZIONE	16,97	Non pagato		16,97	232	3.937



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 146 di 146

(Esercizio 2023)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1913	050020230000000082	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 05002023000000000000082B/BOLLETTAZION E	32,80	Non pagato		32,80	232	7.610
2023	1914	7/01	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	6.262,74	Non pagato		6.262,74	232	1.452.956
2023	1915	FPA 4/23	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Compenso per n.10 giornate di consulenza	5.075,20	Non pagato		5.075,20	221	1.121.619
2023	1916	06/2023	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 3 giornate consulenza svolt	1.248,00	Non pagato		1.248,00	221	275.808
2023	1918	4/2023	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86378 D'INCECCO PIERFRANCESCO imposta di bollo	3.000,00	Non pagato		3.000,00	234	702.000
2023	1919	202304/01530	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	65,88	Non pagato		65,88	215	14.164
2023	1920	202305/01754	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	Non pagato		201,30	215	43.280
2023	1921	202305/01755	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	Non pagato		341,60	215	73.444
2023	1922	202305/01756	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	Non pagato		183,00	215	39.345
Totale								81.229.158,56	275.587	9.956.164.515
Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato								123		