



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 219 GRUPPO SICURFORM SRL									
2015	909		11/11/2015 11/01/2016 2	AZZ ACQ. GENERICI		23420131	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
2016	3509		25/07/2016 25/09/2016 2	AZZ ACQ. GENERICI		45943356	8.354,64	8.354,64	8.354,64
2016	3510		25/07/2016 25/09/2016 3	AZZ ACQ. GENERICI		45943562	8.341,20	8.341,20	8.341,20
2016	3511		25/07/2016 25/09/2016 4	AZZ ACQ. GENERICI		45943565	8.352,40	8.352,40	8.352,40
2016	3512		25/07/2016 25/09/2016 5	AZZ ACQ. GENERICI		45943607	8.354,64	8.354,64	8.354,64
2016	3513		25/07/2016 25/09/2016 6	AZZ ACQ. GENERICI		45945694	8.349,60	8.349,60	8.349,60
2016	3515		25/07/2016 25/09/2016 8	AZZ ACQ. GENERICI		45945793	8.352,40	8.352,40	8.352,40
2016	3533		26/07/2016 26/09/2016 10	AZZ ACQ. GENERICI		45952770	8.355,20	8.355,20	8.355,20
2016	4340		12/09/2016 12/11/2016 11	AZZ ACQ. GENERICI		50522552	8.296,40	8.296,40	8.296,40
2019	2475		29/04/2019 29/06/2019 3ENTI PUB.	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 778044130	1.560,00	1.560,00	1.560,00
2019	2556		29/04/2019 29/06/2019 4ENTI PUB.	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		SZO8V5 778249503	-1.560,00	-1.560,00	-1.560,00
Totale Creditore						219	64.956,48	64.956,48	64.956,48
Creditore 231 TECHNICAL SECURITY SISTEMS									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 2 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 231 TECHNICAL SECURITY SISTEMS									
2015	796	RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME BRUXELLES	20/10/2015 20/11/2015 201510/01882	AZZ ACQ. GENERICI			226,00	226,00	226,00
Totale Creditore 231							226,00	226,00	226,00
Creditore 465 CROMBEZ & BAEYENS									
2024	1532		01/01/2024 13/06/2024 24-58/691	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP50	1.210,95	1.210,95	1.210,95
Totale Creditore 465							1.210,95	1.210,95	1.210,95
Creditore 616 PIEMME SPA									
2022	897	POR FESR Abruzzo 2014/2020 -Asse IX Azio	11/03/2022 11/04/2022 VE0005372022	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		FSDGG0 6860069253	-2.074,00	-2.074,00	-1.700,00
2022	898	POR FESR Abruzzo 2014/2020 -Asse IX Azio	11/03/2022 11/04/2022 VE0005362022	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		FSDGG0 6860069256	-6.387,07	-6.387,07	-5.235,30
2022	899	POR FESR Abruzzo 2014/2020 -Asse IX Azio	11/03/2022 11/05/2022 VE0005352022	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		FSDGG0 6860069271	-1.230,98	-1.230,98	-1.009,00
2022	3004	SPAZIO	08/08/2022 08/09/2022 VE0019552022	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		FSDGG0 7817992820	-41.776,70	-41.776,70	-34.243,20
Totale Creditore 616							-51.468,75	-51.468,75	-42.187,50
Creditore 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N.1 - PROV.TE									
2021	5133	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	18/10/2021 17/11/2021 E-2021/45	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5987659492	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2021	5134	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	18/10/2021 17/11/2021 E-2021/44	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5987653183	1.160,00	1.160,00	1.160,00
2021	5255	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	25/10/2021 24/11/2021 E-2021/49	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6023762652	5.560,00	5.560,00	5.560,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 3 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N.1 - PROV.TE									
2021	5256	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	25/10/2021 24/11/2021 E-2021/52	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6023888645	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2021	5257	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	25/10/2021 24/11/2021 E-2021/56	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6024196913	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2021	5258	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	25/10/2021 24/11/2021 E-2021/55	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6024196251	7.440,00	7.440,00	7.440,00
2021	5259	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	25/10/2021 24/11/2021 E-2021/53	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6024135677	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2021	5280	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	25/10/2021 24/11/2021 E-2021/46	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6023707504	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2021	5281	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	25/10/2021 24/11/2021 E-2021/50	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6023819535	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2021	5282	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	25/10/2021 24/11/2021 E-2021/47	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6023758861	1.760,00	1.760,00	1.760,00
2021	5283	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	25/10/2021 24/11/2021 E-2021/48	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6023760791	3.520,00	3.520,00	3.520,00
2021	5284	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	25/10/2021 24/11/2021 E-2021/51	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6023878540	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2021	5285	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	25/10/2021 24/11/2021 E-2021/54	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6024169390	6.760,00	6.760,00	6.760,00
2021	5286	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	25/10/2021 24/11/2021 E-2021/57	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6024223479	7.440,00	7.440,00	7.440,00
2021	5427	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	02/11/2021 02/12/2021 E-2021/69	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6071638809	3.720,00	3.720,00	3.720,00
2021	5449	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	02/11/2021 02/12/2021 E-2021/63	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6071618615	4.560,00	4.560,00	4.560,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 4 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N.1 - PROV.TE									
2021	5450	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	02/11/2021 02/12/2021 E-2021/64	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6071623033	3.720,00	3.720,00	3.720,00
2021	5452	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	02/11/2021 03/12/2021 E-2021/67	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6071632246	3.720,00	3.720,00	3.720,00
2021	5453	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	02/11/2021 03/12/2021 E-2021/66	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6071630346	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2021	5454	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	02/11/2021 03/12/2021 E-2021/65	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6071626767	3.720,00	3.720,00	3.720,00
2021	5471	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	02/11/2021 03/12/2021 E-2021/60	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6070702263	4.960,00	4.960,00	4.960,00
2021	5472	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	02/11/2021 03/12/2021 E-2021/58	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6070662581	6.520,00	6.520,00	6.520,00
2021	5473	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	02/11/2021 03/12/2021 E-2021/61	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6071599195	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2021	5474	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	02/11/2021 03/12/2021 E-2021/68	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6071635368	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2021	5475	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	02/11/2021 03/12/2021 E-2021/62	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6071613373	4.960,00	4.960,00	4.960,00
2021	5477	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	02/11/2021 03/12/2021 E-2021/59	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6070690992	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2021	5492	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	04/11/2021 04/12/2021 E-2021/76	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6087978929	3.720,00	3.720,00	3.720,00
2021	5493	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	04/11/2021 04/12/2021 E-2021/83	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6087985814	3.720,00	3.720,00	3.720,00
2021	5494	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	04/11/2021 04/12/2021 E-2021/81	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6087983817	3.720,00	3.720,00	3.720,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 5 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N.1 - PROV.TE									
2021	5495	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	04/11/2021 04/12/2021 E-2021/75	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6087977506	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2021	5496	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	04/11/2021 04/12/2021 E-2021/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6087983240	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2021	5497	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	04/11/2021 04/12/2021 E-2021/74	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6087976642	3.720,00	3.720,00	3.720,00
2021	5499	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	04/11/2021 05/12/2021 E-2021/72	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6087973883	3.720,00	3.720,00	3.720,00
2021	5500	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	04/11/2021 05/12/2021 E-2021/73	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6087975695	3.360,00	3.360,00	3.360,00
2021	5502	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	04/11/2021 05/12/2021 E-2021/77	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6087979768	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2021	5503	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	04/11/2021 05/12/2021 E-2021/78	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6087981271	3.720,00	3.720,00	3.720,00
2021	5522	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	04/11/2021 04/12/2021 E-2021/79	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6087982506	3.720,00	3.720,00	3.720,00
2021	5523	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	04/11/2021 04/12/2021 E-2021/82	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6087984500	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2021	5544	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	08/11/2021 08/12/2021 E-2021/85	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6109326807	3.720,00	3.720,00	3.720,00
2021	5545	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	08/11/2021 08/12/2021 E-2021/94	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6109714911	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2021	5546	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	08/11/2021 08/12/2021 E-2021/92	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6109634126	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2021	5547	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	08/11/2021 08/12/2021 E-2021/86	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6109377563	3.480,00	3.480,00	3.480,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 6 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N.1 - PROV.TE									
2021	5548	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	08/11/2021 08/12/2021 E-2021/88	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6109518845	3.120,00	3.120,00	3.120,00
2021	5550	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	08/11/2021 08/12/2021 E-2021/96	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6109794769	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2021	5567	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	08/11/2021 08/12/2021 E-2021/87	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6109443292	3.720,00	3.720,00	3.720,00
2021	5568	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	08/11/2021 08/12/2021 E-2021/89	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6109524068	1.360,00	1.360,00	1.360,00
2021	5569	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	08/11/2021 08/12/2021 E-2021/90	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6109571747	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2021	5570	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	08/11/2021 08/12/2021 E-2021/91	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6109573691	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2021	5571	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	08/11/2021 08/12/2021 E-2021/93	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6109640192	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2021	5572	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	08/11/2021 08/12/2021 E-2021/95	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6109719056	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2021	5915	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	26/11/2021 26/12/2021 E-2021/100	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6220260547	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2021	5916	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	26/11/2021 26/12/2021 E-2021/99	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6220257400	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2021	5917	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	26/11/2021 26/12/2021 E-2021/104	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6220365783	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2021	5918	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	26/11/2021 26/12/2021 E-2021/106	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6221288294	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2021	5933	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	26/11/2021 26/12/2021 E-2021/97	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6219895536	1.240,00	1.240,00	1.240,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 7 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N.1 - PROV.TE									
2021	5934	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	26/11/2021 26/12/2021 E-2021/101	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6220265904	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2021	5935	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	26/11/2021 26/12/2021 E-2021/105	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6221262304	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2021	5940	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	26/11/2021 26/12/2021 E-2021/98	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.120,00	1.120,00	1.120,00
2021	5960	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	26/11/2021 26/12/2021 E-2021/103	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6220362079	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2021	5961	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	26/11/2021 26/12/2021 E-2021/102	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6220358288	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2022	506	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	04/02/2022 09/03/2022 E-2022/6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6637399961	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2022	507	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	04/02/2022 09/03/2022 E-2022/7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6637411469	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2022	508	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	04/02/2022 09/03/2022 E-2022/8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6637419775	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2022	2157	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG. 83927246F0 P	23/05/2022 22/06/2022 E-2022/34	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7314465219	840,00	840,00	840,00
2022	2158	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG. 83927246F0 P	23/05/2022 22/06/2022 E-2022/32	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7314343452	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2022	2159	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG. 83927246F0 P	23/05/2022 22/06/2022 E-2022/31	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7314315953	1.120,00	1.120,00	1.120,00
2022	2160	STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG. 83927246F0 P	23/05/2022 22/06/2022 E-2022/33	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7314407767	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Creditore 817							209.400,00	209.400,00	209.400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 8 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 940 GUANTIFICIO SRL									
2018	1189		22/02/2018 22/02/2018 03/46	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96495081	2.806,00	2.806,00	2.300,00
Totale Creditore 940							2.806,00	2.806,00	2.300,00
Creditore 1445 FIDOKA SRL									
2018	8271		19/10/2018 18/01/2019 759 FPK	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 134638619	55,00	55,00	45,08
2018	8272		05/12/2018 18/01/2019 9932FNC	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 134638619	55,00	55,00	45,08
2018	8273		19/12/2018 18/01/2019 982 FPK	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 134638619	55,00	55,00	45,08
2018	8274		19/12/2018 18/01/2019 983 FPK	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 134638619	55,00	55,00	45,08
2023	1258	C/Reso da cliente Iva da versare a cura	21/03/2023 29/04/2023 43/NBO	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		PGZ1B1 9331220166	-55,00	-55,00	-45,08
2023	1364	C/Reso da cliente Iva da versare a cura	07/04/2023 15/05/2023 53/NBO	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		PGZ1B1 9443433627	-55,00	-55,00	-45,08
Totale Creditore 1445							110,00	110,00	90,16
Creditore 1459 ACG AUDITING E CONSULTING GROUP SRL									
2017	1611	SERVIZIO DI FORMAZIONE - AFFIANCAMENTO D	03/04/2017 03/05/2017 62	AZZ ACQ. GENERICI		TZULGS 67344694	4.802,00	2,00	2,00
Totale Creditore 1459							4.802,00	2,00	2,00
Creditore 1608 ARMIDO FREZZA SRL									
2022	450		02/02/2022 11/03/2022 8	AZZ ACQ. GENERICI		TD73N9 6662782525	400.000,00	400.000,00	400.000,00



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 1608 ARMIDO FREZZA SRL									
Totale Creditore 1608 400.000,00 400.000,00 400.000,00									
Creditore 1637 SIA SERVIZI SPA									
2016	5704		17/10/2016 31/12/2016 250/2016	AZZ ACQ. GENERICI		58036072	8.345,68	8.345,68	8.345,68
2016	5705		17/10/2016 31/12/2016 251/2016	AZZ ACQ. GENERICI		58036092	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	5706		17/10/2016 31/12/2016 252/2016	AZZ ACQ. GENERICI		58054513	8.355,76	8.355,76	8.355,76
2016	5707		17/10/2016 31/12/2016 275/2016	AZZ ACQ. GENERICI		58054507	8.357,44	8.357,44	8.357,44
2016	5708		24/10/2016 31/12/2016 276/16	AZZ ACQ. GENERICI		58054534	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Creditore 1637 33.458,88 33.458,88 33.458,88									
Creditore 1684 MICSO S.R.L.									
2022	134	FATTURA IMMEDIATA	14/01/2022 16/02/2022 27/PA	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 6529045763	11.346,00	11.346,00	9.300,00
2022	3977	FATTURA IMMEDIATA	04/10/2022 05/11/2022 402/PA	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 8156283556	11.346,00	11.346,00	9.300,00
2023	343	RESO DA CLIENTE	25/01/2023 25/02/2023 54/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		PGZ1B1 8906339851	-2.357,04	-2.357,04	-1.932,00
2023	2176	RESO DA CLIENTE	12/06/2023 14/07/2023 265/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		PGZ1B1 9839004499	-22.692,00	-22.692,00	-18.600,00
Totale Creditore 1684 -2.357,04 -2.357,04 -1.932,00									
Creditore 1687 POLYMATIC SRL									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 10 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 1687 POLYMATIC SRL									
2019	4855	Nota Cr.PA spli	16/09/2019 31/10/2019 23/P	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		26F84D 1610038518	-42.499,92	-42.499,92	-34.836,00
Totale Creditore 1687							-42.499,92	-42.499,92	-34.836,00
Creditore 1752 DI DIONISIO CLAUDIO									
2019	5238	Nota di Credito su fattura nr 60	24/09/2019 24/09/2019 5	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I7D09X 1643286979	-713,70	-713,70	-713,70
Totale Creditore 1752							-713,70	-713,70	-713,70
Creditore 1833 PUBLIMEDIA SRL									
2024	3832	Il Carabiniere - STORNO TOTALE per errat	24/10/2024 23/11/2024 9	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		D08HFT 13227826303	-7.015,00	-7.015,00	-5.750,00
2024	4055	Il Carabiniere - Spazio pubblicitario su	13/11/2024 13/12/2024 320	AZZ ACQ. GENERICI		D08HFT 13369710039	7.015,00	7.015,00	5.750,00
2024	4061	Il Carabiniere - Spazio pubblicitario su	13/11/2024 14/12/2024 10	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		D08HFT 13369664543	-7.015,00	-7.015,00	-5.750,00
Totale Creditore 1833							-7.015,00	-7.015,00	-5.750,00
Creditore 1916 ITALAB SP.ZO.O.									
2016	6068	Manifestazione Outgonig Poland	18/09/2016 25/09/2016 1/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI			4.148,00	748,00	748,00
Totale Creditore 1916							4.148,00	748,00	748,00
Creditore 2075 SOCIETA' ARCHIVI E CULTURA SOC.COOP.									
2017	4045		03/08/2017 02/09/2017 8/2017/PA	AZZ ACQ. GENERICI		KDQC5M 78620621	1.899,13	0,01	0,01
2017	4046	Storno totale fattura n. 4/2017/PA del 2	02/08/2017 02/09/2017 7/2017/PA	AZZ ACQ. GENERICI		KDQC5M 78619625	-1.899,13	-1.899,13	-1.556,66



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 11 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 2075 SOCIETA' ARCHIVI E CULTURA SOC.COOP.									
2019	3652	SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	22/02/2019 15/08/2019 4/2019/PA	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 395457265	1.561,51	1.561,51	1.279,93
Totale Creditore 2075							1.561,51	-337,61	-276,72
Creditore 2186 ABR 24 MEDIA									
2020	164		03/01/2020 02/02/2020 FPA1-2020	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 2267430785	1.830,00	183,00	183,00
Totale Creditore 2186							1.830,00	183,00	183,00
Creditore 2193 ASSOCIAZIONE CULTURALE COMUNICANDO									
2018	6420		18/10/2018 19/11/2018 2E/2018	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 124225166	2.440,00	244,00	200,00
Totale Creditore 2193							2.440,00	244,00	200,00
Creditore 3012 PUNTO SERVICE TEC S.R.L.S. DI DI PACE									
2023	3476	TOTALE DA CORRISPONDERE (Prev. 299/2023)	31/08/2023 07/10/2023 385/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI		EDXIG7 10396864787	244,00	244,00	200,00
2023	4567	TOTALE DA CORRISPONDERE	31/10/2023 13/12/2023 501/01/2023	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		EDXIG7 10857383815	-244,00	-244,00	-200,00
Totale Creditore 3012							0,00	0,00	0,00
Creditore 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO									
2018	465	CUCITRICE EVIDENZIATORE	31/08/2017 08/03/2018 3396/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	735,05	132,55	132,55
2018	466		31/07/2017 08/03/2018 3093/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	2.703,13	486,63	486,63
2018	1175		30/09/2017 14/04/2018 3858/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	183,00	33,00	33,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 12 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO									
2018	1176		30/09/2017 14/04/2018 3859/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	150,06	27,06	27,06
2018	1177		20/11/2017 14/04/2018 4540/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	1.793,40	323,40	323,40
2018	1178		20/11/2017 14/04/2018 4541/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	1.793,40	323,40	323,40
2018	1179		30/11/2017 14/04/2018 4795/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	112,24	20,24	20,24
2018	2757		30/09/2017 05/07/2018 3857/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	485,56	87,56	87,56
2018	2758		30/11/2017 05/07/2018 4794/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	5.006,88	902,88	902,88
2018	2759		31/12/2017 05/07/2018 5396/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	1.060,18	191,18	191,18
2018	3363		30/04/2018 09/08/2018 1725/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	602,68	108,68	108,68
2018	3364		18/12/2017 09/08/2018 5050/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	1.515,42	273,27	273,27
2018	3365		20/11/2017 09/08/2018 4542/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	5.413,93	976,28	976,28
2018	6155		16/07/2018 22/11/2018 2768/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	657,58	118,58	118,58
2018	6156		16/07/2018 22/11/2018 2769/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	657,58	118,58	118,58
2018	6397		19/04/2018 29/11/2018 1487/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	69,42	12,52	12,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 13 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO									
2018	6398		18/05/2018 29/11/2018 1963/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	6.463,99	1.165,64	1.165,64
2018	6399		31/05/2018 29/11/2018 2201/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	10.775,72	1.943,16	1.943,16
2018	6400		31/05/2018 29/11/2018 2202/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	339,16	61,16	61,16
2018	6401		19/06/2018 29/11/2018 2412/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	244,00	44,00	44,00
2018	6402		19/06/2018 29/11/2018 2413/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	244,00	44,00	44,00
2018	6403		29/06/2018 29/11/2018 2615/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	3.304,37	595,87	595,87
2018	6404		17/09/2018 29/11/2018 3444/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	2.976,52	536,75	536,75
2018	6405		17/09/2018 29/11/2018 3445/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	477,02	86,02	86,02
2018	6406		17/09/2018 29/11/2018 3446/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	120,78	21,78	21,78
2018	6407		17/09/2018 29/11/2018 3447/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	204,96	36,96	36,96
2018	6408		17/09/2018 29/11/2018 3448/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	455,06	82,06	82,06
2018	6409		17/09/2018 29/11/2018 3449/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	89,06	16,06	16,06
2018	6410		17/09/2018 29/11/2018 3450/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	278,16	50,16	50,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 14 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO									
2018	6411		17/09/2018 29/11/2018 3451/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	434,32	78,32	78,32
2018	6412		17/09/2018 29/11/2018 3452/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	326,96	58,96	58,96
2018	6413		17/09/2018 29/11/2018 3453/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	570,96	102,96	102,96
2018	6414		17/09/2018 29/11/2018 3454/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	1.076,89	194,19	194,19
2018	6655		16/07/2018 06/12/2018 2770/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	1.597,59	288,09	288,09
2019	2833		31/01/2019 06/07/2019 318/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KG	285,48	51,48	51,48
2019	2834		31/01/2019 06/07/2019 319/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KG	102,48	18,48	18,48
2019	2835		31/01/2019 06/07/2019 320/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KG	69,54	12,54	12,54
2019	2836		31/01/2019 06/07/2019 321/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KG	77,47	13,97	13,97
2019	2837		31/01/2019 06/07/2019 322/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KG	927,20	167,20	167,20
2019	2838		31/01/2019 06/07/2019 323/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KG	904,02	163,02	163,02
2019	2839		31/10/2018 06/07/2019 4077/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KG	183,00	33,00	33,00
2019	2840		30/11/2018 06/07/2019 4579/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KG	1.474,37	265,87	265,87



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 15 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO									
2019	2841		17/12/2018 11/07/2019 4737/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KG	398,82	71,92	71,92
2019	2842		31/12/2018 11/07/2019 4981/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KG	384,30	69,30	69,30
2019	2843		31/12/2018 11/07/2019 4982/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KG	57,95	10,45	10,45
2019	3789		25/04/2019 22/08/2019 1548/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	4.543,28	819,28	819,28
2019	3790		31/01/2019 22/08/2019 317/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	717,36	129,36	129,36
2019	3792		29/03/2019 22/08/2019 1194/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KG	519,72	93,72	93,72
2019	3793		29/03/2019 22/08/2019 1195/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KG	3.112,10	561,20	561,20
2019	3794		29/03/2019 22/08/2019 1196/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KG	1.000,40	180,40	180,40
2019	3795		19/04/2019 22/08/2019 1365/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KG	63,44	11,44	11,44
2019	3796		25/04/2019 22/08/2019 1549/O	AZZ ACQ. GENERICI		M41KG	1.220,00	220,00	220,00
Totale Creditore 3222							68.959,96	12.434,58	12.434,58
Creditore 3572 BIAGETTI & PARTNERS STUDIO LEGALE									
2017	3960	REGIONE ABRUZZO / PRESIDENZA DEL CONSIGL	14/07/2017 16/08/2017 N.14/A/2017	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 77177212	583,64	583,64	583,64
Totale Creditore 3572							583,64	583,64	583,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 16 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.									
2020	2120	Lavori Covid Hospital Pescara CIG 827396	11/05/2020 11/06/2020 31/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2944012484	795.199,85	795.199,85	722.908,95
2020	2999		19/06/2020 31/08/2020 54/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3155685116	1.651.469,74	1.651.469,74	1.501.336,13
2020	3561		20/07/2020 30/09/2020 70/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3340934877	1.324.488,44	1.324.488,44	1.204.080,40
2020	5588		30/10/2020 31/12/2020 98/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3949623685	828.656,34	828.656,34	679.226,51
2020	5883		16/11/2020 31/01/2021 104/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4039597669	255.834,00	255.834,00	209.700,00
Totale Creditore 3579							4.855.648,37	4.855.648,37	4.317.251,99
Creditore 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA									
2018	7503		04/12/2018 05/01/2019 2018/FESP-50	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 131204253	132,00	132,00	132,00
2019	961	Vedi allegati	05/03/2019 04/04/2019 2019/FESP-13	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 458301789	39,50	39,50	39,50
2022	1161		29/03/2022 28/04/2022 2022/FESP-20	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 6961357189	2.903,37	2,00	2,00
Totale Creditore 4449							3.074,87	173,50	173,50
Creditore 5814 GI.DO.GI. S.R.L.									
2018	6102	"OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE DI FOND	30/09/2018 30/09/2018 26	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121139986	150.590,00	150.590,00	136.900,00
2019	2033		30/03/2019 30/03/2019 25	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 634438532	85.281,90	85.281,90	77.529,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 17 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 5814 GI.DO.GI. S.R.L.									
2019	5166		20/09/2019 20/09/2019 52	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1627182674	79.021,02	79.021,02	71.837,29
2019	5772		18/10/2019 18/10/2019 57	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1803477383	14.330,93	14.330,93	13.028,12
2019	6666		27/11/2019 27/11/2019 62	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	44.620,44	44.620,44	40.564,04
2020	696		07/02/2020 08/03/2020 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2465735111	12.048,81	12.048,81	10.953,46
2020	3417		09/07/2020 08/08/2020 27	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3274682051	147.525,53	147.525,53	134.114,12
2020	6518		11/12/2020 10/01/2021 52	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4190459576	45.239,83	45.239,83	41.127,12
2021	495		18/01/2021 17/02/2021 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4392326313	16.060,00	16.060,00	14.600,00
2021	2305		29/04/2021 29/05/2021 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4963515212	9.680,57	9.680,57	8.800,52
Totale Creditore 5814							604.399,03	604.399,03	549.453,67
Creditore 6787 ASSOCIAZIONE RISTORATORI ABRUZZO									
2018	7517		06/12/2018 31/01/2019 1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		863XKO 132607524	-6.100,00	-6.100,00	-5.000,00
Totale Creditore 6787							-6.100,00	-6.100,00	-5.000,00
Creditore 6857 LAMPADE-PROIETTORI.IT									
2018	5935		19/09/2018 17/11/2018 1810043	AZZ ACQ. GENERICI			198,90	198,90	198,90
Totale Creditore 6857							198,90	198,90	198,90



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 18 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 6938 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTEZ. AMBIENTE LOMBARDIA									
2019	6330	CONV.ATT. DDG 516/19 Prat. 523bis/APC	26/11/2019 26/12/2019 FE-283	AZZ ACQ. GENERICI		S9MAVV 2033074454	3.002,00	3.002,00	3.002,00
2022	5164	(IUV 01900000001201201 o Cod.Avviso 3019	13/12/2022 13/01/2023 FE-222	AZZ ACQ. GENERICI		S9MAVV 8634355916	1.333,33	1.333,33	1.333,33
2023	4844	(IUV 01900000001649823 o Cod.Avviso 3019	22/11/2023 25/12/2023 FE-207	AZZ ACQ. GENERICI		S9MAVV 10933896076	2.712,00	2.712,00	2.712,00
Totale Creditore 6938							7.047,33	7.047,33	7.047,33
Creditore 7058 CARDELLI MANUELA									
2024	1459	PROGETTO LIFE+A_GREENET: Acconto compen	17/04/2024 18/05/2024 1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		8LU9JK 11940057960	-420,03	-420,03	-420,03
Totale Creditore 7058							-420,03	-420,03	-420,03
Creditore 7218 EUROMENSE SRL									
2020	2169		13/05/2020 13/06/2020 56/99	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2962761653	234,04	234,04	212,76
2020	2185		30/04/2020 30/05/2020 55/99	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2890355290	26,00	26,00	23,64
Totale Creditore 7218							260,04	260,04	236,40
Creditore 7279 GEINA SRL									
2022	1211	Onorario per la redazione della Progetta	22/03/2022 21/04/2022 24/E	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6928312043	42.419,71	42.419,71	34.770,25
Totale Creditore 7279							42.419,71	42.419,71	34.770,25
Creditore 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE									
2023	3380		10/08/2023 19/10/2023 747000159575	AZZ ACQ. GENERICI			848,00	848,00	848,00

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE									
Totale Creditore						7471	848,00	848,00	848,00
Creditore 7595 CENTRO UFFICIOSTILO									
2019	4131		21/12/2018 21/01/2019 36/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1299426318	2.578,53	2.578,53	2.113,55
Totale Creditore						7595	2.578,53	2.578,53	2.113,55
Creditore 7835 A.F.M. SPA									
2020	1558		31/03/2020 09/05/2020 39/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2805634846	11.350,51	11.350,51	9.303,70
Totale Creditore						7835	11.350,51	11.350,51	9.303,70
Creditore 7895 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE									
2019	604		26/10/2018 20/03/2019 29	AZZ ACQ. GENERICI			15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Creditore						7895	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Creditore 8124 FABRIZI PAMELA									
2019	1160	Attività di domiciliazione - Giudice di Pa	19/02/2019 22/03/2019 PA 2/19	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 377214622	293,02	293,02	293,02
2020	967	Nota di credito Parcella PA 1/20 del 06.	02/03/2020 01/04/2020 PA 1/20	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 2606292156	-723,58	-723,58	-723,58
Totale Creditore						8124	-430,56	-430,56	-430,56
Creditore 8496 ELETTRIOABRUZZO SRL									
2019	3601		30/06/2019 30/06/2019 16	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		ZNB3B9 1228242144	-10.126,00	-10.126,00	-8.300,00
Totale Creditore						8496	-10.126,00	-10.126,00	-8.300,00
Creditore 9720 PASQUARELLI AUTO SRL									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 20 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 9720 PASQUARELLI AUTO SRL									
2020	2275	STORNO PACCHETTO MANUTENZIONE PER FATTUR	30/04/2020 03/06/2020 812 / 1000	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		82DU8P 2901372155	-790,00	-790,00	-790,00
Totale Creditore 9720							-790,00	-790,00	-790,00
Creditore 9909 TENAGLIA ANGELO									
2019	6828		04/12/2019 05/01/2020 51/EL	AZZ ACQ. GENERICI		QUCM3H 2096667292	1.949,39	1.949,39	1.949,39
Totale Creditore 9909							1.949,39	1.949,39	1.949,39
Creditore 10647 PMI SERVICES SOC. COOP. A R.L.									
2021	2930		09/06/2021 09/07/2021 22/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5211980123	200,00	200,00	200,00
2021	4405		02/09/2021 02/10/2021 37/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5705513212	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2021	4434		02/09/2021 02/10/2021 36/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5705443204	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Totale Creditore 10647							11.400,00	11.400,00	11.400,00
Creditore 10955 SAP ESTINTORI SRL									
2020	3122		29/06/2020 31/07/2020 4001	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		QWBC5S 3218580005	-16.456,17	-16.456,17	-13.488,66
2020	3543		14/07/2020 15/08/2020 4484	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		QWBC5S 3324469078	-2.440,00	-2.440,00	-2.000,00
Totale Creditore 10955							-18.896,17	-18.896,17	-15.488,66
Creditore 11342 TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL									
2021	1285		04/03/2021 03/04/2021 1-PA	AZZ ACQ. GENERICI		EZ6QT0 4652605607	147.654,57	2,00	2,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 21 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 11342 TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL									
Totale Creditore 11342							147.654,57	2,00	2,00
Creditore 11772 CHIARILLI CESIDIO									
2021	5117	EMISSIONE FATTURA PER INCARICO PROF ESPL	14/10/2021 13/11/2021 n.c. 1pa21	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		ZNB3B9 5963895543	-506,27	-506,27	-506,27
Totale Creditore 11772							-506,27	-506,27	-506,27
Creditore 11859 SANTOSTEFANO MANUELA									
2020	3042	VISITE MEDICHE SEC. DLGS 81/08 E SMI 106	05/07/2020 04/08/2020 14	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		QWBC5S 3246440215	-1.801,11	-1.801,11	-1.801,11
Totale Creditore 11859							-1.801,11	-1.801,11	-1.801,11
Creditore 11901 MDA SERVIZI SRL									
2021	1696	Fattura n 18	17/03/2021 16/04/2021 18/E	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 4732058729	2.562,00	2.562,00	2.100,00
Totale Creditore 11901							2.562,00	2.562,00	2.100,00
Creditore 12048 LA SPLENDOR SRL									
2020	6445		02/12/2020 31/01/2021 2020 890	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4139349326	646,60	646,60	530,00
2021	5425		31/10/2021 01/12/2021 2021 915	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6063505343	439,20	439,20	360,00
Totale Creditore 12048							1.085,80	1.085,80	890,00
Creditore 12777 WARCHEM SRL									
2020	2743	Rif. ... n. ... del 25/05/2020	01/06/2020 16/07/2020 198	AZZ ACQ. GENERICI		QWBC5S 3138622509	4.836,64	4.836,64	3.964,46
2020	3203		30/06/2020 14/08/2020 231	AZZ ACQ. GENERICI		QWBC5S 3318988356	3.166,20	3.166,20	3.166,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 22 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 12777 WARCHEM SRL									
2020	3544		17/07/2020 28/08/2020 247	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		QWBC5S 3387699052	-8.002,84	-8.002,84	-7.084,46
Totale Creditore 12777							0,00	0,00	46,20
Creditore 14843 STAMPA SUD SRL									
2022	1295	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	01/04/2022 07/05/2022 347/PA	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 7015376081	183,00	183,00	183,00
Totale Creditore 14843							183,00	183,00	183,00
Creditore 15003 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL									
2021	3408		30/06/2021 05/08/2021 278/ag-1301	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 5366452023	1.365,01	2,00	2,00
Totale Creditore 15003							1.365,01	2,00	2,00
Creditore 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.									
2023	1314	FE000120230000000001013722B/BOLL ETTAZION	24/03/2023 26/04/2023 FE000120230001013722	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28WPW2 9308048483	-117,30	-117,30	-111,71
2023	2510	FE000120230000000001913061B/BOLL ETTAZION	23/06/2023 27/07/2023 FE000120230001913061	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28WPW2 9926205760	-497,19	-497,19	-473,51
Totale Creditore 15721							-614,49	-614,49	-585,22
Creditore 15886 DI PAOLO FABIO									
2020	5868		12/11/2020 12/12/2020 24	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 4016099046	37.919,53	37.919,53	37.919,53
2021	4270		24/08/2021 23/09/2021 41	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 5659605756	3.086,04	3.086,04	3.086,04
2021	4271		24/08/2021 23/09/2021 42	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 5659616231	1.949,39	1.949,39	1.949,39



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 23 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 15886 DI PAOLO FABIO									
2021	4272		24/08/2021 23/09/2021 43	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 5659624879	1.949,39	1.949,39	1.949,39
2021	4273		24/08/2021 23/09/2021 44	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 5659642298	4.297,11	4.297,11	4.297,11
2021	4274		24/08/2021 23/09/2021 46	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 5659733434	4.297,11	4.297,11	4.297,11
2021	4275		24/08/2021 23/09/2021 48	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 5659747846	4.297,11	4.297,11	4.297,11
2021	4276		24/08/2021 23/09/2021 52	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 5659985883	61.621,55	61.621,55	61.621,55
2021	4280		24/08/2021 23/09/2021 38	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 5659459110	3.086,04	3.086,04	3.086,04
2021	4285		24/08/2021 23/09/2021 39	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 5659489658	4.297,11	4.297,11	4.297,11
2021	4286		24/08/2021 23/09/2021 40	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 5659596147	1.949,39	1.949,39	1.949,39
2021	4287		24/08/2021 23/09/2021 45	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 5659724354	3.086,04	3.086,04	3.086,04
2021	4288		24/08/2021 23/09/2021 47	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 5659741375	3.086,04	3.086,04	3.086,04
2021	4289		24/08/2021 23/09/2021 49	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 5659759967	3.086,04	3.086,04	3.086,04
2021	4290		24/08/2021 23/09/2021 50	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 5659773625	4.297,11	4.297,11	4.297,11
2021	4291		24/08/2021 23/09/2021 51	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 5659778208	4.297,11	4.297,11	4.297,11



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 24 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 15886 DI PAOLO FABIO									
2022	1146		16/03/2022 15/04/2022 08	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 6893975252	1.247,55	1.247,55	1.247,55
2022	1147		16/03/2022 15/04/2022 09	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 6894125350	1.949,39	1.949,39	1.949,39
2022	1148		16/03/2022 15/04/2022 12	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 6895504111	3.086,04	3.086,04	3.086,04
2022	1149		16/03/2022 15/04/2022 11	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 6895480245	1.949,39	1.949,39	1.949,39
2022	1150		16/03/2022 15/04/2022 10	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 6895463287	1.949,39	1.949,39	1.949,39
2022	1151		16/03/2022 15/04/2022 13	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 6895718910	26.938,27	26.938,27	26.938,27
2022	1153		17/03/2022 16/04/2022 17	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 6900389659	1.949,39	1.949,39	1.949,39
2022	1154		17/03/2022 16/04/2022 19	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 6900415911	1.949,39	1.949,39	1.949,39
2022	1156		17/03/2022 16/04/2022 20	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 6900428173	1.949,39	1.949,39	1.949,39
2022	1170		17/03/2022 16/04/2022 14	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 6900332793	3.086,04	3.086,04	3.086,04
2022	1171		17/03/2022 16/04/2022 15	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 6900355143	1.949,39	1.949,39	1.949,39
2022	1172		17/03/2022 16/04/2022 16	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 6900376878	1.949,39	1.949,39	1.949,39
2022	1173		17/03/2022 16/04/2022 18	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 6900402521	1.949,39	1.949,39	1.949,39



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 25 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 15886 DI PAOLO FABIO									
2022	1635	Rimborso Forfettario 15%	14/04/2022 22/05/2022 27	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 7077863955	1.949,39	1.949,39	1.949,39
2022	1730	Rimborso Forfettario 15%	22/04/2022 22/05/2022 29	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 7117703406	1.949,39	1.949,39	1.949,39
2023	1889	Anticipazioni / Spese non imponibili	08/05/2023 08/06/2023 13	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 9591769997	24.029,07	24.029,07	24.029,07
Totale Creditore 15886							226.432,37	226.432,37	226.432,37
Creditore 16142 DE MIGLIO LAURA									
2023	103	Attività di aggiornamento e adeguamento	12/01/2023 15/02/2023 1/A	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 8843444489	27.920,70	27.879,10	27.879,10
Totale Creditore 16142							27.920,70	27.879,10	27.879,10
Creditore 16394 CARUSO LUIGI MARIA									
2021	3132	Incarico per esecuzione dei rilievi topo	03/06/2021 05/08/2021 07PA	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 5367926349	1.234,80	1.234,80	1.234,80
2021	3220	Nota di Credito relativa alla fattura n.	09/07/2021 09/08/2021 Nota di Credito 01PA	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 5395145072	1.234,80	1.234,80	1.234,80
Totale Creditore 16394							2.469,60	2.469,60	2.469,60
Creditore 16443 ENOSIS SRL									
2023	5443	CODICE CIG: Z49392B17F	29/12/2023 29/01/2024 FPA 2/23	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		863XKO 11188340404	-36.600,00	-36.600,00	-30.000,00
Totale Creditore 16443							-36.600,00	-36.600,00	-30.000,00
Creditore 17560 ISPAR SRL									
2023	213	Scissione dei pagamenti	31/12/2022 10/02/2023 795/F	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		WJH2A9 8803527674	-14.802,66	-14.802,66	-12.133,33



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 26 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 17560 ISPAR SRL									
Totale Creditore 17560							-14.802,66	-14.802,66	-12.133,33
Creditore 18065 AQUAPROGRAM SRL									
2024	4162	Azioni propedeutiche per la caratterizza	20/11/2024 20/12/2024 46-2024	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 13416361921	2.293,60	2.293,60	1.880,00
Totale Creditore 18065							2.293,60	2.293,60	1.880,00
Creditore 18113 CORDISCO ALESSIO									
2021	4544		20/09/2021 23/10/2021 3/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		ZNB3B9 5830608007	-2.028,00	-2.028,00	-2.028,00
Totale Creditore 18113							-2.028,00	-2.028,00	-2.028,00
Creditore 18665 BSF SRL									
2021	6298		14/12/2021 15/01/2022 1278/PA	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 6340684051	9.317,10	9.317,10	9.317,10
Totale Creditore 18665							9.317,10	9.317,10	9.317,10
Creditore 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA									
2024	3324	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	31/08/2024 30/10/2024 53756	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12876530042	2.465,06	2.465,06	2.020,54
2024	3325	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	31/08/2024 30/10/2024 53754	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12876530051	4.152,04	4.152,04	3.403,31
2024	3326	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	31/08/2024 30/10/2024 53757	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12876530015	370,25	370,25	303,48
2024	3327	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	31/08/2024 30/10/2024 53755	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12876530065	514,45	514,45	421,68
2024	3448	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	16/09/2024 17/10/2024 53953	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12968840029	457,74	457,74	375,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 27 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA									
2024	4059	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 13/12/2024 55075	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372475209	7.863,89	7.863,89	6.445,81
2024	4060	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 13/12/2024 55072	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372475425	367,29	367,29	301,06
2024	4064	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 15/12/2024 55074	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372475477	870,57	870,57	713,58
2024	4065	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 15/12/2024 55070	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372475588	3.872,54	3.872,54	3.174,21
2024	4066	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 15/12/2024 55062	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372475995	4.732,20	4.732,20	3.878,85
2024	4110	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 13/12/2024 55073	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372475511	1.258,82	1.258,82	1.031,82
2024	4111	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 13/12/2024 55079	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372475105	2.167,09	2.167,09	1.776,30
2024	4112	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 13/12/2024 55076	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372475219	799,23	799,23	655,11
2024	4113	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 13/12/2024 55060	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372476130	1.325,63	1.325,63	1.086,58
2024	4114	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 13/12/2024 55078	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372475134	7.108,60	7.108,60	5.826,72
2024	4115	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 14/12/2024 55071	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372475547	4.539,03	4.539,03	3.720,52
2024	4116	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 15/12/2024 55069	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372475750	1.721,83	1.721,83	1.411,34
2024	4117	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 15/12/2024 55077	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372475152	821,08	821,08	673,02



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 28 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA									
2024	4118	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 15/12/2024 55064	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372475956	146,64	146,64	120,20
2024	4120	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 15/12/2024 55061	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372476076	462,17	462,17	378,83
2024	4121	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 15/12/2024 55080	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372475090	1.080,75	1.080,75	885,86
2024	4122	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 15/12/2024 55059	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372476193	1.610,53	1.610,53	1.320,11
2024	4123	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 15/12/2024 55063	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372475997	2.379,51	2.379,51	1.950,42
2024	4300	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 13/12/2024 55053	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372476402	8.680,84	8.680,84	7.115,44
2024	4301	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 13/12/2024 55058	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372476209	647,86	647,86	531,03
2024	4302	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 13/12/2024 55054	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372476334	832,94	832,94	682,74
2024	4305	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 15/12/2024 55051	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372476463	5.593,88	5.593,88	4.585,15
2024	4306	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 15/12/2024 55057	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372476271	563,18	563,18	461,62
2024	4307	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 15/12/2024 55056	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372476251	1.809,58	1.809,58	1.483,26
2024	4308	Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	13/11/2024 15/12/2024 55055	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13372476277	3.206,94	3.206,94	2.628,64
Totale Creditore 19021							72.422,16	72.422,16	59.362,43

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 19135 JM BRUNEAU SA									
2023	5195		21/11/2023 27/01/2024 13.491.715	AZZ ACQ. GENERICI			148,73	148,73	148,73
					Totale Creditore	19135	148,73	148,73	148,73
Creditore 20272 DRAVO SA									
2022	4058	Comune di Alba Adriatica (TE) Realizza	20/10/2022 19/11/2022 37/E	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		EZ6QT0 8267198528	-253,14	-253,14	-207,49
					Totale Creditore	20272	-253,14	-253,14	-207,49
Creditore 20608 MY MIZZICA SRL									
2022	4585	STORNO TOTALE FATTURA 1/PA PER CALCOLO E	29/11/2022 30/12/2022 2/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		8LU9JK 8524677293	-597,79	-58,80	49,00
					Totale Creditore	20608	-597,79	-58,80	49,00
Creditore 21370 TERALYCS AG									
2022	2291		28/02/2022 16/07/2022 22022803	AZZ ACQ. GENERICI			59.780,00	59.780,00	59.780,00
					Totale Creditore	21370	59.780,00	59.780,00	59.780,00
Creditore 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA									
2022	5346	Convenzione 2022 relativa al progetto "S	23/12/2022 26/01/2023 136/01	AZZ ACQ. GENERICI		WJH2A9 8703633472	2.732,95	2.732,95	2.240,12
					Totale Creditore	21464	2.732,95	2.732,95	2.240,12
Creditore 21706 NET1 PUBBLICITA' SRL									
2022	3172	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER	11/08/2022 31/10/2022 P00003	AZZ ACQ. GENERICI		FSDGG0 7846573307	27.486,60	27.486,60	22.530,00
					Totale Creditore	21706	27.486,60	27.486,60	22.530,00
Creditore 22504 PACE ENRICO									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 30 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 22504 PACE ENRICO									
2023	172	Nota di credito fattura n.11 del 03.01.2	09/01/2023 09/02/2023 1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		WJH2A9 8796462795	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00
Totale Creditore 22504							-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00
Creditore 22822 PIZZI GABRIELE									
2023	841	CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERTO DI	27/02/2023 29/03/2023 2	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		8LU9JK 9112825895	-12.244,70	-12.244,70	-12.244,70
2023	911	CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERTO DI	23/02/2023 25/03/2023 1	AZZ ACQ. GENERICI		8LU9JK 9098854831	12.244,70	12.244,70	12.244,70
Totale Creditore 22822							0,00	0,00	0,00
Creditore 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING									
2024	1180		22/03/2024 11/05/2024 240094	AZZ ACQ. GENERICI		9ZPN50	253,76	45,76	45,76
Totale Creditore 23244							253,76	45,76	45,76
Creditore 23309 DE LUCA LUCA									
2023	950	redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	08/03/2023 07/04/2023 3PA	AZZ ACQ. GENERICI		8LU9JK 9183868863	24.465,26	0,01	0,01
Totale Creditore 23309							24.465,26	0,01	0,01
Creditore 23355 ALAGGI PESCARA DI BOZZUTO DOMENICO & C. SAS									
2023	299	SPESE LEGALI DA SENTENZA	16/01/2023 15/02/2023 2PA	AZZ ACQ. GENERICI		0HFNXT 8844235652	6.566,04	6.566,04	5.382,00
Totale Creditore 23355							6.566,04	6.566,04	5.382,00
Creditore 23410 D'APRILE MASSIMILIANO									
2024	4321	INPS 4%	29/11/2024 29/12/2024 21	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 13478713849	3.340,37	3.340,37	3.340,37



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 31 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 23410 D'APRILE MASSIMILIANO									
Totale Creditore 23410							3.340,37	3.340,37	3.340,37
Creditore 23536 INDRA ITALIA SPA									
2024	4156	CIG master:8210634D82 CIG derivato:95596	31/10/2024 18/12/2024 7200003481	AZZ ACQ. GENERICI		MQBLF9 13403647123	340.018,21	340.018,21	278.703,45
2024	4157	CIG master:8210634D82 CIG derivato:95596	31/10/2024 18/12/2024 7200003480	AZZ ACQ. GENERICI		MQBLF9 13403647116	404.207,29	404.207,29	331.317,45
2024	4158	CIG master:8210634D82 CIG derivato:95596	28/10/2024 18/12/2024 7200003398	AZZ ACQ. GENERICI		MQBLF9 13403647117	1.284.994,08	1.284.994,08	1.053.273,84
Totale Creditore 23536							2.029.219,58	2.029.219,58	1.663.294,74
Creditore 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R.L.									
2023	3901	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	03/10/2023 03/11/2023 81	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10574589863	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Totale Creditore 24672							3.700,00	3.700,00	3.700,00
Creditore 24675 TERFER SRL									
2023	3418	ANTICIPAZIONE	12/09/2023 14/10/2023 2/C	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LXVDCI 10439163773	-12.167,10	-12.167,10	-12.167,10
2023	3419	ANTICIPAZIONE	12/09/2023 14/10/2023 3/C	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LXVDCI 10439163780	-5.530,50	-5.530,50	-5.530,50
2023	3420	SALDO	12/09/2023 14/10/2023 4/C	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LXVDCI 10439163788	-8.752,90	-8.752,90	-8.752,90
2023	3421	SALDO	12/09/2023 14/10/2023 5/C	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LXVDCI 10439163793	-13.165,02	-13.165,02	-13.165,02
2023	4351	ANTICIPAZIONE	06/11/2023 07/12/2023 3/23	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 10807193820	5.530,50	5.530,50	5.530,50



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 24675 TERFER SRL										
2023	4352	ANTICIPAZIONE	06/11/2023 07/12/2023 2/23	AZZ	ACQ. GENERICI		LXVDCI 10807192478	12.167,10	12.167,10	12.167,10
2023	4375	SALDO	06/11/2023 07/12/2023 4/23	AZZ	ACQ. GENERICI		LXVDCI 10807193832	8.752,90	8.752,90	8.752,90
2023	4376	SALDO	06/11/2023 07/12/2023 5/23	AZZ	ACQ. GENERICI		LXVDCI 10807193855	13.165,02	13.165,02	13.165,02
Totale Creditore 24675 0,00 0,00 0,00										
Creditore 24974 COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA										
2024	2328	Compensi non soggetti a ritenuta d'accon	01/07/2024 31/07/2024 183/02/2024	AZZ	ACQ. GENERICI		I3I96T 12452541921	20.558,37	20.558,37	16.851,12
Totale Creditore 24974 20.558,37 20.558,37 16.851,12										
Creditore 25997 ISTITUTI TESLA										
2024	4140	Codice servizio DPG025 LXVDCI	19/11/2024 19/12/2024 2/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LXVDCI 13410183458	658,15	658,15	658,15
Totale Creditore 25997 658,15 658,15 658,15										
Creditore 26576 TAKE OVER SRL										
2024	3462	Sede Unica della Regione Abruzzo nella c	18/09/2024 19/10/2024 81	AZZ	ACQ. GENERICI		CZW9XL 12982003452	5.144,74	5.144,74	4.217,00
Totale Creditore 26576 5.144,74 5.144,74 4.217,00										
Creditore 26619 CONSORZIO STABILE NEXThERA S.C.R.L.										
2024	4490	Nr. ODA 7610425 C11 - [7610425] - REGION	26/11/2024 27/12/2024 24/PA000082	AZZ	ACQ. GENERICI		PGZ1B1 13460282339	27.897,39	27.897,39	22.866,71
Totale Creditore 26619 27.897,39 27.897,39 22.866,71										
Creditore 27152 SAURO COSTRUZIONI SRL										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 33 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 27152 SAURO COSTRUZIONI SRL									
2024	3342	Riferimento fattura n. 6/PA	20/09/2024 23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI		WJH2A9 13006498970	-67.100,00	-67.100,00	-55.000,00
2024	3353	Intervento di manutenzione idraulica con	6/PANC 20/09/2024 23/10/2024 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		WJH2A9 13003425463	67.100,00	67.100,00	55.000,00
Totale Creditore 27152							0,00	0,00	0,00
Creditore 28146 SCUTTI CRISTINZIANO									
2024	4323	ACCORDO QUADRO N.1 - AMBITO VASTESE - Fi	16/11/2024 16/12/2024 FATTPA 9_24	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 13397469665	13.776,63	13.776,63	13.776,63
2024	4324	ACCORDO QUADRO N.1 - AMBITO VASTESE - Fi	16/11/2024 16/12/2024 FATTPA 10_24	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 13397476985	4.967,35	4.967,35	4.967,35
Totale Creditore 28146							18.743,98	18.743,98	18.743,98
Creditore 30490 N&C MEDIA SRL									
2024	4493	uscita su INFORMAZIONI DELLA DIFESA	27/11/2024 27/12/2024 242/2024	AZZ ACQ. GENERICI		D08HFT 13464175719	3.660,00	3.660,00	3.000,00
Totale Creditore 30490							3.660,00	3.660,00	3.000,00
Creditore 77806 IL SOLE 24 ORE SPA									
2020	4823		30/06/2020 19/11/2020 1410001531	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 3227646245	8.320,00	8.320,00	8.000,00
Totale Creditore 77806							8.320,00	8.320,00	8.000,00
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2015	305		07/12/2015 20/01/2016 8P00332376	AZZ ACQ. GENERICI		26593307	2,03	2,03	1,66
2015	384		07/12/2015 20/01/2016 8P00331667	AZZ ACQ. GENERICI		26593265	-95,18	-95,18	-100,75



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 34 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	274		20/01/2016 31/03/2016 2P16000006	AZZ ACQ. GENERICI		29327469	27,00	27,00	22,33
2016	275		20/01/2016 15/02/2016 2P16000005	AZZ ACQ. GENERICI		29327491	63,00	63,00	51,65
2016	277		20/01/2016 31/03/2016 2P16000008	AZZ ACQ. GENERICI		29327578	16,00	16,00	13,02
2016	600		05/02/2016 30/04/2016 8P00025108	AZZ ACQ. GENERICI		31748642	30,74	30,74	25,20
2016	601		05/02/2016 30/04/2016 8P00025450	AZZ ACQ. GENERICI		31748656	96,28	96,28	73,46
2016	602		05/02/2016 30/04/2016 8P00025389	AZZ ACQ. GENERICI		31748652	70,83	70,83	58,06
2016	619		05/02/2016 30/04/2016 8P00025195	AZZ ACQ. GENERICI		31744732	29,35	29,35	24,06
2016	620		05/02/2016 30/04/2016 8P00025206	AZZ ACQ. GENERICI		31744738	68,39	68,39	52,38
2016	622		05/02/2016 30/04/2016 8P00025335	AZZ ACQ. GENERICI		31748649	3,15	3,15	2,58
2016	623		05/02/2016 30/04/2016 8P00025612	AZZ ACQ. GENERICI		31748659	38,39	38,39	31,47
2016	624		05/02/2016 30/04/2016 8P00025609	AZZ ACQ. GENERICI		31748661	65,15	65,15	53,40
2016	625		05/02/2016 19/03/2016 8P00025473	AZZ ACQ. GENERICI		31748669	-24,42	-24,42	-3,72
2016	626		05/02/2016 30/04/2016 8P00025649	AZZ ACQ. GENERICI		31748666	15,05	15,05	12,34



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 35 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	627		05/02/2016 30/04/2016 8P00025761	AZZ ACQ. GENERICI		31748670	26,20	26,20	21,48
2016	628		05/02/2016 30/04/2016 8P00026051	AZZ ACQ. GENERICI		31748676	52,42	52,42	42,97
2016	630		05/02/2016 30/04/2016 8P00026081	AZZ ACQ. GENERICI		31748678	68,39	68,39	52,38
2016	631		05/02/2016 19/03/2016 8P00026245	AZZ ACQ. GENERICI		31748691	2,03	2,03	1,66
2016	632		05/02/2016 30/04/2016 8P00026024	AZZ ACQ. GENERICI		31748685	55,76	55,76	43,81
2016	633		05/02/2016 30/04/2016 8P00025922	AZZ ACQ. GENERICI		31748689	30,74	30,74	25,20
2016	634		05/02/2016 30/04/2016 8P00025826	AZZ ACQ. GENERICI		31748696	28,07	28,07	21,48
2016	637		05/02/2016 30/04/2016 8P00026071	AZZ ACQ. GENERICI		31748702	31,84	31,84	26,10
2016	638		05/02/2016 19/03/2016 8P00025937	AZZ ACQ. GENERICI		31748703	-35,21	-35,21	-86,54
2016	639		05/02/2016 30/04/2016 8P00026073	AZZ ACQ. GENERICI		31748704	55,01	55,01	45,09
2016	640		05/02/2016 30/04/2016 8P00026473	AZZ ACQ. GENERICI		31748707	231,37	231,37	189,65
2016	641		05/02/2016 30/04/2016 8P00026525	AZZ ACQ. GENERICI		31748719	207,74	207,74	170,28
2016	642		05/02/2016 30/04/2016 8P00026695	AZZ ACQ. GENERICI		31748717	59,31	59,31	48,61



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 36 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	643		05/02/2016 30/04/2016 8P00026744	AZZ ACQ. GENERICI		31748718	68,39	68,39	52,38
2016	644		05/02/2016 30/04/2016 8P00026622	AZZ ACQ. GENERICI		31748721	57,27	57,27	46,95
2016	645		05/02/2016 30/04/2016 8P00026664	AZZ ACQ. GENERICI		31748725	30,74	30,74	25,20
2016	646		05/02/2016 30/04/2016 8P00026978	AZZ ACQ. GENERICI		31748727	30,74	30,74	25,20
2016	647		05/02/2016 30/04/2016 8P00026267	AZZ ACQ. GENERICI		31748726	60,76	60,76	49,80
2016	648		05/02/2016 30/04/2016 8P00026758	AZZ ACQ. GENERICI		31748729	104,32	104,32	80,80
2016	649		05/02/2016 30/04/2016 8P00027004	AZZ ACQ. GENERICI		31748728	99,73	99,73	81,75
2016	650		05/02/2016 30/04/2016 8P00027161	AZZ ACQ. GENERICI		31748731	67,94	67,94	52,38
2016	651		05/02/2016 30/04/2016 8P00027111	AZZ ACQ. GENERICI		31748733	14,54	14,54	11,92
2016	653		05/02/2016 30/04/2016 8P00027177	AZZ ACQ. GENERICI		31748732	64,59	64,59	52,94
2016	654		05/02/2016 19/03/2016 8P00027058	AZZ ACQ. GENERICI		31748736	-115,97	-115,97	-78,64
2016	655		05/02/2016 19/03/2016 8P00027204	AZZ ACQ. GENERICI		31748743	-42,48	-42,48	-2,58
2016	656		05/02/2016 30/04/2016 8P00027144	AZZ ACQ. GENERICI		31748739	52,90	52,90	43,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 37 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	657		05/02/2016 30/04/2016 8P00027078	AZZ ACQ. GENERICI		31748741	3,15	3,15	2,58
2016	658		05/02/2016 30/04/2016 8P00026890	AZZ ACQ. GENERICI		31748745	3,69	3,69	1,66
2016	659		05/02/2016 30/04/2016 8P00026799	AZZ ACQ. GENERICI		31748750	13,54	13,54	11,10
2016	660		05/02/2016 30/04/2016 8P00027350	AZZ ACQ. GENERICI		31748751	60,76	60,76	49,80
2016	661		05/02/2016 30/04/2016 8P00026900	AZZ ACQ. GENERICI		31748752	67,27	67,27	55,14
2016	662		05/02/2016 30/04/2016 8P00027498	AZZ ACQ. GENERICI		31748755	45,76	45,76	37,51
2016	663		05/02/2016 30/04/2016 8P00027501	AZZ ACQ. GENERICI		31748769	15,91	15,91	13,04
2016	664		05/02/2016 30/04/2016 8P00022969	AZZ ACQ. GENERICI		31748758	61,62	61,62	50,51
2016	677		05/02/2016 30/04/2016 8P00025263	AZZ ACQ. GENERICI		31748644	28,11	28,11	21,48
2016	678		05/02/2016 30/04/2016 8P00025111	AZZ ACQ. GENERICI		31748645	45,04	45,04	36,92
2016	679		05/02/2016 30/04/2016 8P00025394	AZZ ACQ. GENERICI		31748653	28,11	28,11	21,48
2016	680		05/02/2016 30/04/2016 8P00025303	AZZ ACQ. GENERICI		31748651	39,26	39,26	28,96
2016	681		05/02/2016 30/04/2016 8P00025395	AZZ ACQ. GENERICI		31748655	151,36	151,36	119,13



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 38 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	682		05/02/2016 30/04/2016 8P00025423	AZZ ACQ. GENERICI		31748671	54,77	54,77	42,97
2016	683		05/02/2016 30/04/2016 8P00025496	AZZ ACQ. GENERICI		31748667	97,19	97,19	77,71
2016	684		05/02/2016 30/04/2016 8P00025786	AZZ ACQ. GENERICI		31748673	160,12	160,12	125,93
2016	685		05/02/2016 30/04/2016 8P00025985	AZZ ACQ. GENERICI		31748681	97,22	97,22	77,74
2016	686		05/02/2016 19/03/2016 8P00025961	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		31748684	-2,13	-2,13	-13,09
2016	687		05/02/2016 30/04/2016 8P00026187	AZZ ACQ. GENERICI		31748690	26,21	26,21	21,48
2016	688		05/02/2016 30/04/2016 8P00025725	AZZ ACQ. GENERICI		31748692	104,38	104,38	80,05
2016	689		05/02/2016 30/04/2016 8P00025741	AZZ ACQ. GENERICI		31748687	48,01	48,01	39,35
2016	690		05/02/2016 30/04/2016 8P00026154	AZZ ACQ. GENERICI		31748694	26,46	26,46	21,69
2016	691		05/02/2016 30/04/2016 8P00026215	AZZ ACQ. GENERICI		31748697	54,80	54,80	42,97
2016	692		05/02/2016 30/04/2016 8P00026217	AZZ ACQ. GENERICI		31748701	107,12	107,12	82,86
2016	693		05/02/2016 30/04/2016 8P00025978	AZZ ACQ. GENERICI		31748695	54,78	54,78	42,97
2016	694		05/02/2016 30/04/2016 8P00026459	AZZ ACQ. GENERICI		31748706	54,80	54,80	42,97



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 39 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	695		05/02/2016 30/04/2016 8P00026448	AZZ ACQ. GENERICI		31748709	28,08	28,08	21,48
2016	696		05/02/2016 30/04/2016 8P00026502	AZZ ACQ. GENERICI		31748708	29,35	29,35	24,06
2016	697		05/02/2016 30/04/2016 8P00025970	AZZ ACQ. GENERICI		31748683	173,23	173,23	137,09
2016	698		05/02/2016 30/04/2016 8P00026463	AZZ ACQ. GENERICI		31748713	166,01	166,01	218,75
2016	699		05/02/2016 30/04/2016 8P00026739	AZZ ACQ. GENERICI		31748712	69,66	69,66	53,08
2016	700		05/02/2016 30/04/2016 8P00027018	AZZ ACQ. GENERICI		31748720	26,32	26,32	21,57
2016	701		05/02/2016 30/04/2016 8P00027012	AZZ ACQ. GENERICI		31748738	92,90	92,90	70,76
2016	702		05/02/2016 30/04/2016 8P00026474	AZZ ACQ. GENERICI		31748744	108,36	108,36	83,90
2016	703		05/02/2016 30/04/2016 8P00027150	AZZ ACQ. GENERICI		31748740	33,71	33,71	26,07
2016	704		05/02/2016 30/04/2016 8P00027005	AZZ ACQ. GENERICI		31748749	18,84	18,84	15,44
2016	705		05/02/2016 30/04/2016 8P00027249	AZZ ACQ. GENERICI		31748748	29,65	29,65	24,30
2016	706		05/02/2016 30/04/2016 8P00027384	AZZ ACQ. GENERICI		31748747	87,07	87,07	71,37
2016	707		05/02/2016 30/04/2016 8P00027285	AZZ ACQ. GENERICI		31748754	37,08	37,08	30,39



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 40 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	708		20/02/2016 15/03/2016 2P16000280	AZZ ACQ. GENERICI		32013867	63,00	63,00	51,65
2016	711		05/02/2016 30/04/2016 8P00025743	AZZ ACQ. GENERICI		31748658	101,75	101,75	77,90
2016	712		05/02/2016 30/04/2016 8P00025347	AZZ ACQ. GENERICI		31748657	54,81	54,81	42,97
2016	713		05/02/2016 30/04/2016 8P00025694	AZZ ACQ. GENERICI		31748664	28,11	28,11	21,48
2016	722		05/02/2016 30/04/2016 8P00027011	AZZ ACQ. GENERICI		31748711	85,27	85,27	69,90
2016	723		05/02/2016 30/04/2016 8P00027077	AZZ ACQ. GENERICI		31748753	5,29	5,29	4,34
2016	746		05/02/2016 30/04/2016 8P00025209	AZZ ACQ. GENERICI		31748640	3,69	3,69	1,66
2016	747		05/02/2016 30/04/2016 8P00025368	AZZ ACQ. GENERICI		31748650	52,52	52,52	43,05
2016	748		05/02/2016 19/03/2016 8P00025351	AZZ ACQ. GENERICI		31748654	-23,26	-23,26	-80,54
2016	749		05/02/2016 30/04/2016 8P00025798	AZZ ACQ. GENERICI		31748665	34,98	34,98	28,67
2016	750		05/02/2016 30/04/2016 8P00026383	AZZ ACQ. GENERICI		31748710	30,62	30,62	25,10
2016	751		05/02/2016 30/04/2016 8P00026352	AZZ ACQ. GENERICI		31748716	82,57	82,57	67,68
2016	752		05/02/2016 30/04/2016 8P00026619	AZZ ACQ. GENERICI		31748715	51,66	51,66	42,34



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 41 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	753		05/02/2016 30/04/2016 8P00027499	AZZ ACQ. GENERICI		31748737	26,38	26,38	21,62
2016	754		05/02/2016 30/04/2016 8P00027425	AZZ ACQ. GENERICI		31748746	28,93	28,93	23,71
2016	755		05/02/2016 30/04/2016 8P00027530	AZZ ACQ. GENERICI		31748763	52,42	52,42	42,97
2016	770		20/02/2016 29/04/2016 2P16000283	AZZ ACQ. GENERICI		32013677	29,50	29,50	24,16
2016	771		20/02/2016 29/04/2016 2P16000281	AZZ ACQ. GENERICI		32013694	41,00	41,00	33,35
2016	814		12/02/2016 26/04/2016 7X00267345	AZZ ACQ. GENERICI		32331638	116,71	116,71	116,71
2016	858		05/02/2016 30/04/2016 8P00025620	AZZ ACQ. GENERICI		31748674	10,08	10,08	8,26
2016	1158		21/03/2016 15/04/2016 2P16000560	AZZ ACQ. GENERICI		34755786	63,29	63,29	51,65
2016	1176		21/03/2016 30/05/2016 2P16000561	AZZ ACQ. GENERICI		34755771	38,98	38,98	31,85
2016	1177		21/03/2016 30/05/2016 2P16000563	AZZ ACQ. GENERICI		34755793	23,58	23,58	19,21
2016	1291		21/03/2016 23/05/2016 301680021334	AZZ ACQ. GENERICI		UFVDI7 34949853	1.154,04	1.154,04	1.046,18
2016	1292		21/03/2016 23/05/2016 301680021390	AZZ ACQ. GENERICI		34949872	1.377,77	1.377,77	1.049,83
2016	1293		21/03/2016 23/05/2016 301680021422	AZZ ACQ. GENERICI		34949874	1.917,57	1.917,57	1.063,84



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 42 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	1294		21/03/2016 23/05/2016 301680021373	AZZ ACQ. GENERICI		34949889	747,86	747,86	524,59
2016	1324		21/03/2016 23/05/2016 301680021415	AZZ ACQ. GENERICI		34949831	1.853,11	1.853,11	1.011,01
2016	1478		06/04/2016 30/06/2016 8P00081762	AZZ ACQ. GENERICI		37263804	64,76	64,76	53,08
2016	1479		06/04/2016 30/06/2016 8P00082091	AZZ ACQ. GENERICI		37263809	47,67	47,67	49,80
2016	1480		06/04/2016 30/06/2016 8P00081925	AZZ ACQ. GENERICI		37263810	52,42	52,42	42,97
2016	1481		06/04/2016 30/06/2016 8P00082216	AZZ ACQ. GENERICI		37263811	30,62	30,62	25,10
2016	1482		06/04/2016 30/06/2016 8P00082116	AZZ ACQ. GENERICI		37263812	26,21	26,21	21,48
2016	1483		06/04/2016 30/06/2016 8P00082132	AZZ ACQ. GENERICI		37263814	52,43	52,43	42,97
2016	1484		06/04/2016 30/06/2016 8P00081790	AZZ ACQ. GENERICI		37263817	26,21	26,21	21,48
2016	1485		06/04/2016 30/06/2016 8P00081788	AZZ ACQ. GENERICI		37263816	85,16	85,16	69,80
2016	1486		06/04/2016 30/06/2016 8P00082067	AZZ ACQ. GENERICI		37263818	18,84	18,84	15,44
2016	1487		06/04/2016 30/06/2016 8P00082066	AZZ ACQ. GENERICI		37263824	29,35	29,35	24,06
2016	1488		06/04/2016 30/06/2016 8P00082081	AZZ ACQ. GENERICI		37263825	26,21	26,21	21,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 43 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	1508		06/04/2016 30/06/2016 8P00081773	AZZ ACQ. GENERICI		37263786	76,12	76,12	62,39
2016	1509		06/04/2016 30/06/2016 8P00082169	AZZ ACQ. GENERICI		37263827	26,20	26,20	21,48
2016	1531		06/04/2016 30/06/2016 8P00081918	AZZ ACQ. GENERICI		37263805	52,42	52,42	42,97
2016	1532		06/04/2016 30/06/2016 8P00082055	AZZ ACQ. GENERICI		37263821	63,90	63,90	52,38
2016	1533		06/04/2016 30/06/2016 8P00081647	AZZ ACQ. GENERICI		37263829	63,90	63,90	52,38
2016	1534		06/04/2016 30/06/2016 8P00082598	AZZ ACQ. GENERICI		37263843	63,90	63,90	52,38
2016	1593		06/04/2016 30/06/2016 8P00081611	AZZ ACQ. GENERICI		37263788	40,36	40,36	33,08
2016	1594		06/04/2016 30/06/2016 8P00081684	AZZ ACQ. GENERICI		37263790	30,74	30,74	25,20
2016	1595		06/04/2016 30/06/2016 8P00081740	AZZ ACQ. GENERICI		37263792	28,65	28,65	23,48
2016	1596		06/04/2016 30/06/2016 8P00081644	AZZ ACQ. GENERICI		37263793	3,69	3,69	1,66
2016	1597		06/04/2016 30/06/2016 8P00081844	AZZ ACQ. GENERICI		37263799	45,04	45,04	36,92
2016	1599		06/04/2016 30/06/2016 8P00082127	AZZ ACQ. GENERICI		37263800	52,44	52,44	42,98
2016	1600		06/04/2016 30/06/2016 8P00081610	AZZ ACQ. GENERICI		37263801	26,25	26,25	21,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 44 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	1601		06/04/2016 30/06/2016 8P00081950	AZZ ACQ. GENERICI		37263807	52,16	52,16	42,75
2016	1602		06/04/2016 30/06/2016 8P00082134	AZZ ACQ. GENERICI		37263808	26,21	26,21	21,48
2016	1603		06/04/2016 30/06/2016 8P00081575	AZZ ACQ. GENERICI		37263806	45,08	45,08	36,95
2016	1604		06/04/2016 30/06/2016 8P00082161	AZZ ACQ. GENERICI		37263819	52,57	52,57	43,09
2016	1605		06/04/2016 30/06/2016 8P00081847	AZZ ACQ. GENERICI		37263822	32,45	32,45	26,60
2016	1606		06/04/2016 30/06/2016 8P00082133	AZZ ACQ. GENERICI		37263826	52,42	52,42	42,97
2016	1607		06/04/2016 30/06/2016 8P00082234	AZZ ACQ. GENERICI		37263834	52,42	52,42	42,97
2016	1608		06/04/2016 30/06/2016 8P00082089	AZZ ACQ. GENERICI		37263830	61,82	61,82	50,67
2016	1609		06/04/2016 30/06/2016 8P00081911	AZZ ACQ. GENERICI		37263831	59,20	59,20	48,53
2016	1610		06/04/2016 30/06/2016 8P00082444	AZZ ACQ. GENERICI		37263835	85,32	85,32	69,94
2016	1611		06/04/2016 30/06/2016 8P00082625	AZZ ACQ. GENERICI		37263838	280,17	280,17	229,65
2016	1612		06/04/2016 30/06/2016 8P00082802	AZZ ACQ. GENERICI		37263845	67,27	67,27	55,14
2016	1613		06/04/2016 30/06/2016 8P00082499	AZZ ACQ. GENERICI		37263836	61,62	61,62	50,51



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 45 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	1614		06/04/2016 30/06/2016 8P00082924	AZZ ACQ. GENERICI		37263848	26,21	26,21	21,48
2016	1615		06/04/2016 30/06/2016 8P00083107	AZZ ACQ. GENERICI		37263860	15,91	15,91	13,04
2016	1616		06/04/2016 30/06/2016 8P00082411	AZZ ACQ. GENERICI		37263862	82,88	82,88	67,68
2016	1617		06/04/2016 30/06/2016 8P00082722	AZZ ACQ. GENERICI		37263859	70,83	70,83	58,06
2016	1618		06/04/2016 30/06/2016 8P00083483	AZZ ACQ. GENERICI		37263853	13,54	13,54	11,10
2016	1619		06/04/2016 30/06/2016 8P00083597	AZZ ACQ. GENERICI		37263873	60,76	60,76	49,80
2016	1620		06/04/2016 30/06/2016 8P00083336	AZZ ACQ. GENERICI		37263868	92,11	92,11	75,50
2016	1621		06/04/2016 30/06/2016 8P00083490	AZZ ACQ. GENERICI		37263879	14,54	14,54	11,92
2016	1622		06/04/2016 30/06/2016 8P00082657	AZZ ACQ. GENERICI		37263876	65,15	65,15	53,40
2016	1623		06/04/2016 30/06/2016 8P00083836	AZZ ACQ. GENERICI		37263886	3,15	3,15	2,58
2016	1624		06/04/2016 30/06/2016 8P00083744	AZZ ACQ. GENERICI		37263902	60,76	60,76	49,80
2016	1625		06/04/2016 30/06/2016 8P00083702	AZZ ACQ. GENERICI		37263901	63,90	63,90	52,38
2016	1626		06/04/2016 19/05/2016 8P00084029	AZZ ACQ. GENERICI		37263908	0,27	0,27	0,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 46 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore		77820	TIM S.P.A.						
2016	1627		06/04/2016 30/06/2016 8P00083925	AZZ ACQ. GENERICI		37263896	3,15	3,15	2,58
2016	1628		06/04/2016 30/06/2016 8P00083604	AZZ ACQ. GENERICI		37263894	252,01	252,01	206,57
2016	1629		06/04/2016 30/06/2016 8P00083970	AZZ ACQ. GENERICI		37263891	89,62	89,62	73,46
2016	1630		06/04/2016 30/06/2016 8P00078432	AZZ ACQ. GENERICI		37263907	79,97	79,97	65,55
2016	1631		06/04/2016 30/06/2016 8P00083904	AZZ ACQ. GENERICI		37263887	5,29	5,29	4,34
2016	1685		20/04/2016 16/05/2016 2P16000835	AZZ ACQ. GENERICI		37455996	65,45	65,45	53,65
2016	1695		06/04/2016 30/06/2016 8P00082606	AZZ ACQ. GENERICI		37263841	16,57	16,57	13,58
2016	1696		06/04/2016 30/06/2016 8P00082995	AZZ ACQ. GENERICI		37263846	52,43	52,43	42,97
2016	1697		06/04/2016 30/06/2016 8P00082526	AZZ ACQ. GENERICI		37263844	36,83	36,83	30,19
2016	1698		06/04/2016 30/06/2016 8P00082498	AZZ ACQ. GENERICI		37263851	102,36	102,36	83,90
2016	1699		06/04/2016 30/06/2016 8P00082939	AZZ ACQ. GENERICI		37263847	95,67	95,67	78,42
2016	1700		06/04/2016 30/06/2016 8P00082519	AZZ ACQ. GENERICI		37263837	104,77	104,77	85,88
2016	1701		06/04/2016 30/06/2016 8P00083015	AZZ ACQ. GENERICI		37263869	35,33	35,33	28,96



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 47 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	1702		06/04/2016 30/06/2016 8P00082938	AZZ ACQ. GENERICI		37263866	105,35	105,35	86,35
2016	1703		06/04/2016 30/06/2016 8P00083154	AZZ ACQ. GENERICI		37263867	52,42	52,42	42,97
2016	1704		06/04/2016 30/06/2016 8P00082922	AZZ ACQ. GENERICI		37263865	188,77	188,77	154,73
2016	1705		06/04/2016 30/06/2016 8P00083489	AZZ ACQ. GENERICI		37263882	198,93	198,93	161,32
2016	1706		06/04/2016 30/06/2016 8P00083121	AZZ ACQ. GENERICI		37263863	26,21	26,21	21,48
2016	1707		06/04/2016 30/06/2016 8P00083983	AZZ ACQ. GENERICI		37263898	59,32	59,32	48,63
2016	1708		06/04/2016 19/05/2016 8P00083938	AZZ ACQ. GENERICI		37263893	2,03	2,03	1,66
2016	1709		06/04/2016 30/06/2016 8P00083670	AZZ ACQ. GENERICI		37263889	52,42	52,42	42,97
2016	1710		06/04/2016 30/06/2016 8P00083120	AZZ ACQ. GENERICI		37263883	153,37	153,37	125,71
2016	1711		06/04/2016 30/06/2016 8P00083969	AZZ ACQ. GENERICI		37263905	101,09	101,09	82,86
2016	1712		06/04/2016 30/06/2016 8P00083728	AZZ ACQ. GENERICI		37263899	52,43	52,43	42,97
2016	1713		06/04/2016 30/06/2016 8P00083727	AZZ ACQ. GENERICI		37263892	88,72	88,72	72,72
2016	1737		14/04/2016 18/05/2016 7X01379414	AZZ ACQ. GENERICI		37703912	1.166,57	1.166,57	838,63



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 48 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	1756		20/04/2016 16/05/2016 2P16000837	AZZ ACQ. GENERICI		37456114	16,52	16,52	13,54
2016	1757		20/04/2016 29/06/2016 2P16000836	AZZ ACQ. GENERICI		37440497	48,69	48,69	39,91
2016	1758		20/04/2016 29/06/2016 2P16000838	AZZ ACQ. GENERICI		37440609	26,75	26,75	21,93
2016	1771		06/04/2016 19/05/2016 8P00082603	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		37263840	-39,90	-39,90	-2,58
2016	1772		06/04/2016 30/06/2016 8P00082294	AZZ ACQ. GENERICI		37263849	32,26	32,26	26,44
2016	1773		06/04/2016 19/05/2016 8P00082768	AZZ ACQ. GENERICI		37263854	2,03	2,03	1,66
2016	1774		06/04/2016 30/06/2016 8P00082609	AZZ ACQ. GENERICI		37263856	30,74	30,74	25,20
2016	1775		06/04/2016 19/05/2016 8P00083590	AZZ ACQ. GENERICI		37263861	2,03	2,03	1,66
2016	1776		06/04/2016 30/06/2016 8P00082508	AZZ ACQ. GENERICI		37263842	10,08	10,08	8,26
2016	1777		06/04/2016 19/05/2016 8P00083173	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		37263855	-20,70	-20,70	-3,72
2016	1778		06/04/2016 30/06/2016 8P00082342	AZZ ACQ. GENERICI		37263839	59,42	59,42	48,70
2016	1779		06/04/2016 30/06/2016 8P00082962	AZZ ACQ. GENERICI		37263870	28,17	28,17	23,09
2016	1780		06/04/2016 30/06/2016 8P00082810	AZZ ACQ. GENERICI		37263852	3,19	3,19	2,62



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 49 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	1781		06/04/2016 30/06/2016 8P00083262	AZZ ACQ. GENERICI		37263864	52,57	52,57	43,05
2016	1782		06/04/2016 30/06/2016 8P00083404	AZZ ACQ. GENERICI		37263877	5,73	5,73	4,70
2016	1783		06/04/2016 30/06/2016 8P00082597	AZZ ACQ. GENERICI		37263881	64,59	64,59	52,94
2016	1784		06/04/2016 30/06/2016 8P00083505	AZZ ACQ. GENERICI		37263884	29,35	29,35	24,06
2016	1785		06/04/2016 30/06/2016 8P00083592	AZZ ACQ. GENERICI		37263872	30,74	30,74	25,20
2016	1786		06/04/2016 30/06/2016 8P00082884	AZZ ACQ. GENERICI		37263874	30,74	30,74	25,20
2016	1787		06/04/2016 30/06/2016 8P00083701	AZZ ACQ. GENERICI		37263900	98,58	98,58	80,80
2016	1788		06/04/2016 30/06/2016 8P00083411	AZZ ACQ. GENERICI		37263880	26,21	26,21	21,48
2016	1789		06/04/2016 30/06/2016 8P00083663	AZZ ACQ. GENERICI		37263895	26,38	26,38	21,62
2016	1790		06/04/2016 30/06/2016 8P00083866	AZZ ACQ. GENERICI		37263890	97,00	97,00	79,51
2016	1818		06/04/2016 30/06/2016 8P00081670	AZZ ACQ. GENERICI		37263794	15,05	15,05	12,34
2016	1819		06/04/2016 19/05/2016 8P00082460	AZZ ACQ. GENERICI		37263833	2,03	2,03	1,66
2016	1820		06/04/2016 30/06/2016 8P00082193	AZZ ACQ. GENERICI		37263832	3,69	3,69	1,66



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 50 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	1821		06/04/2016 19/05/2016 8P00083340	AZZ ACQ. GENERICI		37263878	2,03	2,03	1,66
2016	1873		06/04/2016 30/06/2016 8P00081553	AZZ ACQ. GENERICI		37263789	46,12	46,12	37,80
2016	1935		14/04/2016 24/06/2016 7X01207734	AZZ ACQ. GENERICI		37703632	1.771,73	1.771,73	924,42
2016	2224		20/05/2016 15/06/2016 2P16001109	AZZ ACQ. GENERICI		40262368	60,57	60,57	49,65
2016	2267		20/05/2016 15/06/2016 2P16001111	AZZ ACQ. GENERICI		40262482	16,12	16,12	13,21
2016	2289	RIF.TO C.T. C2/2014/000076 Fatturazione	19/05/2016 18/06/2016 C12020161000418954	AZZ ACQ. GENERICI		40272768	21.352,72	21.352,72	17.502,23
2016	2302		24/05/2016 24/07/2016 301680042599	AZZ ACQ. GENERICI		40797727	2.659,24	2.659,24	1.671,77
2016	2330		24/05/2016 25/07/2016 301680042593	AZZ ACQ. GENERICI		40797719	1.067,50	1.067,50	824,67
2016	2363		20/05/2016 01/08/2016 2P16001112	AZZ ACQ. GENERICI		40262413	13,08	13,08	10,72
2016	2364		20/05/2016 01/08/2016 2P16001110	AZZ ACQ. GENERICI		40262532	32,89	32,89	26,96
2016	2464		24/05/2016 25/07/2016 301680042588	AZZ ACQ. GENERICI		40797712	683,13	683,13	527,16
2016	2688		07/06/2016 30/08/2016 8P00135215	AZZ ACQ. GENERICI		42801992	26,21	26,21	21,48
2016	2689		07/06/2016 30/08/2016 8P00135370	AZZ ACQ. GENERICI		42802056	3,15	3,15	2,58



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 51 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	2690		07/06/2016 30/08/2016 8P00135241	AZZ ACQ. GENERICI		42802009	52,43	52,43	42,97
2016	2691		07/06/2016 30/08/2016 8P00134816	AZZ ACQ. GENERICI		42802003	26,21	26,21	21,48
2016	2692		07/06/2016 30/08/2016 8P00135291	AZZ ACQ. GENERICI		42802071	70,83	70,83	58,06
2016	2693		07/06/2016 30/08/2016 8P00135213	AZZ ACQ. GENERICI		42802079	18,84	18,84	15,44
2016	2694		07/06/2016 30/08/2016 8P00135393	AZZ ACQ. GENERICI		42802075	15,05	15,05	12,34
2016	2695		07/06/2016 30/08/2016 8P00135834	AZZ ACQ. GENERICI		42802088	65,15	65,15	53,40
2016	2696		07/06/2016 30/08/2016 8P00135372	AZZ ACQ. GENERICI		42802092	52,42	52,42	42,97
2016	2697		07/06/2016 30/08/2016 8P00135242	AZZ ACQ. GENERICI		42801974	52,59	52,59	43,11
2016	2698		07/06/2016 30/08/2016 8P00134997	AZZ ACQ. GENERICI		42802044	206,77	206,77	169,48
2016	2699		07/06/2016 30/08/2016 8P00135866	AZZ ACQ. GENERICI		42802106	29,35	29,35	24,06
2016	2700		07/06/2016 30/08/2016 8P00135471	AZZ ACQ. GENERICI		42802137	182,80	182,80	149,84
2016	2701		07/06/2016 30/08/2016 8P00135804	AZZ ACQ. GENERICI		42802153	26,21	26,21	21,48
2016	2702		07/06/2016 30/08/2016 8P00135807	AZZ ACQ. GENERICI		42802112	142,92	142,92	117,15



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 52 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	2703		07/06/2016 30/08/2016 8P00135964	AZZ ACQ. GENERICI		42802180	73,51	73,51	60,25
2016	2704		07/06/2016 30/08/2016 8P00135569	AZZ ACQ. GENERICI		42802191	67,27	67,27	55,14
2016	2705		07/06/2016 30/08/2016 8P00135365	AZZ ACQ. GENERICI		42802160	78,33	78,33	64,21
2016	2706		07/06/2016 30/08/2016 8P00136014	AZZ ACQ. GENERICI		42802211	52,47	52,47	43,01
2016	2707		07/06/2016 30/08/2016 8P00135244	AZZ ACQ. GENERICI		42802186	52,42	52,42	42,97
2016	2708		07/06/2016 30/08/2016 8P00136022	AZZ ACQ. GENERICI		42802231	52,42	52,42	42,97
2016	2709		07/06/2016 30/08/2016 8P00136248	AZZ ACQ. GENERICI		42802214	60,76	60,76	49,80
2016	2710		07/06/2016 30/08/2016 8P00135805	AZZ ACQ. GENERICI		42802125	89,62	89,62	73,46
2016	2711		07/06/2016 30/08/2016 8P00135989	AZZ ACQ. GENERICI		42802200	30,16	30,16	24,72
2016	2712		07/06/2016 30/08/2016 8P00136117	AZZ ACQ. GENERICI		42802220	54,18	54,18	44,41
2016	2713		07/06/2016 30/08/2016 8P00135966	AZZ ACQ. GENERICI		42802133	102,36	102,36	83,90
2016	2714		07/06/2016 30/08/2016 8P00136011	AZZ ACQ. GENERICI		42802267	60,76	60,76	49,80
2016	2715		07/06/2016 30/08/2016 8P00136118	AZZ ACQ. GENERICI		42802262	52,42	52,42	42,97



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 53 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	2716		07/06/2016 30/08/2016 8P00136150	AZZ ACQ. GENERICI		42802293	58,82	58,82	48,22
2016	2717		07/06/2016 30/08/2016 8P00136031	AZZ ACQ. GENERICI		42802297	26,21	26,21	21,48
2016	2718		07/06/2016 30/08/2016 8P00136745	AZZ ACQ. GENERICI		42802309	64,79	64,79	53,11
2016	2719		07/06/2016 30/08/2016 8P00137126	AZZ ACQ. GENERICI		42802345	35,33	35,33	28,96
2016	2720		07/06/2016 19/07/2016 8P00135993	AZZ ACQ. GENERICI		42802357	2,03	2,03	1,66
2016	2721		07/06/2016 30/08/2016 8P00137091	AZZ ACQ. GENERICI		42802379	90,49	90,49	74,17
2016	2722		07/06/2016 30/08/2016 8P00135997	AZZ ACQ. GENERICI		42802321	96,71	96,71	79,27
2016	2723		07/06/2016 30/08/2016 8P00136305	AZZ ACQ. GENERICI		42802369	65,36	65,36	53,57
2016	2724		07/06/2016 30/08/2016 8P00136455	AZZ ACQ. GENERICI		42802384	30,74	30,74	25,20
2016	2725		07/06/2016 30/08/2016 8P00136661	AZZ ACQ. GENERICI		42802353	54,10	54,10	44,34
2016	2726		07/06/2016 30/08/2016 8P00137023	AZZ ACQ. GENERICI		42802443	13,54	13,54	11,10
2016	2727		07/06/2016 30/08/2016 8P00137203	AZZ ACQ. GENERICI		42802470	14,54	14,54	11,92
2016	2728		20/06/2016 15/07/2016 2P16001381	AZZ ACQ. GENERICI		42917167	63,01	63,01	51,65



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 54 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	2749		07/06/2016 30/08/2016 8P00135756	AZZ ACQ. GENERICI		42802171	3,15	3,15	2,58
2016	2750		07/06/2016 30/08/2016 8P00136742	AZZ ACQ. GENERICI		42802329	26,21	26,21	21,48
2016	2751		07/06/2016 30/08/2016 8P00136441	AZZ ACQ. GENERICI		42802374	52,43	52,43	42,97
2016	2752		07/06/2016 30/08/2016 8P00137073	AZZ ACQ. GENERICI		42802419	88,54	88,54	72,57
2016	2753		07/06/2016 30/08/2016 8P00137037	AZZ ACQ. GENERICI		42802394	15,91	15,91	13,04
2016	2754		07/06/2016 30/08/2016 8P00137098	AZZ ACQ. GENERICI		42802457	114,20	114,20	93,61
2016	2755		07/06/2016 30/08/2016 8P00136385	AZZ ACQ. GENERICI		42802397	33,20	33,20	27,21
2016	2756		07/06/2016 30/08/2016 8P00136601	AZZ ACQ. GENERICI		42802439	102,03	102,03	83,63
2016	2757		07/06/2016 30/08/2016 8P00137245	AZZ ACQ. GENERICI		42802482	59,57	59,57	48,83
2016	2758		07/06/2016 30/08/2016 8P00137052	AZZ ACQ. GENERICI		42802408	101,09	101,09	82,86
2016	2759		07/06/2016 30/08/2016 8P00136741	AZZ ACQ. GENERICI		42802426	104,02	104,02	85,26
2016	2760		07/06/2016 30/08/2016 8P00137228	AZZ ACQ. GENERICI		42802527	85,16	85,16	69,80
2016	2761		07/06/2016 30/08/2016 8P00137157	AZZ ACQ. GENERICI		42802589	65,12	65,12	53,38



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 55 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	2764		07/06/2016 30/08/2016 8P00167222	AZZ ACQ. GENERICI		43122244	20,45	20,45	39,39
2016	2804		07/06/2016 30/08/2016 8P00135507	AZZ ACQ. GENERICI		42802084	10,08	10,08	8,26
2016	2805		07/06/2016 19/07/2016 8P00135723	AZZ ACQ. GENERICI		42802128	0,03	0,03	0,03
2016	2806		07/06/2016 30/08/2016 8P00135117	AZZ ACQ. GENERICI		42802157	30,62	30,62	25,10
2016	2811		15/06/2016 24/08/2016 7X02222729	AZZ ACQ. GENERICI		43466432	1.837,59	1.837,59	983,28
2016	2833		07/06/2016 19/07/2016 8P00135205	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		42801961	-16,98	-16,98	-3,72
2016	2835		07/06/2016 30/08/2016 8P00135103	AZZ ACQ. GENERICI		42801997	32,65	32,65	26,76
2016	2836		07/06/2016 30/08/2016 8P00135136	AZZ ACQ. GENERICI		42801963	59,81	59,81	49,02
2016	2837		07/06/2016 30/08/2016 8P00135570	AZZ ACQ. GENERICI		42802066	26,20	26,20	21,48
2016	2838		07/06/2016 30/08/2016 8P00135985	AZZ ACQ. GENERICI		42802205	30,74	30,74	25,20
2016	2839		07/06/2016 30/08/2016 8P00136079	AZZ ACQ. GENERICI		42802245	103,37	103,37	80,80
2016	2840		07/06/2016 30/08/2016 8P00136594	AZZ ACQ. GENERICI		42802249	30,74	30,74	25,20
2016	2841		07/06/2016 19/07/2016 8P00136403	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		42802272	-37,32	-37,32	-2,58



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 56 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	2842		07/06/2016 30/08/2016 8P00136175	AZZ ACQ. GENERICI		42802256	73,10	73,10	52,94
2016	2843		07/06/2016 30/08/2016 8P00136174	AZZ ACQ. GENERICI		42802282	121,02	121,02	99,20
2016	2844		07/06/2016 30/08/2016 8P00136538	AZZ ACQ. GENERICI		42802337	29,35	29,35	24,06
2016	2889		07/06/2016 30/08/2016 8P00134882	AZZ ACQ. GENERICI		42801979	66,89	66,89	52,38
2016	2890		07/06/2016 30/08/2016 8P00135146	AZZ ACQ. GENERICI		42802015	27,57	27,57	21,48
2016	2891		07/06/2016 30/08/2016 8P00135137	AZZ ACQ. GENERICI		42802037	26,41	26,41	21,65
2016	2892		07/06/2016 30/08/2016 8P00135510	AZZ ACQ. GENERICI		42802061	28,86	28,86	21,48
2016	2893		07/06/2016 30/08/2016 8P00135056	AZZ ACQ. GENERICI		42801969	48,91	48,91	35,74
2016	2894		07/06/2016 30/08/2016 8P00135789	AZZ ACQ. GENERICI		42802166	64,71	64,71	51,21
2016	2895		07/06/2016 30/08/2016 8P00136517	AZZ ACQ. GENERICI		42802316	55,41	55,41	45,42
2016	2896		07/06/2016 30/08/2016 8P00136641	AZZ ACQ. GENERICI		42802363	80,91	80,91	49,80
2016	2897		07/06/2016 30/08/2016 8P00136412	AZZ ACQ. GENERICI		42802388	54,94	54,94	42,97
2016	2898		07/06/2016 30/08/2016 8P00137041	AZZ ACQ. GENERICI		42802429	84,44	84,44	67,68



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 57 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	2899		07/06/2016 30/08/2016 8P00136781	AZZ ACQ. GENERICI		42802414	67,19	67,19	52,38
2016	2900		07/06/2016 30/08/2016 8P00137149	AZZ ACQ. GENERICI		42802495	55,46	55,46	43,19
2016	2901		07/06/2016 30/08/2016 8P00136656	AZZ ACQ. GENERICI		42802459	3,84	3,84	1,66
2016	2902		07/06/2016 30/08/2016 8P00137178	AZZ ACQ. GENERICI		42802491	3,84	3,84	1,66
2016	2913		07/06/2016 30/08/2016 8P00135373	AZZ ACQ. GENERICI		42802031	200,10	200,10	161,32
2016	2914		07/06/2016 30/08/2016 8P00135292	AZZ ACQ. GENERICI		42802103	3,71	3,71	1,66
2016	2915		07/06/2016 30/08/2016 8P00135243	AZZ ACQ. GENERICI		42802096	5,29	5,29	4,34
2016	2916		07/06/2016 30/08/2016 8P00135793	AZZ ACQ. GENERICI		42802117	85,27	85,27	69,90
2016	2917		07/06/2016 30/08/2016 8P00135684	AZZ ACQ. GENERICI		42802194	27,57	27,57	21,53
2016	2918		07/06/2016 30/08/2016 8P00136273	AZZ ACQ. GENERICI		42802239	3,69	3,69	1,66
2016	2919		07/06/2016 30/08/2016 8P00136202	AZZ ACQ. GENERICI		42802278	55,10	55,10	42,97
2016	2920		07/06/2016 30/08/2016 8P00136357	AZZ ACQ. GENERICI		42802236	42,33	42,33	33,02
2016	2921		07/06/2016 30/08/2016 8P00136105	AZZ ACQ. GENERICI		42802288	66,89	66,89	52,38



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 58 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	2922		07/06/2016 30/08/2016 8P00136404	AZZ ACQ. GENERICI		42802325	16,58	16,58	13,58
2016	2923		07/06/2016 30/08/2016 8P00137102	AZZ ACQ. GENERICI		42802343	63,90	63,90	52,38
2016	2924		07/06/2016 30/08/2016 8P00137047	AZZ ACQ. GENERICI		42802435	29,72	29,72	22,88
2016	2925		07/06/2016 30/08/2016 8P00137056	AZZ ACQ. GENERICI		42802450	46,00	46,00	34,59
2016	2929		20/06/2016 29/08/2016 2P16001384	AZZ ACQ. GENERICI		42917476	22,02	22,02	18,05
2016	2930		20/06/2016 15/07/2016 2P16001383	AZZ ACQ. GENERICI		42917461	16,35	16,35	13,40
2016	2931		20/06/2016 29/08/2016 2P16001382	AZZ ACQ. GENERICI		42922444	38,98	38,98	31,95
2016	2980		15/06/2016 24/08/2016 7X02414950	AZZ ACQ. GENERICI		43467068	2.007,54	2.007,54	521,23
2016	3081		15/06/2016 18/07/2016 7X02273593	AZZ ACQ. GENERICI		43467093	1.150,83	1.150,83	854,89
2016	3082		15/06/2016 24/08/2016 7X01893071	AZZ ACQ. GENERICI		43472786	52,51	52,51	52,51
2016	3234	Luglio 2016	20/07/2016 16/08/2016 2P16001646	AZZ ACQ. GENERICI		45668066	63,01	63,01	51,65
2016	3262	Luglio 2016	20/07/2016 29/09/2016 2P16001649	AZZ ACQ. GENERICI		45667973	39,47	39,47	32,35
2016	3263	Luglio 2016	20/07/2016 29/09/2016 2P16001647	AZZ ACQ. GENERICI		45668062	62,84	62,84	51,51



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 59 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	3264	Luglio 2016	20/07/2016 16/08/2016 2P16001648	AZZ ACQ. GENERICI		45668069	16,26	16,26	13,33
2016	3449	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	26/07/2016 24/09/2016 6820160700000681	AZZ ACQ. GENERICI		46185794	23,00	23,00	26,10
2016	3668	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194171	AZZ ACQ. GENERICI		47529227	216,40	216,40	169,48
2016	3669	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194148	AZZ ACQ. GENERICI		47529263	78,95	78,95	62,82
2016	3670	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00193843	AZZ ACQ. GENERICI		47529234	127,10	127,10	99,91
2016	3671	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00193992	AZZ ACQ. GENERICI		47529280	55,14	55,14	43,67
2016	3680	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00193802	AZZ ACQ. GENERICI		47529245	119,25	119,25	93,72
2016	3681	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194028	AZZ ACQ. GENERICI		47529277	27,50	27,50	21,48
2016	3682	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00193803	AZZ ACQ. GENERICI		47529272	95,95	95,95	72,50
2016	3683	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194038	AZZ ACQ. GENERICI		47529301	55,60	55,60	42,97
2016	3684	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194256	AZZ ACQ. GENERICI		47529320	29,94	29,94	23,48
2016	3685	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00193997	AZZ ACQ. GENERICI		47529329	146,55	146,55	120,13
2016	3686	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195122	AZZ ACQ. GENERICI		47529349	56,30	56,30	42,97



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 60 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	3687	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194331	AZZ ACQ. GENERICI		47529362	68,14	68,14	53,40
2016	3688	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195559	AZZ ACQ. GENERICI		47529369	127,58	127,58	100,07
2016	3689	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194407	AZZ ACQ. GENERICI		47529375	120,06	120,06	93,38
2016	3690	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195353	AZZ ACQ. GENERICI		47529382	54,35	54,35	42,97
2016	3691	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194687	AZZ ACQ. GENERICI		47529418	54,34	54,34	42,97
2016	3692	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195220	AZZ ACQ. GENERICI		47529424	28,82	28,82	21,48
2016	3693	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194185	AZZ ACQ. GENERICI		47529430	154,69	154,69	120,99
2016	3694	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194445	AZZ ACQ. GENERICI		47529356	60,76	60,76	49,80
2016	3695	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194674	AZZ ACQ. GENERICI		47529436	67,94	67,94	53,08
2016	3696	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194444	AZZ ACQ. GENERICI		47529441	27,50	27,50	21,48
2016	3697	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00193532	AZZ ACQ. GENERICI		47529452	70,75	70,75	55,14
2016	3698	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195014	AZZ ACQ. GENERICI		47529463	50,69	50,69	38,41
2016	3699	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194546	AZZ ACQ. GENERICI		47529471	31,22	31,22	25,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 61 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	3700	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194685	AZZ ACQ. GENERICI		47529482	54,34	54,34	42,97
2016	3701	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195380	AZZ ACQ. GENERICI		47529487	67,78	67,78	53,49
2016	3702	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195058	AZZ ACQ. GENERICI		47529409	107,64	107,64	86,71
2016	3703	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194468	AZZ ACQ. GENERICI		47529458	89,95	89,95	69,80
2016	3704	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195284	AZZ ACQ. GENERICI		47529448	74,34	74,34	58,06
2016	3705	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195800	AZZ ACQ. GENERICI		47529476	54,34	54,34	42,97
2016	3706	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195057	AZZ ACQ. GENERICI		47529500	54,35	54,35	42,97
2016	3707	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194683	AZZ ACQ. GENERICI		47529510	106,66	106,66	83,40
2016	3708	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195866	AZZ ACQ. GENERICI		47529563	63,70	63,70	48,63
2016	3709	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195863	AZZ ACQ. GENERICI		47529569	27,50	27,50	21,48
2016	3710	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195468	AZZ ACQ. GENERICI		47529558	94,53	94,53	73,46
2016	3711	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195222	AZZ ACQ. GENERICI		47529543	31,20	31,20	24,06
2016	3712	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194826	AZZ ACQ. GENERICI		47529650	63,75	63,75	49,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 62 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	3713	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195777	AZZ ACQ. GENERICI		47529617	113,51	113,51	83,90
2016	3714	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195267	AZZ ACQ. GENERICI		47529728	27,50	27,50	21,48
2016	3715	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195376	AZZ ACQ. GENERICI		47529908	112,77	112,77	74,42
2016	3716	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194308	AZZ ACQ. GENERICI		47529905	55,60	55,60	42,97
2016	3717	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195558	AZZ ACQ. GENERICI		47529913	113,70	113,70	89,15
2016	3735	5BIM 2016	05/08/2016 21/09/2016 8P00194816	AZZ ACQ. GENERICI		47641603	0,03	0,03	0,03
2016	3736	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00193445	AZZ ACQ. GENERICI		47641530	27,88	27,88	21,52
2016	3737	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194958	AZZ ACQ. GENERICI		47641643	15,93	15,93	13,04
2016	3738	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194617	AZZ ACQ. GENERICI		47641677	39,53	39,53	30,61
2016	3739	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195513	AZZ ACQ. GENERICI		47641709	3,17	3,17	2,58
2016	3740	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195628	AZZ ACQ. GENERICI		47641740	15,06	15,06	12,34
2016	3741	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195397	AZZ ACQ. GENERICI		47641693	27,80	27,80	21,48
2016	3742	5BIM 2016	05/08/2016 21/09/2016 8P00195766	AZZ ACQ. GENERICI		47641755	0,03	0,03	0,03



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 63 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	3743	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195486	AZZ ACQ. GENERICI		47641795	68,89	68,89	54,15
2016	3744	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195673	AZZ ACQ. GENERICI		47641908	86,30	86,30	67,68
2016	3749	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194311	AZZ ACQ. GENERICI		47499656	50,28	50,28	35,36
2016	3750	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194828	AZZ ACQ. GENERICI		47499675	29,35	29,35	24,06
2016	3751	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00202178	AZZ ACQ. GENERICI		47499682	81,74	81,74	67,00
2016	3752	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194642	AZZ ACQ. GENERICI		47499686	92,47	92,47	75,80
2016	3753	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194923	AZZ ACQ. GENERICI		47499725	68,22	68,22	52,38
2016	3754	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195308	AZZ ACQ. GENERICI		47499742	88,06	88,06	69,90
2016	3755	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195143	AZZ ACQ. GENERICI		47499750	32,65	32,65	26,76
2016	3756	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194554	AZZ ACQ. GENERICI		47499814	63,78	63,78	49,80
2016	3757	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194092	AZZ ACQ. GENERICI		47499758	31,97	31,97	25,20
2016	3758	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00193464	AZZ ACQ. GENERICI		47499842	98,58	98,58	80,80
2016	3759	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194773	AZZ ACQ. GENERICI		47499893	66,92	66,92	52,38



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 64 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	3760	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194039	AZZ ACQ. GENERICI		47500887	26,27	26,27	21,48
2016	3761	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194110	AZZ ACQ. GENERICI		47500935	60,81	60,81	49,84
2016	3762	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195810	AZZ ACQ. GENERICI		47500941	64,62	64,62	52,94
2016	3763	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00193473	AZZ ACQ. GENERICI		47500992	66,94	66,94	52,38
2016	3764	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00193934	AZZ ACQ. GENERICI		47500979	44,52	44,52	36,49
2016	3765	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00199800	AZZ ACQ. GENERICI		47501018	32,22	32,22	26,41
2016	3766	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194814	AZZ ACQ. GENERICI		47501014	30,74	30,74	25,20
2016	3767	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194372	AZZ ACQ. GENERICI		47501059	69,26	69,26	52,38
2016	3768	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195226	AZZ ACQ. GENERICI		47501119	36,04	36,04	25,20
2016	3775	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00193999	AZZ ACQ. GENERICI		47641616	18,84	18,84	15,44
2016	3776	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195314	AZZ ACQ. GENERICI		47641763	36,87	36,87	28,96
2016	3810	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194679	AZZ ACQ. GENERICI		47641515	10,08	10,08	8,26
2016	3814	5BIM 2016	05/08/2016 21/09/2016 8P00194664	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		47641666	-13,26	-13,26	-3,72



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 65 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	3815	5BIM 2016	05/08/2016 21/09/2016 8P00193981	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		47641429	-34,74	-34,74	-2,58
2016	3830	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00193844	AZZ ACQ. GENERICI		47641422	31,91	31,91	25,10
2016	3831	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194912	AZZ ACQ. GENERICI		47641651	5,29	5,29	4,34
2016	3833	5BIM 2016	12/08/2016 25/10/2016 7X02911567	AZZ ACQ. GENERICI		48001447	1.993,61	1.993,61	1.993,61
2016	3851	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8A00694361	AZZ ACQ. GENERICI		47641418	5,56	5,56	3,98
2016	3852	5BIM 2016	05/08/2016 21/09/2016 8P00193575	AZZ ACQ. GENERICI		47641406	2,04	2,04	2,04
2016	3853	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194696	AZZ ACQ. GENERICI		47641479	28,18	28,18	21,77
2016	3854	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194191	AZZ ACQ. GENERICI		47641561	4,33	4,33	4,33
2016	3855	5BIM 2016	05/08/2016 21/09/2016 8P00194105	AZZ ACQ. GENERICI		47641609	2,28	2,28	2,28
2016	3856	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194566	AZZ ACQ. GENERICI		47641657	14,54	14,54	11,92
2016	3857	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194469	AZZ ACQ. GENERICI		47641662	3,79	3,79	1,66
2016	3858	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194043	AZZ ACQ. GENERICI		47641575	199,19	199,19	161,32
2016	3859	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194447	AZZ ACQ. GENERICI		47641596	1.818,38	1.818,38	1.084,41



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 66 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	3860	5BIM 2016	05/08/2016 21/09/2016 8P00195507	AZZ ACQ. GENERICI		47641808	2,03	2,03	1,66
2016	3861	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195167	AZZ ACQ. GENERICI		47641789	56,50	56,50	42,97
2016	3862	5BIM 2016	05/08/2016 21/09/2016 8P00195070	AZZ ACQ. GENERICI		47641972	2,03	2,03	1,66
2016	3897	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194650	AZZ ACQ. GENERICI		47641493	3,15	3,15	2,58
2016	3898	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194861	AZZ ACQ. GENERICI		47641487	40,87	40,87	32,20
2016	3899	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195010	AZZ ACQ. GENERICI		47641539	13,54	13,54	11,10
2016	3900	5BIM 2016	05/08/2016 21/09/2016 8P00194864	AZZ ACQ. GENERICI		47641513	2,15	2,15	1,66
2016	3901	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194474	AZZ ACQ. GENERICI		47641555	41,18	41,18	31,47
2016	3902	5BIM 2016	05/08/2016 21/09/2016 8P00193716	AZZ ACQ. GENERICI		47641567	2,35	2,35	2,35
2016	3903	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194031	AZZ ACQ. GENERICI		47641579	16,57	16,57	13,58
2016	3904	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00193819	AZZ ACQ. GENERICI		47641585	51,35	51,35	39,82
2016	3905	5BIM 2016	05/08/2016 21/09/2016 8P00194276	AZZ ACQ. GENERICI		47641672	2,03	2,03	1,66
2016	3906	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194725	AZZ ACQ. GENERICI		47641626	3,86	3,86	3,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 67 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	3907	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00193706	AZZ ACQ. GENERICI		47641621	32,50	32,50	24,99
2016	3908	5BIM 2016	05/08/2016 21/09/2016 8P00194479	AZZ ACQ. GENERICI		47641545	1,83	1,83	1,50
2016	3909	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195287	AZZ ACQ. GENERICI		47641784	3,15	3,15	2,58
2016	3910	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00194784	AZZ ACQ. GENERICI		47641591	3,15	3,15	2,58
2016	3911	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195286	AZZ ACQ. GENERICI		47641699	3,42	3,42	1,50
2016	3912	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195091	AZZ ACQ. GENERICI		47641685	52,42	52,42	42,97
2016	3913	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195434	AZZ ACQ. GENERICI		47641728	3,21	3,21	3,21
2016	3914	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195119	AZZ ACQ. GENERICI		47641734	57,56	57,56	44,76
2016	3915	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195291	AZZ ACQ. GENERICI		47641802	57,08	57,08	43,05
2016	3916	5BIM 2016	05/08/2016 21/09/2016 8P00195348	AZZ ACQ. GENERICI		47641938	2,15	2,15	1,66
2016	3918	5BIM 2016	05/08/2016 31/10/2016 8P00195595	AZZ ACQ. GENERICI		47642003	4,10	4,10	1,66
2016	3926	Agosto 2016	20/08/2016 15/09/2016 2P16001910	AZZ ACQ. GENERICI		47762460	13,18	13,18	10,80
2016	3928	5BIM 2016	12/08/2016 19/09/2016 7X02962845	AZZ ACQ. GENERICI		47999587	1.097,33	1.097,33	1.097,33



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 68 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	3936	5BIM 2016	12/08/2016 25/10/2016 7X03108012	AZZ ACQ. GENERICI		47996926	2.031,46	2.031,46	2.031,46
2016	3951	Agosto 2016	20/08/2016 31/10/2016 2P16001911	AZZ ACQ. GENERICI		47758658	188,59	188,59	154,58
2016	3952	Agosto 2016	20/08/2016 15/09/2016 2P16001908	AZZ ACQ. GENERICI		47758787	63,01	63,01	51,65
2016	3953	Agosto 2016	20/08/2016 31/10/2016 2P16001909	AZZ ACQ. GENERICI		47758978	263,69	263,69	216,14
2016	3980	5BIM 2016	12/08/2016 25/10/2016 7X02742250	AZZ ACQ. GENERICI		48000528	455,77	455,77	455,77
2016	3981	5BIM 2016	12/08/2016 25/10/2016 7X02744980	AZZ ACQ. GENERICI		48002403	51,77	51,77	51,77
2016	4268	Settembre 2016	20/09/2016 29/11/2016 2P16002172	AZZ ACQ. GENERICI		49895239	376,32	376,32	308,46
2016	4269	Settembre 2016	20/09/2016 29/11/2016 2P16002170	AZZ ACQ. GENERICI		49895326	438,14	438,14	359,13
2016	4330	Settembre 2016	20/09/2016 17/10/2016 2P16002171	AZZ ACQ. GENERICI		49895190	12,64	12,64	10,36
2016	4356	Settembre 2016	20/09/2016 17/10/2016 2P16002169	AZZ ACQ. GENERICI		49895018	63,01	63,01	51,65
2016	4442		21/09/2016 21/11/2016 301680070855	AZZ ACQ. GENERICI		50157597	445,09	445,09	360,39
2016	4679	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00247930	AZZ ACQ. GENERICI		52505096	32,31	32,31	26,48
2016	4680	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248132	AZZ ACQ. GENERICI		52505142	66,57	66,57	54,56



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 69 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	4681	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248389	AZZ ACQ. GENERICI		52505085	212,88	212,88	174,48
2016	4682	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00247837	AZZ ACQ. GENERICI		52505134	35,45	35,45	29,06
2016	4683	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248129	AZZ ACQ. GENERICI		52505122	114,57	114,57	93,90
2016	4684	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00247507	AZZ ACQ. GENERICI		52505165	36,84	36,84	30,20
2016	4685	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248637	AZZ ACQ. GENERICI		52505212	64,63	64,63	52,97
2016	4696	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00247550	AZZ ACQ. GENERICI		52505161	73,37	73,37	60,14
2016	4697	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00247411	AZZ ACQ. GENERICI		52505180	76,93	76,93	63,06
2016	4698	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248348	AZZ ACQ. GENERICI		52505225	70,86	70,86	58,08
2016	4699	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00247710	AZZ ACQ. GENERICI		52505217	71,25	71,25	58,40
2016	4700	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248723	AZZ ACQ. GENERICI		52505240	116,39	116,39	95,39
2016	4701	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248639	AZZ ACQ. GENERICI		52505236	33,61	33,61	27,55
2016	4702	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248545	AZZ ACQ. GENERICI		52505205	64,64	64,64	52,97
2016	4703	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248444	AZZ ACQ. GENERICI		52505231	32,94	32,94	27,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 70 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	4704	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248258	AZZ ACQ. GENERICI		52505246	66,86	66,86	54,80
2016	4705	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249025	AZZ ACQ. GENERICI		52505255	111,17	111,17	91,12
2016	4706	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248658	AZZ ACQ. GENERICI		52505189	101,08	101,08	82,85
2016	4707	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249083	AZZ ACQ. GENERICI		52505251	115,14	115,14	94,35
2016	4708	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249073	AZZ ACQ. GENERICI		52505292	71,54	71,54	58,63
2016	4709	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248777	AZZ ACQ. GENERICI		52505268	74,99	74,99	61,46
2016	4710	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248034	AZZ ACQ. GENERICI		52505273	132,88	132,88	108,92
2016	4711	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249443	AZZ ACQ. GENERICI		52505286	107,02	107,02	87,72
2016	4712	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249023	AZZ ACQ. GENERICI		52505262	119,91	119,91	98,28
2016	4713	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248687	AZZ ACQ. GENERICI		52505310	32,31	32,31	26,48
2016	4714	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248528	AZZ ACQ. GENERICI		52505299	64,64	64,64	52,97
2016	4715	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249125	AZZ ACQ. GENERICI		52505305	154,00	154,00	126,23
2016	4716	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249479	AZZ ACQ. GENERICI		52505319	123,40	123,40	101,14



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 71 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	4717	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248243	AZZ ACQ. GENERICI		52505280	66,64	66,64	54,63
2016	4718	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249279	AZZ ACQ. GENERICI		52505298	64,63	64,63	52,97
2016	4719	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249470	AZZ ACQ. GENERICI		52505337	32,31	32,31	26,48
2016	4720	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249242	AZZ ACQ. GENERICI		52505403	64,63	64,63	52,97
2016	4721	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249609	AZZ ACQ. GENERICI		52505392	133,50	133,50	109,41
2016	4722	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00247577	AZZ ACQ. GENERICI		52505409	70,90	70,90	58,11
2016	4723	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249329	AZZ ACQ. GENERICI		52505440	65,75	65,75	53,88
2016	4724	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249327	AZZ ACQ. GENERICI		52505526	26,21	26,21	21,48
2016	4725	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249129	AZZ ACQ. GENERICI		52505540	64,64	64,64	52,97
2016	4726	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249458	AZZ ACQ. GENERICI		52505330	101,82	101,82	83,46
2016	4727	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249065	AZZ ACQ. GENERICI		52505314	66,86	66,86	54,80
2016	4728	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248789	AZZ ACQ. GENERICI		52505451	64,62	64,62	52,97
2016	4729	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249084	AZZ ACQ. GENERICI		52505369	110,51	110,51	90,58



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 72 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	4740	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00255954	AZZ ACQ. GENERICI		52479323	36,88	36,88	30,23
2016	4741	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00247436	AZZ ACQ. GENERICI		52480299	56,96	56,96	44,64
2016	4742	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249497	AZZ ACQ. GENERICI		52480382	77,29	77,29	63,34
2016	4773	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00247851	AZZ ACQ. GENERICI		52480432	38,13	38,13	30,20
2016	4774	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248931	AZZ ACQ. GENERICI		52480438	70,00	70,00	57,38
2016	4775	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00247819	AZZ ACQ. GENERICI		52480499	55,99	55,99	45,89
2016	4776	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248582	AZZ ACQ. GENERICI		52480553	35,45	35,45	29,06
2016	4777	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248532	AZZ ACQ. GENERICI		52480507	40,04	40,04	31,76
2016	4778	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248480	AZZ ACQ. GENERICI		52480585	33,59	33,59	26,48
2016	4779	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00255979	AZZ ACQ. GENERICI		52480549	70,30	70,30	57,62
2016	4780	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248030	AZZ ACQ. GENERICI		52480678	73,68	73,68	57,94
2016	4781	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248905	AZZ ACQ. GENERICI		52480668	39,20	39,20	31,07
2016	4797	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248193	AZZ ACQ. GENERICI		52480747	72,99	72,99	57,38



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 73 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	4798	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00247508	AZZ ACQ. GENERICI		52480861	102,52	102,52	80,20
2016	4799	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249207	AZZ ACQ. GENERICI		52480771	115,00	115,00	90,80
2016	4800	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249507	AZZ ACQ. GENERICI		52480823	70,00	70,00	57,38
2016	4801	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249511	AZZ ACQ. GENERICI		52480727	38,13	38,13	30,20
2016	4804	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248804	AZZ ACQ. GENERICI		52480846	102,06	102,06	82,07
2016	4805	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00249444	AZZ ACQ. GENERICI		52480880	70,00	70,00	57,38
2016	4806	6BIM 2016	06/10/2016 02/01/2017 8P00248771	AZZ ACQ. GENERICI		52480884	60,76	60,76	49,80
2016	4848	6BIM 2016	14/10/2016 27/12/2016 7X04148311	AZZ ACQ. GENERICI		53040526	2.137,68	2.137,68	628,87
2016	4992	6BIM 2016	14/10/2016 27/12/2016 7X03665488	AZZ ACQ. GENERICI		53040152	50,58	50,58	50,58
2016	5805	1BIM 2017	06/12/2016 27/01/2017 8P00303161	AZZ ACQ. GENERICI		58686740	-30,02	-30,02	-24,60
2016	5806	1BIM 2017	06/12/2016 27/01/2017 8P00302125	AZZ ACQ. GENERICI		58686815	-26,21	-26,21	-21,48
2016	5812	1BIM 2017	06/12/2016 27/01/2017 8P00301896	AZZ ACQ. GENERICI		58686782	-79,11	-79,11	11,08
2016	5814	1BIM 2017	06/12/2016 27/01/2017 8P00303354	AZZ ACQ. GENERICI		58686946	-58,78	-58,78	-22,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 74 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2016	5830	1BIM 2017	06/12/2016 27/01/2017 8P00301961	AZZ ACQ. GENERICI		58686972	-26,21	-26,21	-21,48
2016	5832	1BIM 2017	06/12/2016 01/03/2017 8P00303468	AZZ ACQ. GENERICI		58686822	60,76	60,76	49,80
2016	5889	1BIM 2017	06/12/2016 27/01/2017 8P00302582	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		58657309	-11,96	-11,96	-9,80
2016	6025	1BIM 2017	15/12/2016 24/02/2017 7X04554700	AZZ ACQ. GENERICI		58654670	9,23	9,23	9,23
2017	421		06/02/2017 06/04/2017 301780012796	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 62629438	1.740,79	1.740,79	916,92
2017	582	2BIM 2017	14/02/2017 24/04/2017 7X00834173	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 64493537	3.025,43	3.025,43	869,76
2017	717	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00026502	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615458	146,96	146,96	120,46
2017	718	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027290	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615449	89,16	89,16	73,08
2017	719	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027093	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615468	108,46	108,46	88,90
2017	720	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027154	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615548	5,11	5,11	4,08
2017	721	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027773	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615491	56,80	56,80	46,56
2017	722	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00026593	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615419	121,49	121,49	99,58
2017	723	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027206	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615487	89,62	89,62	73,46



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 75 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	724	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027070	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615445	88,45	88,45	72,50
2017	725	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027639	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615535	150,73	150,73	123,55
2017	726	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027690	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615606	53,02	53,02	43,46
2017	727	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00026528	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615471	4,54	4,54	3,72
2017	728	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00028649	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615624	1,83	1,83	1,50
2017	729	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00028055	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615637	27,40	27,40	22,46
2017	730	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00028568	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615751	65,15	65,15	53,40
2017	731	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00028511	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615755	26,21	26,21	21,48
2017	732	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027831	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615665	60,76	60,76	49,80
2017	733	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027817	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615501	52,42	52,42	42,97
2017	734	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00028054	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615783	53,41	53,41	43,78
2017	735	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027555	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615591	59,08	59,08	48,43
2017	736	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00028320	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615774	121,72	121,72	99,71



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 76 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	737	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027577	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615555	52,42	52,42	42,97
2017	738	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00026735	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615585	26,21	26,21	21,48
2017	739	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00028564	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615662	123,09	123,09	100,89
2017	740	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00026952	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615438	52,51	52,51	42,97
2017	741	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00026514	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615600	26,90	26,90	22,05
2017	742	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027532	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615639	207,61	207,61	170,17
2017	743	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00028323	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615562	71,77	71,77	58,73
2017	744	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00028859	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615613	29,35	29,35	24,06
2017	745	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00028518	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615764	109,72	109,72	89,90
2017	746	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027404	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615645	114,52	114,52	93,87
2017	747	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027818	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615498	52,43	52,43	42,97
2017	748	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00028018	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615779	0,08	0,08	0,08
2017	749	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027357	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615518	64,76	64,76	53,08



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 77 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	750	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027543	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615748	26,21	26,21	21,48
2017	751	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00028012	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615511	138,04	138,04	113,15
2017	752	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027241	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615770	26,21	26,21	21,48
2017	753	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00028506	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615760	26,21	26,21	21,48
2017	754	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00026818	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615767	52,66	52,66	43,16
2017	755	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00028017	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615576	59,32	59,32	48,63
2017	756	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027359	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615658	52,42	52,42	42,97
2017	757	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00028053	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63615628	0,08	0,08	0,08
2017	897		16/02/2017 17/04/2017 301780016508	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 63789936	2.177,23	2.177,23	1.275,04
2017	935	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00035614	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63514169	35,86	35,86	29,39
2017	936	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027110	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63514139	32,03	32,03	25,20
2017	937	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027327	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63514260	108,69	108,69	86,80
2017	958	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00028550	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63514161	62,75	62,75	49,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 78 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	959	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00026939	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63514148	66,58	66,58	52,94
2017	960	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027442	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63514167	29,35	29,35	24,06
2017	961	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027402	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63514113	65,89	65,89	52,38
2017	962	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027955	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63514098	46,65	46,65	26,93
2017	963	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00028206	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63514152	27,06	27,06	21,48
2017	964	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027649	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63514142	84,80	84,80	69,51
2017	965	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00028483	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63514093	65,89	65,89	52,38
2017	966	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027798	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63514130	30,74	30,74	25,20
2017	967	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027521	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63514102	30,74	30,74	25,20
2017	968	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027729	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63514110	65,89	65,89	52,38
2017	969	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00027783	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63514115	30,74	30,74	25,20
2017	970	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00033617	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63514158	62,55	62,55	51,27
2017	971	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00028767	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63514090	50,40	50,40	40,84



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 79 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	993	2BIM 2017	06/02/2017 02/05/2017 8P00026976	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63514135	6,66	6,66	5,08
2017	1176	2BIM 2017	14/02/2017 24/04/2017 7X00254280	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 64489167	0,10	0,10	0,10
2017	1748	CONTO TELECOM ITALIA 3/2015 FEBBRAIO MAR	30/03/2017 29/05/2017 6820170320006504	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 67156043	95,98	95,98	95,98
2017	1751	CONTO TELECOM ITALIA 3/2015 FEBBRAIO MAR	30/03/2017 29/05/2017 6820170320006505	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 67156082	954,33	954,33	954,33
2017	1873	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079563	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011769	52,43	52,43	42,97
2017	1874	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079315	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011776	53,11	53,11	43,53
2017	1875	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079406	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011702	83,17	83,17	68,17
2017	1876	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079360	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011695	26,21	26,21	21,48
2017	1879	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079328	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011765	52,43	52,43	42,97
2017	1880	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079068	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011733	55,60	55,60	45,58
2017	1881	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079844	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011717	216,60	216,60	177,54
2017	1882	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079200	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011709	52,42	52,42	42,97
2017	1883	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080952	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011790	60,76	60,76	49,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 80 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	1884	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079081	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011673	1,83	1,83	1,50
2017	1885	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079396	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011797	59,32	59,32	48,63
2017	1886	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080824	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011950	26,21	26,21	21,48
2017	1887	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079494	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011806	4,54	4,54	3,72
2017	1888	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079634	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011743	26,21	26,21	21,48
2017	1889	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080426	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011687	118,56	118,56	97,18
2017	1890	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080352	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011825	114,39	114,39	93,76
2017	1891	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080309	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011913	211,72	211,72	173,54
2017	1892	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080091	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011874	60,76	60,76	49,80
2017	1893	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079370	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011932	88,39	88,39	72,45
2017	1894	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080417	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011926	166,77	166,77	136,70
2017	1895	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079398	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011737	132,53	132,53	108,63
2017	1896	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080393	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69012248	52,42	52,42	42,97



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 81 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	1897	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00081062	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011963	4,98	4,98	4,08
2017	1898	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079635	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011862	83,64	83,64	68,56
2017	1899	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079055	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011755	122,23	122,23	100,19
2017	1900	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080930	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011945	26,21	26,21	21,48
2017	1901	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080011	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011851	54,19	54,19	44,42
2017	1902	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080765	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011811	52,42	52,42	42,97
2017	1903	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080870	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011969	89,62	89,62	73,46
2017	1904	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080967	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011888	64,76	64,76	53,08
2017	1905	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080931	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011986	65,15	65,15	53,40
2017	1906	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080790	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011893	100,81	100,81	82,63
2017	1907	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080411	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011817	142,68	142,68	116,95
2017	1908	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080351	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011751	54,47	54,47	44,64
2017	1909	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00081286	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011956	27,21	27,21	22,30



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 82 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	1910	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079187	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011660	89,17	89,17	73,09
2017	1911	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080414	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69012287	26,24	26,24	21,51
2017	1912	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080646	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011784	26,21	26,21	21,48
2017	1913	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080678	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011880	109,68	109,68	89,90
2017	1914	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080475	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69011868	29,35	29,35	24,06
2017	1964	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080661	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68931991	96,68	96,68	79,25
2017	1965	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079105	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68931948	43,54	43,54	35,69
2017	1966	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00093511	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68933132	65,46	65,46	53,57
2017	1967	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079219	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68933124	29,35	29,35	24,06
2017	1968	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079809	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68933175	63,90	63,90	52,38
2017	1969	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079716	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68933060	32,85	32,85	26,93
2017	1970	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079339	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68932974	105,90	105,90	86,80
2017	1971	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079383	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68933097	63,90	63,90	52,38



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 83 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	1972	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080592	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68933136	64,59	64,59	52,94
2017	1973	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080423	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68933009	63,90	63,90	52,38
2017	1974	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080587	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68933035	44,68	44,68	36,62
2017	1975	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00093890	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68933112	33,75	33,75	27,63
2017	1976	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079765	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68933082	26,20	26,20	21,48
2017	1990	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080598	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68933079	30,74	30,74	25,20
2017	1991	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00080664	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68933102	60,76	60,76	49,80
2017	1992	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079585	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68933047	30,74	30,74	25,20
2017	1993	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079531	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68933058	30,74	30,74	25,20
2017	1994	3BIM 2017	06/04/2017 30/06/2017 8P00079282	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68933087	30,74	30,74	25,20
2017	2102	CONTO TIM BIMESTRE 6/2016 PERIODO AGOST	19/04/2017 18/07/2017 6820170420002790	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 69351375	454,61	454,61	369,50
2017	3036	4BIM 2017	15/06/2017 24/08/2017 7X02695096	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 75157891	2.466,36	2.466,36	2.259,43
2017	3204	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135672	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732372	88,06	88,06	72,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 84 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	3205	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136195	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732404	26,21	26,21	21,48
2017	3206	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136173	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732365	52,42	52,42	42,97
2017	3207	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135884	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732467	1,83	1,83	1,50
2017	3208	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00134868	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732273	55,40	55,40	45,41
2017	3209	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136841	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732463	134,08	134,08	109,90
2017	3210	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00134973	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732327	79,79	79,79	65,40
2017	3211	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136060	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732346	193,05	193,05	158,24
2017	3212	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00134806	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732294	26,21	26,21	21,48
2017	3213	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136678	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732414	145,17	145,17	118,99
2017	3214	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135840	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732470	53,11	53,11	43,53
2017	3215	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135140	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732423	52,42	52,42	42,97
2017	3216	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00134856	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732458	52,43	52,43	42,97
2017	3217	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136545	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732341	75,40	75,40	61,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 85 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	3218	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00134766	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732300	192,48	192,48	157,77
2017	3219	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136591	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732352	144,56	144,56	118,49
2017	3220	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00134935	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732303	59,32	59,32	48,63
2017	3221	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00134987	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732375	4,98	4,98	4,08
2017	3222	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00134744	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732360	52,43	52,43	42,97
2017	3223	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136598	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732475	145,92	145,92	119,61
2017	3224	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136419	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732312	4,54	4,54	3,72
2017	3225	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135658	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732306	114,02	114,02	93,46
2017	3226	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00134641	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732395	59,13	59,13	48,47
2017	3227	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136059	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732386	112,07	112,07	91,86
2017	3228	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00134684	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732285	206,77	206,77	169,48
2017	3229	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136837	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732419	26,81	26,81	21,97
2017	3230	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136457	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732391	26,21	26,21	21,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 86 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	3231	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135670	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732308	26,64	26,64	21,91
2017	3232	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136208	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732383	79,40	79,40	65,08
2017	3233	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135173	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732400	119,95	119,95	98,32
2017	3234	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135458	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732315	52,43	52,43	42,97
2017	3235	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136325	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732378	52,42	52,42	42,97
2017	3236	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135422	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732452	58,63	58,63	48,06
2017	3237	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136958	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732433	26,21	26,21	21,48
2017	3238	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136969	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732485	53,58	53,58	43,92
2017	3239	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135098	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732331	28,09	28,09	23,02
2017	3240	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136167	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732430	157,83	157,83	129,37
2017	3241	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136588	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732447	75,40	75,40	61,80
2017	3242	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135995	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732426	29,35	29,35	24,06
2017	3243	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136633	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74732480	124,60	124,60	102,13



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 87 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	3244	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00134830	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74656980	40,88	40,88	33,51
2017	3245	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135332	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74656804	37,90	37,90	12,80
2017	3246	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135689	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74656797	78,54	78,54	64,38
2017	3247	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135431	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74656962	29,35	29,35	24,06
2017	3248	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135395	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74656985	75,40	75,40	61,80
2017	3249	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00142396	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74657005	57,68	57,68	47,28
2017	3250	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136253	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74656874	78,54	78,54	64,38
2017	3251	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135815	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74656813	6,20	6,20	5,08
2017	3252	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136045	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74656854	32,85	32,85	26,93
2017	3253	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00134865	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74656924	30,74	30,74	25,20
2017	3254	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00134940	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74656868	45,79	45,79	37,53
2017	3255	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00143053	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74656998	30,93	30,93	25,35
2017	3256	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136068	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74656770	30,74	30,74	25,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 88 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	3257	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136327	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74656789	30,74	30,74	25,20
2017	3258	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136571	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74656904	32,74	32,74	8,57
2017	3259	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135916	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74656918	48,18	48,18	21,23
2017	3260	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135614	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74656897	26,20	26,20	21,48
2017	3261	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135827	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74656913	130,30	130,30	106,80
2017	3262	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135078	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74656777	78,54	78,54	64,38
2017	3263	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136859	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74657134	30,74	30,74	25,20
2017	3264	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00135739	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74656967	87,84	87,84	72,00
2017	3265	4BIM 2017	07/06/2017 30/08/2017 8P00136954	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 74657142	79,23	79,23	64,94
2017	3480	4BIM 2017	15/06/2017 18/07/2017 7X02784317	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 75154157	1.174,62	1.174,62	986,19
2017	3515		23/06/2017 23/08/2017 301780077412	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 75364768	2.177,23	2.177,23	1.896,72
2017	4283	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8K00000007	AZZ ACQ. GENERICI		FSDGG0 79666468	78,21	78,21	78,21
2017	4314	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189152	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533666	71,22	71,22	58,38



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 89 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	4315	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188406	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 79667614	85,00	85,00	70,11
2017	4316	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188058	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 79667619	26,21	26,21	21,48
2017	4317	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189917	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 79667488	91,73	91,73	75,19
2017	4318	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189219	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 79667565	26,32	26,32	21,57
2017	4319	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00190083	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 79667659	35,50	35,50	29,10
2017	4320	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00187977	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 79667416	52,42	52,42	42,97
2017	4330	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188859	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533668	32,85	32,85	26,93
2017	4331	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189504	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533657	33,51	33,51	27,47
2017	4332	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188188	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533617	6,20	6,20	5,08
2017	4333	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189153	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533643	72,52	72,52	59,44
2017	4334	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188039	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533611	71,07	71,07	58,79
2017	4335	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00190143	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533614	29,35	29,35	24,06
2017	4336	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00190199	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533640	71,22	71,22	58,38



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 90 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	4337	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189970	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533633	39,43	39,43	32,32
2017	4338	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188593	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533563	30,74	30,74	25,20
2017	4339	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189683	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533609	71,22	71,22	58,38
2017	4340	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188974	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533601	30,74	30,74	25,20
2017	4341	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188050	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533622	30,74	30,74	25,20
2017	4342	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00190139	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533637	91,61	91,61	75,09
2017	4343	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188770	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533677	30,74	30,74	25,20
2017	4426	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00190336	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533742	27,49	27,49	22,77
2017	4459	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00190254	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533689	118,10	118,10	96,80
2017	4460	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00197170	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533697	35,11	35,11	28,78
2017	4461	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00196720	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533705	54,72	54,72	44,85
2017	4508	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189339	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555927	81,12	81,12	67,44
2017	4509	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189086	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555877	168,53	168,53	139,34



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 91 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	4510	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00190191	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79556034	71,07	71,07	58,79
2017	4511	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188181	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555845	4,98	4,98	4,08
2017	4512	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189483	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79562096	79,95	79,95	66,16
2017	4522	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00190107	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555967	126,19	126,19	104,21
2017	4523	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00190148	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555961	60,89	60,89	50,20
2017	4524	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189480	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555889	34,60	34,60	28,65
2017	4525	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189879	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555972	4,54	4,54	3,72
2017	4526	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00190214	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555962	26,21	26,21	21,48
2017	4527	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188795	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555837	29,99	29,99	24,81
2017	4528	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189335	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555947	151,34	151,34	124,96
2017	4529	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189002	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555869	135,74	135,74	112,08
2017	4530	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188287	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555915	26,21	26,21	21,48
2017	4531	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188322	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555880	106,13	106,13	87,77



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 92 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	4532	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188633	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555944	75,26	75,26	62,26
2017	4533	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189530	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555925	1,83	1,83	1,50
2017	4534	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189112	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555913	116,24	116,24	96,06
2017	4535	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189592	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79556020	108,69	108,69	89,91
2017	4536	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00190216	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79556018	59,34	59,34	48,94
2017	4537	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188428	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555958	142,17	142,17	117,56
2017	4538	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188733	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555848	58,89	58,89	48,61
2017	4539	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188936	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555855	27,50	27,50	22,77
2017	4540	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188706	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555919	55,00	55,00	45,55
2017	4541	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189539	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555965	56,32	56,32	46,50
2017	4542	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188938	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555960	27,50	27,50	22,77
2017	4543	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00190269	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555969	216,11	216,11	178,82
2017	4544	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189111	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555886	192,09	192,09	158,23



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 93 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	4545	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00187976	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555912	55,14	55,14	45,69
2017	4546	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189077	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555995	54,82	54,82	45,21
2017	4547	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189097	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555892	75,46	75,46	62,39
2017	4548	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188218	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555917	134,69	134,69	111,56
2017	4549	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189587	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555970	30,64	30,64	25,35
2017	4550	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188647	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555997	68,08	68,08	55,80
2017	4551	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188443	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555963	53,98	53,98	44,53
2017	4612	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188468	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555945	53,99	53,99	44,53
2017	4613	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00190179	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79556001	38,86	38,86	32,87
2017	4614	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00190015	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555968	105,91	105,91	88,41
2017	4615	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00189001	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555894	53,98	53,98	44,53
2017	4616	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188632	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79555897	28,96	28,96	24,00
2017	4618	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188048	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533670	4.168,18	4.168,18	4.149,19



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 94 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	4619	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188768	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79551080	52,42	52,42	42,97
2017	4635	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00190092	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533625	1.445,35	1.445,35	1.432,57
2017	4636	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00188997	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79533746	1.578,71	1.578,71	1.554,46
2017	4637	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8P00190335	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79551041	52,80	52,80	43,35
2017	4653	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 8A00662915	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 79666591	6,04	6,04	5,16
2017	4664	5BIM 2017	14/08/2017 25/10/2017 7X03802907	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 80180495	1.012,39	1.012,39	890,72
2017	4735	5BIM 2017	07/08/2017 31/10/2017 4220717X00000384	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79873744	23.710,72	23.710,72	23.309,64
2017	4796	CONTO TELECOM ITALIA GENNAIO 2017 GENTIL	07/09/2017 06/11/2017 6820170920000970	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81103221	63,01	63,01	51,65
2017	4879	CONTO TELECOM ITALIA 6/2016 AGOSTO SETTE	13/09/2017 12/12/2017 6820170920001920	AZZ ACQ. GENERICI		NQHALI 81500949	3,79	3,79	3,42
2017	4884	5BIM 2017	14/08/2017 18/09/2017 7X03743948	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 80179886	1.168,94	1.168,94	981,53
2017	4887	5BIM 2017	14/08/2017 25/10/2017 7X03635935	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 80209288	2.841,23	2.841,23	2.566,70
2017	4906	CONTO TELECOM ITALIA MARZO 2017 GENTILE	12/09/2017 12/10/2017 6820170920001598	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81391482	63,01	63,01	51,65
2017	4907	CONTO TELECOM ITALIA FEBBRAIO 2017 GENTI	11/09/2017 10/11/2017 6820170920001427	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81391462	63,01	63,01	51,65



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 95 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	4908	CONTO TELECOM ITALIA 2 / 2017: DICEMBRE	12/09/2017 11/12/2017 6820170920001600	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81391532	3,97	3,97	3,97
2017	4945	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	08/09/2017 07/12/2017 6820170920001121	AZZ ACQ. GENERICI		2468S8 81103179	15,05	15,05	12,34
2017	4946	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	08/09/2017 07/12/2017 6820170920001114	AZZ ACQ. GENERICI		NQHALI 81103165	3,15	3,15	2,58
2017	4947	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	08/09/2017 07/12/2017 6820170920001110	AZZ ACQ. GENERICI		NQHALI 81103188	5,29	5,29	4,34
2017	4954	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	14/09/2017 13/12/2017 6820170920002173	AZZ ACQ. GENERICI		NQHALI 81608760	5,29	5,29	4,34
2017	4955	CONTO TELECOM ITALIA DEL 6 BIM.16 PERIO	14/09/2017 13/11/2017 6820170920002097	AZZ ACQ. GENERICI		NQHALI 81608749	5,29	5,29	4,34
2017	4956	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 2017 LINE	14/09/2017 13/12/2017 6820170920002151	AZZ ACQ. GENERICI		NQHALI 81608710	4,54	4,54	3,72
2017	4957	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	14/09/2017 13/12/2017 6820170920002162	AZZ ACQ. GENERICI		NQHALI 81608767	4,54	4,54	3,72
2017	4993	CONTO TELECOM ITALIA 6/2016 AGOSTO SETTE	12/09/2017 11/12/2017 6820170920001592	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 81391365	10,08	10,08	8,26
2017	5049	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 2017 LINE	14/09/2017 13/12/2017 6820170920002152	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 81608835	10,08	10,08	8,26
2017	5080	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	08/09/2017 07/12/2017 6820170920001095	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81103159	54,34	54,34	44,89
2017	5081	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	08/09/2017 07/12/2017 6820170920001113	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81103161	3,15	3,15	2,58
2017	5082	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	08/09/2017 07/12/2017 6820170920001096	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81103168	3,86	3,86	3,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 96 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	5083	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	08/09/2017 07/12/2017 6820170920001112	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81103408	85,03	85,03	70,14
2017	5096	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	08/09/2017 07/12/2017 6820170920001094	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81103148	63,44	63,44	52,40
2017	5097	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	08/09/2017 07/12/2017 6820170920001116	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81103316	27,62	27,62	22,89
2017	5098	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	08/09/2017 07/12/2017 6820170920001111	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81103379	53,42	53,42	44,04
2017	5099	CONTO TELECOM ITALIA GENNAIO 2017 GENTIL	08/09/2017 07/11/2017 6820170920001118	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81103371	151,35	151,35	124,06
2017	5100	CONTO TELECOM ITALIA GENNAIO 2017 GENTIL	07/09/2017 06/11/2017 6820170920000983	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81103414	15,86	15,86	13,00
2017	5101	CONTO TELECOM ITALIA GENNAIO 2017 GENTIL	08/09/2017 07/11/2017 6820170920001119	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81103391	256,81	256,81	210,50
2017	5102	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	08/09/2017 07/12/2017 6820170920001115	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81103342	27,69	27,69	22,93
2017	5103	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	08/09/2017 07/12/2017 6820170920001106	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81103357	199,17	199,17	163,68
2017	5104	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	08/09/2017 07/12/2017 6820170920001097	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81103370	99,53	99,53	81,98
2017	5149	CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 4/ 2016	11/09/2017 11/12/2017 6820170920001339	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 81279814	4,07	4,07	4,07
2017	5169	CONTO TELECOM ITALIA 2 / 2017: DICEMBRE	11/09/2017 11/12/2017 6820170920001368	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81279789	103,40	103,40	85,14
2017	5183	CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 4/ 2016 P	12/09/2017 11/12/2017 6820170920001613	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81391463	3,15	3,15	2,58



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 97 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	5184	CONTO TELECOM ITALIA 6/2016 AGOSTO SETTE	12/09/2017 11/12/2017 6820170920001591	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81391513	3,86	3,86	3,16
2017	5185	CONTO TELECOM ITALIA 6/2015 AGOSTO SETTE	12/09/2017 11/11/2017 6820170920001510	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81391526	4,21	4,21	3,84
2017	5186	CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 4/BIM 20	12/09/2017 27/11/2017 6820170920001618	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81391459	3,69	3,69	3,32
2017	5187	CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 4 / 2016	12/09/2017 11/12/2017 6820170920001612	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81391456	3,33	3,33	3,00
2017	5188	CONTO TELECOM ITALIA 6/2016 AGOSTO SETTE	12/09/2017 11/12/2017 6820170920001609	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81391465	3,15	3,15	2,58
2017	5189	CONTO TELECOM ITALIA FEBBRAIO 2017 GENTI	12/09/2017 12/10/2017 6820170920001629	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81391781	12,60	12,60	10,33
2017	5190	CONTO TELECOM ITALIA 6/2016 AGOSTO SETTE	12/09/2017 11/12/2017 6820170920001593	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81391763	16,57	16,57	13,58
2017	5192	CONTO TELECOM ITALIA 6/2016 AGOSTO SETTE	13/09/2017 12/12/2017 6820170920001905	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81500889	3,81	3,81	3,44
2017	5193	CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 4/ 2016 P	13/09/2017 12/12/2017 6820170920001918	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81500878	3,82	3,82	3,45
2017	5194	CONTO TELECOM ITALIA 6/2016 AGOSTO SETTE	13/09/2017 12/12/2017 6820170920001924	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81500877	3,15	3,15	2,58
2017	5195	CONTO TELECOM ITALIA 6/2016 AGOSTO SETTE	13/09/2017 12/12/2017 6820170920001964	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81500924	3,33	3,33	3,00
2017	5197	CONTO TELECOM ITALIA DEL 6 BIM.16 PERIO	14/09/2017 13/11/2017 6820170920002094	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81608706	64,62	64,62	52,97
2017	5198	CONTO TELECOM ITALIA 2/ 2016 PERIODO: D	14/09/2017 13/12/2017 6820170920002166	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81608712	3,69	3,69	3,32



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 98 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	5199	CONTO TELECOM ITALIA DEL 6 BIM.16 AGOST	14/09/2017 13/11/2017 6820170920002148	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81608703	64,91	64,91	53,26
2017	5200	CONTO TELECOM ITALIA DEL 6 BIM.16 PERIO	14/09/2017 13/11/2017 6820170920002165	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81608729	3,81	3,81	3,44
2017	5201	CONTO TELECOM ITALIA DEL 6 BIM.16 AGOST	14/09/2017 13/11/2017 6820170920002095	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81608715	3,69	3,69	3,32
2017	5202	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 2017 LINE	14/09/2017 13/12/2017 6820170920002154	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81608733	3,15	3,15	2,58
2017	5203	CONTO TELECOM ITALIA DEL 6 BIM.16 PERIO	14/09/2017 13/11/2017 6820170920002144	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81608744	15,91	15,91	13,04
2017	5216	CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE 6/2015 PE	12/09/2017 11/12/2017 6820170920001581	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 81391008	4,15	4,15	4,15
2017	5217	CONTO TELECOM ITALIA FEBBRAIO 2017 GENTI	12/09/2017 11/12/2017 6820170920001599	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81390998	54,29	54,29	44,50
2017	5218	CONTO TELECOM ITALIA FEBBRAIO 2017 GENTI	12/09/2017 11/12/2017 6820170920001607	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81391005	49,65	49,65	40,70
2017	5219	CONTO TELECOM ITALIA 5/ 2015 PERIODO: G	12/09/2017 11/12/2017 6820170920001569	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 81391395	55,27	55,27	45,36
2017	5220	CONTO TELECOM ITALIA 5/ 2015 PERIODO: G	12/09/2017 11/12/2017 6820170920001522	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 81391390	27,27	27,27	22,41
2017	5221	CONTO TELECOM ITALIA 5/ 2015 PERIODO: G	12/09/2017 11/12/2017 6820170920001571	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 81391393	26,56	26,56	21,77
2017	5222	CONTO TELECOM ITALIA MARZO 2017 GENTILE	12/09/2017 27/11/2017 6820170920001590	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81390999	611,92	611,92	501,57
2017	5223	CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 4/ 2016	12/09/2017 11/12/2017 6820170920001614	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 81391803	3,15	3,15	2,58



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 99 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	5224	CONTO TELECOM ITALIA MARZO 2017 GENTILE	12/09/2017 12/10/2017 6820170920001597	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81391676	13,24	13,24	10,85
2017	5232	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 2017 LINE	13/09/2017 12/12/2017 6820170920001937	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81501131	54,50	54,50	45,05
2017	5233	CONTO TELECOM ITALIA 4/ 2015 PERIODO: A	13/09/2017 12/12/2017 6820170920001799	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 81501143	4,50	4,50	4,50
2017	5245	CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE 6/2015 PE	13/09/2017 12/12/2017 6820170920001818	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 81501063	5,53	5,53	4,65
2017	5246	CONTO TELECOM ITALIA 6/2016 AGOSTO SETTE	13/09/2017 12/12/2017 6820170920001925	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 81501099	20,27	20,27	20,27
2017	5247	CONTO TELECOM ITALIA 6/2016 AGOSTO SETTE	13/09/2017 12/12/2017 6820170920001921	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81501091	101,58	101,58	83,26
2017	5248	CONTO TELECOM ITALIA 6/2016 AGOSTO SETTE	13/09/2017 12/12/2017 6820170920001917	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81501169	66,70	66,70	55,05
2017	5249	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 2017 LINE	13/09/2017 12/12/2017 6820170920001938	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81501187	71,60	71,60	59,09
2017	5250	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 2017 LINE	13/09/2017 12/12/2017 6820170920001936	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81501154	70,41	70,41	58,04
2017	5251	CONTO TELECOM ITALIA 6/2016 AGOSTO SETTE	13/09/2017 12/12/2017 6820170920001962	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81501168	76,31	76,31	62,55
2017	5252	CONTO TELECOM ITALIA 6/2016 AGOSTO SETTE	13/09/2017 12/12/2017 6820170920001923	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81501170	3,79	3,79	3,42
2017	5253	CONTO TELECOM ITALIA 6/2016 AGOSTO SETTE	13/09/2017 12/12/2017 6820170920001922	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81501192	32,70	32,70	26,80
2017	5261	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	14/09/2017 13/12/2017 6820170920002147	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81609093	26,39	26,39	21,63



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 100 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	5264	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 2017 LINE	14/09/2017 13/12/2017 6820170920002146	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81609062	27,57	27,57	22,83
2017	5265	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 2017 LINE	14/09/2017 13/12/2017 6820170920002156	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 81609026	5,53	5,53	4,65
2017	5266	CONTO TELECOM ITALIA DEL 6 BIM.16 AGOST	14/09/2017 13/11/2017 6820170920002096	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81609051	32,31	32,31	26,48
2017	5267	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 2017 LINE	14/09/2017 13/12/2017 6820170920002150	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81609031	16,57	16,57	13,58
2017	5319	CONTO TELECOM ITALIA 6/2016 AGOSTO SETTE	13/09/2017 12/12/2017 6820170920001926	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 81911008	85,12	85,12	70,23
2017	5747	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	18/10/2017 17/11/2017 6820171020002710	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 84640857	63,01	63,01	51,65
2017	5748	CONTO TELECOM ITALIA NUM.VERDE 8000210	19/10/2017 18/12/2017 6820171020002948	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 84640829	63,01	63,01	51,65
2017	5756	CONTO TELECOM ITALIA 2 / 2016 PERIODO:	13/10/2017 12/12/2017 6820171020001911	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 84165232	3,69	3,69	3,32
2017	5757	CONTO TELECOM ITALIA 2 / 2016 PERIODO:	13/10/2017 11/01/2018 6820171020001915	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 84165672	3,69	3,69	3,32
2017	5827	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239454	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85018211	71,51	71,51	58,61
2017	5828	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240662	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85018487	119,56	119,56	98,00
2017	5829	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00238826	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85017366	184,12	184,12	150,92
2017	5830	6BIM 2017	05/10/2017 25/11/2017 8P00239260	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		I3I96T 85017715	-17,91	-17,91	-14,68



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 101 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	5831	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240451	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85018733	147,66	147,66	121,03
2017	5832	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240066	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85018919	34,35	34,35	28,15
2017	5833	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240239	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85019104	33,86	33,86	27,75
2017	5834	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00241421	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85024440	74,33	74,33	60,92
2017	5835	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00241404	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85022068	26,21	26,21	21,48
2017	5836	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00238855	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85024327	97,00	97,00	79,51
2017	5837	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240800	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85023358	123,79	123,79	101,47
2017	5838	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240523	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85022356	66,79	66,79	54,75
2017	5839	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239833	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85026069	35,45	35,45	29,06
2017	5840	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239051	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85026145	130,43	130,43	106,91
2017	5841	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240518	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85026097	4,98	4,98	4,08
2017	5842	6BIM 2017	05/10/2017 25/11/2017 8P00239542	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		I3I96T 85028339	-14,01	-14,01	-11,48
2017	5843	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239699	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85027990	173,06	173,06	141,85



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 102 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	5844	6BIM 2017	05/10/2017 25/11/2017 8P00238883	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 85026481	-7,00	-7,00	-5,74
2017	5845	6BIM 2017	05/10/2017 25/11/2017 8P00241297	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 85025360	-27,94	-27,94	-22,90
2017	5846	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239659	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85030120	68,48	68,48	56,13
2017	5847	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239365	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85027745	212,87	212,87	174,48
2017	5848	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00241122	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85022255	114,02	114,02	93,46
2017	5849	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240544	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85022768	4,54	4,54	3,72
2017	5850	6BIM 2017	05/10/2017 25/11/2017 8P00241141	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 85027760	-5,71	-5,71	-4,45
2017	5851	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239696	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85025161	125,57	125,57	102,93
2017	5852	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00241485	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85028580	36,33	36,33	29,78
2017	5853	6BIM 2017	05/10/2017 25/11/2017 8P00239656	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 85028525	-30,21	-30,21	-24,76
2017	5854	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240050	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85027418	78,57	78,57	64,40
2017	5855	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239043	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85023462	64,63	64,63	52,97
2017	5856	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240471	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85025414	139,47	139,47	114,32



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 103 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	5857	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240912	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85028074	64,62	64,62	52,97
2017	5858	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240476	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85023655	64,62	64,62	52,97
2017	5859	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239375	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85023205	32,31	32,31	26,48
2017	5860	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240885	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85028385	74,18	74,18	60,80
2017	5861	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00241386	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85022836	142,80	142,80	117,05
2017	5862	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240064	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85024316	135,80	135,80	111,31
2017	5863	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00241117	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85026310	1,83	1,83	1,50
2017	5864	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00241344	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85026275	64,62	64,62	52,97
2017	5865	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239655	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85024723	32,84	32,84	26,92
2017	5866	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240805	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85024814	165,86	165,86	135,95
2017	5877	CONTO TELECOMITALIA DEL 2: BIMESTRE 20	17/10/2017 15/01/2018 6820171020002400	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 84529371	52,42	52,42	42,97
2017	5878	CONTO TELECOMITALIA DEL 2: BIMESTRE 20	17/10/2017 15/01/2018 6820171020002393	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 84529381	3,15	3,15	2,58
2017	5879	CONTO TELECOMITALIA DEL 2: BIMESTRE	17/10/2017 15/01/2018 6820171020002399	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 84529276	3,86	3,86	3,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 104 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	5881	CONTO TELECOMITALIA DEL 2: BIMESTRE	19/10/2017 17/01/2018 6820171020002978	AZZ ACQ. GENERICI		NQHALI 84641152	3,15	3,15	2,58
2017	5882	CONTO TELECOMITALIA DEL 2: BIMESTRE 20	19/10/2017 17/01/2018 6820171020002937	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 84640944	10,08	10,08	8,26
2017	5887	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239070	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 85012985	12,20	12,20	10,00
2017	5888	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239153	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 85012959	13,09	13,09	10,79
2017	5935	CONTO TELECOMITALIA DEL 2: BIMESTRE 2	13/10/2017 11/01/2018 6820171020001962	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 84328032	273,73	273,73	238,24
2017	5936	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	16/10/2017 15/12/2017 6820171020002134	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 84328000	10,01	10,01	10,01
2017	5937	CONTO TELECOM ITALIA IN RIFERIMENTO FATT	16/10/2017 15/12/2017 6820171020002147	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 84328064	1.099,02	1.099,02	1.099,02
2017	5938	CONTO TELECOM ITALIA NUMERO BIMESTRE: 2	16/10/2017 15/01/2018 6820171020002131	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 84328133	4,28	4,28	4,28
2017	5963	CONTO TELECOMITALIA DEL 2: BIMESTRE 2	17/10/2017 15/01/2018 6820171020002394	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 84529455	3,15	3,15	2,58
2017	5964	CONTO TELECOMITALIA DEL 2: BIMESTRE 20	17/10/2017 15/01/2018 6820171020002392	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 84529597	30,27	30,27	24,81
2017	5965	CONTO TELECOMITALIA DEL 2: BIMESTRE 201	17/10/2017 15/01/2018 6820171020002398	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 84529555	111,04	111,04	91,39
2017	5966	CONTO TELECOMITALIA DEL 2: BIMESTRE 2	17/10/2017 15/01/2018 6820171020002397	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 84529682	54,52	54,52	45,07
2017	5973	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240334	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 84993059	35,45	35,45	29,06



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 105 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	5974	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00241278	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993192	36,84	36,84	30,20
2017	5975	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00248875	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993180	58,77	58,77	48,17
2017	5976	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240503	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993062	36,84	36,84	30,20
2017	5977	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239085	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993149	39,19	39,19	32,12
2017	5978	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239865	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993064	107,66	107,66	88,25
2017	5979	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00250659	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993134	44,25	44,25	36,27
2017	5980	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240820	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993172	144,52	144,52	118,46
2017	5981	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00241199	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993165	36,84	36,84	30,20
2017	5982	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239981	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993065	130,30	130,30	106,80
2017	5983	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240056	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993116	122,21	122,21	100,17
2017	5984	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239576	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993085	88,82	88,82	72,80
2017	5985	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00238986	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993031	68,08	68,08	55,80
2017	5986	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240823	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993159	77,32	77,32	63,38



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 106 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	5987	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240143	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993146	130,71	130,71	106,67
2017	5988	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00241024	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993142	77,32	77,32	63,38
2017	5989	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240180	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993162	32,85	32,85	26,93
2017	5990	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239594	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993054	6,20	6,20	5,08
2017	5991	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239512	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993051	32,30	32,30	26,48
2017	5992	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239466	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993139	36,84	36,84	30,20
2017	5993	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239104	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993057	78,15	78,15	64,06
2017	5994	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 4220717800038174	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993056	2.433,49	2.433,49	1.994,66
2017	5995	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00241475	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993176	39,15	39,15	32,09
2017	5996	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240542	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 84993154	77,32	77,32	63,38
2017	6005	CONTO TELECOMITALIA DEL 2: BIMESTRE	17/10/2017 15/01/2018 6820171020002401	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 84529656	255,66	255,66	209,56
2017	6006	CONTO TELECOMITALIA DEL 2: BIMESTRE DI	17/10/2017 15/01/2018 6820171020002402	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 84529669	10,60	10,60	9,72
2017	6007	CONTO TELECOMITALIA DEL 2: BIMESTRE 2	17/10/2017 15/01/2018 6820171020002396	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 84529619	26,21	26,21	21,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 107 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	6008	CONTO TELECOM ITALIA DEL 2: BIMESTRE	17/10/2017 15/01/2018 6820171020002395	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 84529491	16,57	16,57	13,58
2017	6016	CONTO TELECOM ITALIA NUM.VERDE 80086	19/10/2017 18/12/2017 6820171020002905	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 84641678	101,15	101,15	82,91
2017	6017	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	18/10/2017 18/12/2017 6820171020002709	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 84641647	209,63	209,63	171,83
2017	6018	CONTO TELECOMITALIA DEL 2: BIMESTRE 20	19/10/2017 17/01/2018 6820171020002962	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 84641397	85,92	85,92	71,03
2017	6019	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	18/10/2017 18/12/2017 6820171020002725	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 84636538	282,86	282,86	231,85
2017	6020	CONTO TELECOM ITALIA NUM.VERDE 8002	19/10/2017 18/11/2017 6820171020002934	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 84636582	13,57	13,57	11,12
2017	6024	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	18/10/2017 17/11/2017 6820171020002724	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 84641523	21,75	21,75	17,83
2017	6025	DICEMBRE 2016 NUM.VERDE 800861016 CON NU	19/10/2017 18/12/2017 6820171020002893	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 84641453	147,36	147,36	120,79
2017	6031	6BIM 2017	13/10/2017 27/12/2017 7X04706141	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 84898848	1.018,09	1.018,09	895,75
2017	6056	6BIM 2017	13/10/2017 27/12/2017 7X04732584	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 84926273	3.643,99	2,00	1,83
2017	6079	2BIM 2017	19/10/2017 23/11/2017 301780110349	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 84877225	-603,26	-603,26	-401,64
2017	6081	6BIM 2017	13/10/2017 27/12/2017 7X04705945	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 84924271	476,41	476,41	451,77
2017	6100	6BIM 2017	13/10/2017 20/11/2017 7X04639260	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 84904055	1.189,45	1.189,45	1.000,12



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 108 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	6118	6BIM 2017	13/10/2017 27/12/2017 7X04552116	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 84926490	460,80	460,80	379,34
2017	6119	6BIM 2017	13/10/2017 27/12/2017 7X04559281	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 84925402	3.251,98	3.251,98	2.903,74
2017	6124	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239741	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 85171815	64,62	64,62	52,97
2017	6125	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239149	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 85177710	157,03	157,03	128,71
2017	6167	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00239241	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 85170722	84,76	84,76	69,87
2017	6168	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00241351	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 85170520	32,31	32,31	26,48
2017	6169	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00240604	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 85171375	35,12	35,12	28,79
2017	6170	6BIM 2017	05/10/2017 02/01/2018 8P00241118	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 85183743	32,35	32,35	26,52
2017	6219	CONTO TELECOM ITALIA 2: BIMESTRE 2017	27/10/2017 10/01/2018 6820171020004187	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 85522549	721,48	721,48	591,38
2017	6237	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	30/10/2017 29/12/2017 6820171020004547	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 85521981	53,41	53,41	43,91
2017	6238		27/10/2017 27/11/2017 301780115295	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 85520903	25,82	25,82	25,82
2017	6239	CONTO TIM 6/ 2016: AGOSTO SETTEMBRE CONT	27/10/2017 27/11/2017 6820171020004243	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 85520863	1.103,51	1.103,51	921,19
2017	6398	CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2017 PERIODO	07/11/2017 05/02/2018 6820171120000913	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86334575	78,35	78,35	64,22



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 109 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	6399	CONTO TELECOM ITALIA DEL 3 BIMESTRE 201	08/11/2017 06/02/2018 6820171120001115	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86334705	32,55	32,55	27,01
2017	6400	CONTO TELECOM ITALIA BIM: 4 / 2017 PERI	08/11/2017 06/02/2018 6820171120001189	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86334733	53,05	53,05	43,55
2017	6401	CONTO TELECOM ITALIA DEL 3 BIMESTRE 20	07/11/2017 05/02/2018 6820171120000898	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86334805	54,34	54,34	44,89
2017	6402	CONTO TELECOM ITALIA 4/ 2017: APRILE -	07/11/2017 05/02/2018 6820171120000890	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86334630	52,42	52,42	42,97
2017	6403	CONTO TELECOM ITALIA DEL 3 BIMESTRE 20	08/11/2017 06/02/2018 6820171120001114	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86334679	97,10	97,10	80,07
2017	6404	CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2017 PERIODO	07/11/2017 05/02/2018 6820171120000914	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86334621	98,10	98,10	80,41
2017	6405	CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2017 PERIODO	06/11/2017 05/02/2018 6820171120000528	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86334734	56,30	56,30	46,15
2017	6406	CONTO TELECOM ITALIA DEL 3 BIM 2017 FEBB	07/11/2017 05/02/2018 6820171120000896	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86334723	28,14	28,14	23,41
2017	6407	CONTO TELECOM ITALIA BIM: 4 / 2017 PERI	08/11/2017 06/02/2018 6820171120001185	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86334738	26,21	26,21	21,48
2017	6408	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1: BIMESTRE 2	08/11/2017 06/02/2018 6820171120001126	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86334710	27,50	27,50	22,77
2017	6409	CONTO TELECOM ITALIA DEL 3 BIMESTRE 2	07/11/2017 05/02/2018 6820171120000893	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86334722	82,90	82,90	68,29
2017	6429	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	13/11/2017 12/02/2018 6820171120001833	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 86781033	30,62	30,62	25,10
2017	6430	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	13/11/2017 12/02/2018 6820171120001834	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86781107	26,44	26,44	21,67



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 110 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	6431	CONTO TELECOM ITALIA DEL 3 BIMESTRE 201	13/11/2017 12/02/2018 6820171120001910	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86781078	52,72	52,72	43,48
2017	6432	CONTO TELECOMITALIA DEL 4: BIMESTRE	13/11/2017 12/01/2018 6820171120001887	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 86781009	30,62	30,62	25,10
2017	6433	CONTO TELECOMITALIA DEL 4: BIMESTRE 2	13/11/2017 12/02/2018 6820171120001886	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86781085	48,84	48,84	40,03
2017	6434	CONTO TELECOMITALIA DEL 4: BIMESTRE 2	13/11/2017 12/02/2018 6820171120001888	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86781096	29,94	29,94	24,54
2017	6435	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	14/11/2017 12/02/2018 6820171120002234	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86877607	107,26	107,26	87,92
2017	6436	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	14/11/2017 12/02/2018 6820171120002235	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86877577	63,60	63,60	52,13
2017	6437	CONTO TELECOM ITALIA DEL 3 BIMESTRE 20	14/11/2017 12/02/2018 6820171120002299	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 86877491	30,62	30,62	25,10
2017	6438	CONTO TELECOM ITALIA DEL 4 BIM.2017	14/11/2017 13/01/2018 6820171120002273	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86877582	55,00	55,00	45,08
2017	6439	CONTO TELECOMITALIA DEL 4: BIMESTRE 2	13/11/2017 12/02/2018 6820171120001890	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86781087	53,01	53,01	43,45
2017	6440	CONTO TIM 4/2017 APRILE MAGGIO CONTRATTO	15/11/2017 15/12/2017 6820171120002571	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 86985794	782,23	782,23	652,93
2017	6442	CONTRATTO 888000557052 4 BIM 2017 FATT	15/11/2017 15/12/2017 301780119913	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 87125411	25,82	25,82	25,82
2017	6449	CONTO TIM 1/ 2017: OTTOBRE - NOVEMBRE CO	02/11/2017 02/01/2018 6820171120000146	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 85950148	512,19	512,19	420,46
2017	6450	CONTO TIM DEL 2 BIM 2017 CONTRATTO N. 88	03/11/2017 02/01/2018 6820171120000339	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 85949950	546,01	546,01	456,76



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 111 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	6469	TASSA CONCESS GOVERNATIVA RADIOMOBILI	02/11/2017 23/12/2017 301780116459	AZZ ACQ. GENERICI		85939475	389,30	389,30	389,30
2017	6490	CONTO TELECOM ITALIA DEL 3 BIMESTRE 2	08/11/2017 06/02/2018 6820171120001113	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 86334400	205,02	205,02	169,53
2017	6491	CONTO TELECOM ITALIA BIM: 4 / 2017 PERI	08/11/2017 06/02/2018 6820171120001129	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 86334338	204,13	204,13	168,64
2017	6492	CONTO TELECOM ITALIA DEL 3 BIMESTRE 20	07/11/2017 05/02/2018 6820171120000908	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 86335751	85,90	85,90	70,84
2017	6493	CONTO TELECOM ITALIA BIM: 4 / 2017 PERI	08/11/2017 06/02/2018 6820171120001130	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 86335794	26,22	26,22	21,49
2017	6494	CONTO TELECOM ITALIA DEL 3 BIM 2017 FEBB	07/11/2017 05/02/2018 6820171120000894	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 86335755	85,25	85,25	70,36
2017	6495	CONTO TELECOM ITALIA DEL 3 BIMESTRE 20	07/11/2017 05/02/2018 6820171120000884	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 86335791	27,50	27,50	22,77
2017	6540	CONTO TIM DEL 2 BIM 2017 CONTRATTO N. 99	06/11/2017 06/12/2017 6820171120000635	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 86334336	1.004,23	1.004,23	841,87
2017	6541	CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2017 PERIODO	07/11/2017 05/02/2018 6820171120000905	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 86334323	205,02	205,02	169,53
2017	6542	CONTO TELECOM ITALIA DEL 3 BIMESTRE 20	07/11/2017 05/02/2018 6820171120000899	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 86335706	27,51	27,51	22,78
2017	6543	CONTO TELECOM ITALIA DEL 5: BIMESTRE 2	08/11/2017 08/01/2018 6820171120001155	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 86335851	540,24	540,24	442,82
2017	6544	CONTO TELECOM ITALIA BIM: 4 / 2017 PERI	08/11/2017 06/02/2018 6820171120001208	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 86335801	84,76	84,76	69,87
2017	6545	CONTO TELECOM ITALIA BIM: 4 / 2017 PERI	08/11/2017 06/02/2018 6820171120001128	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 86335815	58,98	58,98	48,34



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 112 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	6563	Contratto 999000613960 del 2 bim 2017 Fa	06/11/2017 06/12/2017 301780117056	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 86555201	25,82	25,82	25,82
2017	6618	CONTO TELECOM ITALIA 4/ 2017: APRILE -	09/11/2017 07/02/2018 6820171120001382	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 86643246	26,21	26,21	21,48
2017	6622	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	13/11/2017 12/01/2018 6820171120001889	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 86781449	52,42	52,42	42,97
2017	6629	CONTO TELECOM ITALIA LUGLIO 2017 GENTILE	14/11/2017 13/01/2018 6820171120002272	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 86877862	70,19	70,19	57,53
2017	6630	CONTO TELECOM ITALIA GIUGNO 2017 NUMERO	14/11/2017 13/01/2018 6820171120002350	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 86877819	139,74	139,74	114,54
2017	6651	CONTO TELECOM ITALIA MAGGIO 2017 NUMERO	14/11/2017 13/01/2018 6820171120002297	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 86877846	171,45	171,45	140,53
2017	6652	CONTO TELECOM ITALIA AGOSTO 2017 GENTILE	14/11/2017 13/01/2018 6820171120002260	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 86877854	72,36	72,36	59,31
2017	6653	CONTO TELECOM ITALIA LUGLIO 2017 GENTILE	14/11/2017 13/01/2018 6820171120002271	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 86877861	79,56	79,56	65,21
2017	6654	CONTO TELECOM ITALIA AGOSTO 2017 GENTILE	14/11/2017 13/01/2018 6820171120002259	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 86877865	78,02	78,02	63,95
2017	6655	CONTO TELECOM ITALIA GIUGNO 2017 NUMERO	14/11/2017 13/01/2018 6820171120002342	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 86877881	118,13	118,13	96,83
2017	6659	CONTO TIM BIMESTRE 1/2017 PERIODO OTTOBR	15/11/2017 15/12/2017 6820171120002527	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 86985866	1.112,65	1.112,65	928,43
2017	6660	CONTO TELECOM ITALIA SETTEMBRE 2017 GENT	15/11/2017 15/01/2018 6820171120002594	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 86986286	580,31	580,31	475,66
2017	6676		15/11/2017 15/12/2017 301780120040	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 87125405	25,82	25,82	25,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 113 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2017	6690	CONTO TELECOM ITALIA BIM 5 2017: GIU	28/11/2017 28/12/2017 6820171120004429	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 88317189	820,86	820,86	685,76
2017	6694	Contr:888000557052 BIM 5 2017 GIUGNO-L	29/11/2017 29/12/2017 301780124904	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 88464794	25,82	25,82	25,82
2017	6715	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	17/11/2017 15/02/2018 6820171120002978	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 87500578	26,30	26,30	21,56
2017	6716	NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA	17/11/2017 15/02/2018 6820171120002984	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 87500526	91,59	91,59	75,07
2017	6965	CONTO TELECOM ITALIA 3 BIM 2017 FEBBRAIO	05/12/2017 05/03/2018 6820171220000424	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 88902478	27,58	27,58	22,84
2017	7197	1BIM 2018	06/12/2017 18/01/2018 8P00293979	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 90124242	-60,19	-60,19	-49,34
2017	7200	1BIM 2018	06/12/2017 18/01/2018 8P00295712	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 90123759	-35,21	-35,21	-38,15
2017	7205	1BIM 2018	06/12/2017 18/01/2018 8P00294728	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 90124308	-4,76	-4,76	-3,90
2017	7213	1BIM 2018	06/12/2017 18/01/2018 8P00296001	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 90124350	-16,65	-16,65	-13,65
2017	7433	1BIM 2018	06/12/2017 02/03/2018 8P00294663	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 90135068	205,15	205,15	169,66
2017	7494	1BIM 2018	15/12/2017 18/01/2018 7X05583313	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P	1.560,43	1.560,43	1.302,86
2017	7512	1BIM 2018	15/12/2017 26/02/2018 7X05520649	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42	540,39	540,39	444,39
2017	7538	Rif.to LCT n. 2017/0156 C2 Fatturazione	27/12/2017 26/01/2018 C12020171001316606	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	12.013,80	12.013,80	9.847,38



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 114 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2018	794	2BIM 2018	06/02/2018 30/04/2018 8P00025102	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 95806820	1,29	1,29	1,29
2018	795	2BIM 2018	06/02/2018 30/04/2018 8P00025651	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 95806707	3,71	3,71	3,71
2018	797	2BIM 2018	06/02/2018 30/04/2018 8P00023955	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 95806518	1,29	1,29	1,29
2018	799	2BIM 2018	06/02/2018 30/04/2018 8P00025438	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 95806543	3,71	3,71	3,71
2018	800	2BIM 2018	06/02/2018 30/04/2018 8P00025641	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 95806850	1,52	1,52	1,52
2018	825	2BIM 2018	06/02/2018 30/04/2018 8P00024180	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 95806701	3,71	3,71	3,71
2018	827	2BIM 2018	06/02/2018 30/04/2018 8P00023959	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 95806705	5,39	5,39	5,39
2018	831	2BIM 2018	06/02/2018 30/04/2018 8P00025362	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 95806942	3,71	3,71	3,71
2018	833	2BIM 2018	06/02/2018 30/04/2018 8P00025524	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 95806555	4,00	4,00	3,95
2018	1101	2BIM 2018	14/02/2018 26/04/2018 7X00675958	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 96216552	576,83	576,83	483,09
2018	2088	RIF.TO C.T. C2/2018/000010 FATTURAZIONE	10/04/2018 10/05/2018 C12020181000366807	AZZ ACQ. GENERICI		LBZF6Q 100784514	5.790,12	5.790,12	4.746,00
2018	3317	4BIM 2018	06/06/2018 30/08/2018 8P00117141	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 107511146	39,67	39,67	32,52
2018	4814	5BIM 2018	06/08/2018 31/10/2018 8P00165800	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 114975990	37,56	37,56	30,78



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 115 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2018	4815	5BIM 2018	06/08/2018 31/10/2018 8P00165600	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 114975957	31,53	31,53	25,84
2018	4816	5BIM 2018	06/08/2018 31/10/2018 8P00166519	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 114976311	35,85	35,85	29,38
2018	6283	6BIM 2018	05/10/2018 31/12/2018 8P00216255	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 123949285	66,46	66,46	54,47
2018	6581	6BIM 2018	05/10/2018 31/12/2018 8P00216426	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 123607377	50,97	50,97	41,78
2018	6584	6BIM 2018	05/10/2018 31/12/2018 8P00217518	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 123584548	46,49	46,49	38,11
2018	6649	6BIM 2018	05/10/2018 31/12/2018 8P00217001	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 124128764	49,74	49,74	40,77
2018	8249	1BIM 2019	06/12/2018 02/03/2019 8P00262593	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 134042314	26,21	26,21	21,48
2018	8250	1BIM 2019	06/12/2018 02/03/2019 8P00262882	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 134042351	26,22	26,22	21,49
2018	8263	1BIM 2019	06/12/2018 02/03/2019 8P00263139	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 134042852	35,75	35,75	29,30
2019	1062	2BIM 2019	06/02/2019 30/04/2019 8P00024413	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 381372329	26,72	26,72	21,90
2019	1063	2BIM 2019	06/02/2019 30/04/2019 8P00024398	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 381370878	26,21	26,21	21,48
2019	1096	2BIM 2019	06/02/2019 30/04/2019 8P00024305	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 385834059	35,66	35,66	29,23
2019	1235	2BIM 2019	14/02/2019 26/04/2019 7X00417603	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 400491231	409,41	409,41	341,97



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 116 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2019	2067	3BIM 2019	05/04/2019 02/07/2019 8P00066905	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 726548365	68,02	68,02	56,03
2019	2068	3BIM 2019	05/04/2019 02/07/2019 8P00067625	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 726548351	28,46	28,46	23,73
2019	2154	FATTURA N.8A00091082 BIM. 2/19 DEL COL	05/04/2019 31/05/2019 6820190420000506	AZZ ACQ. GENERICI		78WZ4N 672627330	5,78	5,78	4,90
2019	2261	3BIM 2019	05/04/2019 02/07/2019 4222419800000269	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 726638904	1.642,27	1.642,27	1.346,12
2019	2267	3BIM 2019	05/04/2019 02/07/2019 8N00095039	AZZ ACQ. GENERICI		78WZ4N 726395895	5,78	5,78	4,90
2019	2271	3BIM 2019	05/04/2019 02/07/2019 8P00068190	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 726633102	171,01	171,01	142,39
2019	2386	3BIM 2019	12/04/2019 20/05/2019 7X01599220	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 752015013	128,45	128,45	127,13
2019	2446	FATTURA N. 2P18002262 BIM. 1/19 DEL	19/04/2019 31/05/2019 6820190420002158	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 766842685	34,38	34,38	28,18
2019	2674	FATTURA N. 2P18000217 BIM. 2/18 D	30/04/2019 31/05/2019 6820190420003232	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 860703864	51,22	51,22	41,98
2019	2676	FATTURA N. 2P17000716 CONTO TELECOM	07/05/2019 01/07/2019 6820190520000260	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 860707070	257,31	257,31	210,91
2019	3319	4BIM 2019	06/06/2019 30/08/2019 8P00112417	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 1081992484	52,43	52,43	42,97
2019	3320	4BIM 2019	06/06/2019 30/08/2019 8N00159424	AZZ ACQ. GENERICI		78WZ4N 1082130058	5,68	5,68	4,80
2019	3335	4BIM 2019	06/06/2019 30/08/2019 8P00112364	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 1082456966	27,50	27,50	22,77



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 117 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2019	3371	SI EMETTE UNA NUOVA FATTURA PER IL 4/201	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001587	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104300780	249,25	249,25	207,89
2019	3372	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER IL 2/2019 N.	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001566	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104303186	256,90	256,90	215,54
2019	3373	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER IL 4/2017 N.	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001569	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104301569	245,03	245,03	203,67
2019	3374	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER IL 3/2017 N.	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001570	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104303629	244,14	244,14	202,78
2019	3375	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER IL 3/2019 N.	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001556	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104302921	26,21	26,21	21,48
2019	3376	SI EMETTE NUOVA FATTURA RELATIVA AL 6/20	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001554	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104300865	32,31	32,31	26,48
2019	3377	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER IL 6/2018 N.	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001532	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104302773	26,21	26,21	21,48
2019	3378	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER IL 3/2019 N.	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001573	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104300746	77,01	77,01	63,15
2019	3401	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER IL 6/2017 N.	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001550	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104300968	254,90	254,90	208,94
2019	3402	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER IL 2/2017 N.	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001571	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104300719	250,84	250,84	209,48
2019	3403	SI EMETTE NUOVA FATTURA CON 1/2019 N. 8P	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001537	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104300824	32,31	32,31	26,48
2019	3404	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER IL6/2018 N.8	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001548	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104303137	86,55	86,55	70,96
2019	3405	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER IL 2/2019 N.	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001567	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104303403	254,70	254,70	213,34



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 118 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2019	3406	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER LA 4/2018 N.	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001533	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104302926	26,21	26,21	21,48
2019	3407	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER IL 2/2018 N.	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001551	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104301733	87,18	87,18	71,47
2019	3408	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER IL 6/2017 N.	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001564	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104301752	246,40	246,40	205,04
2019	3409	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER IL 1/2019 N.	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001568	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104302098	251,45	251,45	210,09
2019	3410	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER IL 6/2018 N.	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001563	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104300993	253,90	253,90	212,54
2019	3411	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER IL 4/2017 N.	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001553	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104301917	188,26	188,26	154,32
2019	3412	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER IL 2/2017 N.	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001555	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104303205	216,51	216,51	177,47
2019	3413	SI EMETTE NUOVA FATTURA N. 8P00146065 PE	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001558	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104303006	233,33	233,33	191,25
2019	3414	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER IL 3/2017 N.	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001546	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104300802	211,10	211,10	173,04
2019	3415	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER IL 1/2019 N.	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001549	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104301291	128,36	128,36	105,24
2019	3416	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER IL 4/2018 N	17/06/2019 30/08/2019 6820190620001552	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1104300794	132,88	132,88	108,93
2019	4452	DIM PARZ.FT.N. 4222419X00000104 DEL 3/20	10/07/2019 04/09/2019 6920190720001044	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 1387193177	-8.242,18	-8.242,18	-6.756,15
2019	4640	5BIM 2019	06/08/2019 31/10/2019 8P00156050	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1451633280	71,40	71,40	58,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 119 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2019	4641	5BIM 2019	06/08/2019 31/10/2019 8P00156643	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1451671896	26,21	26,21	21,48
2019	4642	5BIM 2019	06/08/2019 31/10/2019 8P00156748	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 1451928107	52,43	52,43	42,97
2019	4643	5BIM 2019	06/08/2019 31/10/2019 8N00223394	AZZ ACQ. GENERICI		78WZ4N 1451688352	5,78	5,78	4,90
2019	4645	5BIM 2019	06/08/2019 31/10/2019 8P00154844	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 1451928064	26,21	26,21	21,48
2019	5519	6BIM 2019	07/10/2019 31/12/2019 4220719800032078	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 1808741603	2.792,58	2.792,58	2.702,94
2019	5658	6BIM 2019	14/10/2019 18/11/2019 7X03810246	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 1839589261	807,87	807,87	674,51
2019	5789	6BIM 2019	07/10/2019 31/12/2019 8P00197599	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1808285705	26,21	26,21	21,48
2019	5791	6BIM 2019	07/10/2019 31/12/2019 8P00197603	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 1808794753	62,78	62,78	51,48
2019	5792	6BIM 2019	07/10/2019 31/12/2019 8N00288033	AZZ ACQ. GENERICI		78WZ4N 1808826369	1,22	1,22	1,19
2019	5801	6BIM 2019	07/10/2019 18/11/2019 8P00196948	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 1808935928	-8,43	-8,43	-6,91
2019	5802	6BIM 2019	07/10/2019 18/11/2019 8P00196949	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 1808936367	-4,90	-4,90	-4,02
2019	5807	6BIM 2019	07/10/2019 18/11/2019 8P00196396	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 1808944082	-15,81	-15,81	-12,96
2019	5809	6BIM 2019	07/10/2019 31/12/2019 8P00196409	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 1809071115	26,21	26,21	21,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 120 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2019	5810	6BIM 2019	07/10/2019 31/12/2019 8P00197686	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 1809174632	52,43	52,43	42,97
2019	5952	6BIM 2019	14/10/2019 25/11/2019 FP19214427	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 1839980186	10,00	10,00	10,00
2019	6987	1BIM 2020	05/12/2019 29/02/2020 8P00237653	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 2197639999	32,31	32,31	26,48
2019	7012	1BIM 2020	05/12/2019 29/02/2020 8P00237620	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 2197561976	80,22	80,22	66,03
2019	7018	1BIM 2020	05/12/2019 29/02/2020 4220720800038695	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 2197350748	3.504,96	3.504,96	3.415,32
2019	7055	1BIM 2020	05/12/2019 29/02/2020 8P00239441	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 2197639471	64,63	64,63	52,97
2019	7060	1BIM 2020	05/12/2019 29/02/2020 8P00239200	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 2197401146	102,24	102,24	83,83
2019	7061	1BIM 2020	05/12/2019 29/02/2020 8P00237567	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 2197403401	32,31	32,31	26,48
2019	7079	1BIM 2020	13/12/2019 19/01/2020 FP19260389	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 2193766443	56,00	56,00	56,00
2019	7237	1BIM 2020	13/12/2019 20/01/2020 7X04607716	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 2192859929	779,13	779,13	651,68
2019	7328	0400222924	13/12/2019 11/02/2020 9000000276	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2190038436	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2019	7334	0400222919	13/12/2019 11/02/2020 9000000271	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2190043185	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2020	345	0400223791	15/01/2020 15/03/2020 9000000029	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2342809018	1.421,93	1.421,93	1.165,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 121 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2020	662	2BIM 2020	14/02/2020 27/04/2020 7X00541135	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 2554913909	35,56	35,56	35,56
2020	707	2BIM 2020	14/02/2020 22/03/2020 FP20026848	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 2555331609	35,00	35,00	35,00
2020	709	2BIM 2020	14/02/2020 22/03/2020 7X00260996	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 2555216575	824,49	824,49	688,62
2020	736	2BIM 2020	06/02/2020 30/04/2020 4220720800002697	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 2544513068	2.569,89	2.569,89	2.112,73
2020	864	0400224477	12/02/2020 12/04/2020 9000000581	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2520984552	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2020	943	2BIM 2020	14/02/2020 27/04/2020 7X00467403	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 2555018356	327,54	327,54	315,40
2020	944	2BIM 2020	14/02/2020 27/04/2020 7X00471994	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 2555289793	26,04	26,04	26,00
2020	970	2BIM 2020	06/02/2020 30/04/2020 8P00017892	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 2544503707	43,54	43,54	43,54
2020	971	2BIM 2020	06/02/2020 30/04/2020 8P00019156	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 2544502248	52,43	52,43	42,97
2020	972	2BIM 2020	06/02/2020 30/04/2020 8P00018033	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 2544515158	0,63	0,63	0,63
2020	1005	2BIM 2020	06/02/2020 30/04/2020 8P00019313	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 2544355410	109,56	109,56	89,80
2020	1006	2BIM 2020	06/02/2020 30/04/2020 8P00018713	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 2544378948	26,21	26,21	21,48
2020	1008	2BIM 2020	06/02/2020 30/04/2020 8P00019296	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 2544519078	99,34	99,34	81,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 122 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2020	1009	2BIM 2020	06/02/2020 30/04/2020 8P00018966	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 2544354986	203,50	203,50	166,80
2020	1441	0400225331	20/03/2020 19/05/2020 9000001411	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2722552667	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2020	1808	3BIM 2020	15/04/2020 24/06/2020 7X01340378	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 2857679693	25,82	25,82	25,82
2020	1894	Aprile 2020	20/04/2020 29/06/2020 2P20000498	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 2861320246	12.282,01	12.282,01	10.067,22
2020	1958	3BIM 2020	06/04/2020 29/06/2020 8P00064915	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 2850102420	99,31	99,31	81,40
2020	1959	3BIM 2020	06/04/2020 29/06/2020 8P00066924	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 2850109334	49,76	49,76	49,76
2020	1960	3BIM 2020	06/04/2020 29/06/2020 8P00066287	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 2850183481	27,50	27,50	22,77
2020	1961	3BIM 2020	06/04/2020 29/06/2020 8P00065718	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 2850420186	0,72	0,72	0,72
2020	1962	3BIM 2020	06/04/2020 29/06/2020 8P00066395	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 2850412120	70,15	70,15	57,50
2020	1977	3BIM 2020	06/04/2020 29/06/2020 8P00065142	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 2850183614	81,47	81,47	67,43
2020	1979	3BIM 2020	06/04/2020 29/06/2020 8P00066266	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 2850221588	52,43	52,43	42,97
2020	2026	0400225880	21/04/2020 20/06/2020 9000001939	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2858145278	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2020	2033	3BIM 2020	15/04/2020 22/05/2020 FP20059952	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 2858186969	50,00	50,00	50,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 123 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2020	2109	SI EMETTE NUOVA FATTURA PER LA LINEA 086	24/04/2020 23/06/2020 6820200420001189	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 2876801161	62,42	62,42	51,19
2020	2111	OVERAGE SERVIZI AZURE CONTRATTO MICROSOFT	30/04/2020 31/05/2020 6820200420001512	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 2894078977	3.035,49	3.035,49	2.488,11
2020	2127	EMESSA FATTURA 8P00116110 4/2019 LINEA 0	24/04/2020 23/06/2020 6820200420001187	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 2876800747	26,21	26,21	21,48
2020	2353	Maggio 2020	20/05/2020 30/07/2020 2P20000660	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 2996754515	3.045,94	3.045,94	2.496,67
2020	2538	0400226882	26/05/2020 25/07/2020 9000002913	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3021962023	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2020	2738	Giugno 2020	20/06/2020 31/08/2020 2P20000820	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 3164764237	2.097,27	2.097,27	1.719,07
2020	2861	4BIM 2020	05/06/2020 29/08/2020 8P00100489	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 3148552222	52,42	52,42	42,97
2020	2893	4BIM 2020	15/06/2020 19/07/2020 7X02011934	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 3158966178	-140,02	-140,02	-142,35
2020	2894	4BIM 2020	15/06/2020 24/08/2020 7X02293437	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 3158965787	868,32	142,35	116,68
2020	2970	4BIM 2020	15/06/2020 24/08/2020 7X02001549	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3158969983	566,01	566,01	566,01
2020	3000	4BIM 2020	15/06/2020 20/07/2020 7X02280548	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 3157954057	119,14	119,14	117,82
2020	3007	4BIM 2020	15/06/2020 24/08/2020 7X02210832	AZZ ACQ. GENERICI		22F0NX 3157291899	58,79	58,79	48,19
2020	3008	4BIM 2020	15/06/2020 19/07/2020 7X02063869	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 3158151652	-12,91	-12,91	-12,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 124 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2020	3009	4BIM 2020	15/06/2020 19/07/2020 FP20082726	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 3158968699	20,00	20,00	20,00
2020	3019	4BIM 2020	05/06/2020 29/08/2020 8P00099374	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 3148224513	52,43	52,43	42,97
2020	3020	4BIM 2020	05/06/2020 29/08/2020 8P00098709	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 3148246186	148,96	148,96	122,10
2020	3021	4BIM 2020	05/06/2020 29/08/2020 8P00099120	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3148293227	27,50	27,50	22,77
2020	3022	4BIM 2020	05/06/2020 29/08/2020 8P00100150	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3148296943	63,19	63,19	52,38
2020	3023	4BIM 2020	05/06/2020 29/08/2020 8P00099936	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3148297032	0,72	0,72	0,72
2020	3025	4BIM 2020	05/06/2020 29/08/2020 8P00098631	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 3148569675	27,50	27,50	22,77
2020	3036	0400227106	16/06/2020 15/08/2020 9000003138	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3144658234	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2020	3063	4BIM 2020	05/06/2020 29/08/2020 8P00100659	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 3148233126	307,68	307,68	252,20
2020	3064	4BIM 2020	05/06/2020 29/08/2020 8P00100632	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 3148224588	48,97	48,97	48,97
2020	3451	Luglio 2020	20/07/2020 29/09/2020 2P20000983	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 3355117575	380,70	380,70	312,05
2020	3795	5BIM 2020	13/08/2020 30/10/2020 8K00000451	AZZ ACQ. GENERICI		FSDGG0 3508039389	2,10	2,10	2,10
2020	3888	5BIM 2020	14/08/2020 18/09/2020 7X02760677	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 3517178083	-12,08	-12,08	-12,23



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 125 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2020	3980	5BIM 2020	14/08/2020 26/10/2020 7X02751633	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3517172942	222,25	222,25	222,25
2020	4047	5BIM 2020	13/08/2020 30/10/2020 8P00142605	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 3507846320	43,51	43,51	43,51
2020	4048	5BIM 2020	13/08/2020 30/10/2020 8P00142407	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 3507846354	203,50	203,50	166,80
2020	4049	5BIM 2020	13/08/2020 30/10/2020 8P00141474	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3507948993	26,21	26,21	21,48
2020	4050	5BIM 2020	13/08/2020 30/10/2020 8P00142561	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 3507988682	109,56	109,56	89,80
2020	4051	5BIM 2020	13/08/2020 30/10/2020 8P00142615	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3507949893	0,64	0,64	0,64
2020	4053	5BIM 2020	13/08/2020 30/10/2020 8P00143190	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 3507996871	52,43	52,43	42,97
2020	4059	5BIM 2020	13/08/2020 30/10/2020 8P00141482	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3507949873	56,89	56,89	46,66
2020	4083	5BIM 2020	14/08/2020 18/09/2020 FP20105742	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 3517173922	10,00	10,00	10,00
2020	4084	5BIM 2020	14/08/2020 26/10/2020 7X02982081	AZZ ACQ. GENERICI		22F0NX 3517173641	16,56	16,56	13,57
2020	4085	Agosto 2020	20/08/2020 30/10/2020 2P20001140	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 3520511288	630,96	630,96	517,18
2020	4392	Settembre 2020	21/09/2020 30/11/2020 2P20001298	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 3698631814	2.205,52	2.205,52	1.807,80
2020	4602	RIFATTURAZIONE 8P00195153 BIM. 5/17 LI	17/09/2020 16/11/2020 6820200920001592	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3696035227	26,21	26,21	21,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 126 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2020	4603	RIFATTURAZIONE 8P00301855 BIM. 1/18 LINE	17/09/2020 16/11/2020 6820200920001567	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3696035091	251,38	251,38	206,06
2020	4604	RIFATTURAZIONE 8P00090810 BIM. 3/16 LINE	17/09/2020 16/11/2020 6820200920001562	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3696036015	555,01	555,01	454,93
2020	4605	RIFATTURAZIONE 8P00077901 BIM.3/18 LINEA	17/09/2020 16/11/2020 6820200920001566	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3696035110	187,81	187,81	153,94
2020	4606	RIFATTURAZIONE 8P00309942 BIM. 1/17 LIN	17/09/2020 16/11/2020 6820200920001569	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3696035456	353,45	353,45	289,71
2020	4607	RIFATTURAZIONE 8P00207919 BIM. 5/16 LINE	17/09/2020 16/11/2020 6820200920001571	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3696035928	289,23	289,23	237,07
2020	4619	RIFATTURAZIONE 8P00149269 BIM. 4/16 LINE	17/09/2020 16/11/2020 6820200920001572	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3696035920	398,70	398,70	326,80
2020	4620	RIFATTURAZIONE 8P00037934 BIM. 2/16 LINE	17/09/2020 16/11/2020 6820200920001573	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3696035254	160,19	160,19	131,31
2020	4621	RIFATTURAZIONE 8P00180983 BIM. 5/18 LIN	17/09/2020 16/11/2020 6820200920001589	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3696035601	26,21	26,21	21,48
2020	4622	RIFATTURAZIONE 8P00301710 BIM. 1/18 LIN	17/09/2020 16/11/2020 6820200920001591	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3696030292	26,21	26,21	21,48
2020	4623	RIFATTURAZIONE 8P00194342 BIM. 5/17 LINE	17/09/2020 16/11/2020 6820200920001568	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3696036002	206,04	206,04	168,88
2020	4624	RIFATTURAZIONE8P00259170 BIM. 6/16 LINEA	17/09/2020 16/11/2020 6820200920001570	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3696035891	275,16	275,16	225,54
2020	4625	RIFATTURAZIONE 8P00076004 BIM. 3/18 LINE	17/09/2020 16/11/2020 6820200920001590	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3696035852	13,10	13,10	10,74
2020	4626	RIFATTURAZIONE 8P00180096 BIM. 5/18 LIN	17/09/2020 16/11/2020 6820200920001565	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3696035894	114,14	114,14	93,57



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 127 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2020	4774	FATTURA RIFERITA AL CIRCUITO 08561893 -	28/09/2020 27/11/2020 6820200920002678	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMXX 3755701768	30,50	30,50	25,29
2020	4822	6BIM 2020	14/10/2020 31/12/2020 7X03486215	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3869156839	218,11	218,11	218,11
2020	5005	6BIM 2020	14/10/2020 18/11/2020 FP20130919	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 3870627501	49,00	49,00	49,00
2020	5159	6BIM 2020	14/10/2020 31/12/2020 8P00167125	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3863766301	0,71	0,71	0,71
2020	5160	6BIM 2020	14/10/2020 31/12/2020 8P00167074	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 3863524608	52,43	52,43	42,97
2020	5161	6BIM 2020	14/10/2020 31/12/2020 8P00166700	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3863712228	26,21	26,21	21,48
2020	5162	6BIM 2020	14/10/2020 31/12/2020 8P00167636	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3863737199	55,08	55,08	45,18
2020	5163	6BIM 2020	14/10/2020 31/12/2020 8P00166687	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 3863953202	48,18	48,18	48,18
2020	5167	6BIM 2020	14/10/2020 31/12/2020 8P00166449	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 3863953791	109,56	109,56	89,80
2020	5168	6BIM 2020	14/10/2020 31/12/2020 8P00166746	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 3863952952	203,50	203,50	166,80
2020	5193	6BIM 2020	14/10/2020 31/12/2020 7X03722850	AZZ ACQ. GENERICI		22F0NX 3869547385	16,56	16,56	13,57
2020	5267	Ottobre 2020	20/10/2020 30/12/2020 2P20001448	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 3885428270	1.296,85	1.296,85	1.062,99
2020	5424	0400229308	28/10/2020 27/12/2020 9000005210	AZZ ACQ. GENERICI		LBZF6Q 3923745439	1.421,93	1.421,93	1.165,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 128 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2020	5425	0400229304	28/10/2020 27/12/2020 9000005206	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3923743162	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2020	5455	0400229300	28/10/2020 27/12/2020 9000005202	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3923742783	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2020	5456	0400229296	28/10/2020 27/12/2020 9000005198	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3923740458	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2020	5643	Novembre 2020	20/11/2020 29/01/2021 2P20001596	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 4067420598	3.261,47	3.261,47	2.673,34
2020	6045	0400229604	23/11/2020 22/01/2021 9000005506	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4079407420	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2020	6500	0400230124	17/12/2020 15/02/2021 9000006030	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4232242334	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2020	6623	1BIM 2021	12/12/2020 24/02/2021 7X04230003	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4231652277	255,79	213,96	213,96
2020	6727	1BIM 2021	12/12/2020 24/02/2021 7X04442232	AZZ ACQ. GENERICI		22F0NX 4231364181	16,56	16,56	13,57
2020	6728	1BIM 2021	12/12/2020 27/02/2021 8P00207548	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 4231904660	32,31	32,31	26,48
2020	6850	1BIM 2021	12/12/2020 27/02/2021 8P00207128	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 4231150829	64,63	64,63	52,97
2020	6852	1BIM 2021	12/12/2020 27/02/2021 8P00206735	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 4231181166	64,79	64,79	53,13
2020	6853	1BIM 2021	12/12/2020 27/02/2021 8P00206247	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 4231641832	0,72	0,72	0,72
2020	6855	1BIM 2021	12/12/2020 30/01/2021 7X04425935	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 4231615857	119,14	119,14	90,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 129 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2020	6857	1BIM 2021	12/12/2020 27/02/2021 8P00206819	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 4231073835	32,31	32,31	26,48
2020	6875	Dicembre 2020	21/12/2020 01/03/2021 2P20001744	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 4247249760	6.564,26	6.564,26	5.380,54
2021	598	Gennaio 2021	20/01/2021 01/04/2021 2P21000004	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 4419940897	3.666,14	3.666,14	3.005,03
2021	599	0400230323	22/01/2021 23/03/2021 9000000089	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4420760132	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2021	791	2BIM 2021	11/02/2021 12/04/2021 7X00633668	AZZ ACQ. GENERICI		22F0NX 4553940737	16,24	16,24	13,31
2021	820	2BIM 2021	11/02/2021 12/04/2021 7X00420836	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4554362889	252,53	252,53	252,53
2021	1008	TOTALE A SALDO FATTURA 8P00167646 6-2020	10/02/2021 14/03/2021 6920210220001247	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		I3I96T 4542527716	-26,21	-26,21	-21,48
2021	1051	Febbraio 2021	20/02/2021 29/04/2021 2P21000146	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 4588935373	3.102,69	3.102,69	2.543,19
2021	1103	2BIM 2021	11/02/2021 03/05/2021 8P00026805	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 4553287118	26,21	26,21	21,48
2021	1105	2BIM 2021	11/02/2021 17/03/2021 FP21016945	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 4554602167	10,00	10,00	10,00
2021	1113	2BIM 2021	11/02/2021 03/05/2021 8P00026342	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 4553217167	0,71	0,71	0,71
2021	1114	2BIM 2021	11/02/2021 03/05/2021 8P00027332	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 4553476370	52,43	52,43	42,97
2021	1115	2BIM 2021	11/02/2021 03/05/2021 8P00026104	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 4553508893	52,86	52,86	43,35



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 130 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2021	1116	2BIM 2021	11/02/2021 03/05/2021 8P00026681	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 4553476514	26,21	26,21	21,48
2021	1278	0400230807	22/02/2021 23/04/2021 9000000561	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4593626944	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2021	1432	Marzo 2021	20/03/2021 31/05/2021 2P21000286	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 4749769282	9.566,48	9.566,48	7.841,38
2021	1519	RIEMMISSIONE FATTURA: 7X2100420836 - CONT	18/03/2021 22/04/2021 302180144282	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4763459914	252,53	210,19	172,29
2021	1555	ANNULLAMENTO FATTURA: 7X2100420836 - CON	23/03/2021 09/05/2021 302180145301	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4848908557	-252,53	-252,53	-252,53
2021	1606	0400231431	22/03/2021 21/05/2021 9000001168	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4762425711	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2021	1805	3BIM 2021	12/04/2021 09/06/2021 7X01381645	AZZ ACQ. GENERICI		22F0NX 4892196448	16,24	16,24	13,31
2021	2065	3BIM 2021	12/04/2021 24/06/2021 8P00059206	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 4908289155	52,56	52,56	43,10
2021	2066	3BIM 2021	12/04/2021 24/06/2021 8P00057927	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 4908296518	0,64	0,64	0,64
2021	2067	3BIM 2021	12/04/2021 24/06/2021 8P00058625	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 4908325402	26,21	26,21	21,48
2021	2068	3BIM 2021	12/04/2021 24/06/2021 8P00058025	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 4908428746	52,42	52,42	42,97
2021	2093	3BIM 2021	12/04/2021 15/05/2021 FP21036434	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 4892873599	1,00	1,00	1,00
2021	2095	3BIM 2021	12/04/2021 09/06/2021 7X01408122	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4893607189	211,92	211,92	174,02



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 131 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2021	2106	3BIM 2021	12/04/2021 24/06/2021 8P00058583	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 4909594340	26,21	26,21	21,48
2021	2107	3BIM 2021	12/04/2021 24/06/2021 8P00058444	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 4909602430	52,43	52,43	42,97
2021	2145	Aprile 2021	20/04/2021 29/06/2021 2P21000426	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 4919823686	23.105,09	23.105,09	18.938,60
2021	2167	0400232023	22/04/2021 21/06/2021 9000001760	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4933664519	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2021	2190	0400232217	26/04/2021 25/06/2021 9000001946	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 4951912718	63,20	63,20	51,80
2021	2191	0400232218	26/04/2021 25/06/2021 9000001947	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 4951912632	63,20	63,20	51,80
2021	2192	0400232215	26/04/2021 25/06/2021 9000001944	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 4952258409	442,37	442,37	362,60
2021	2197	0400232216	26/04/2021 25/06/2021 9000001945	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 4951319692	63,20	63,20	51,80
2021	2430	Maggio 2021	20/05/2021 30/07/2021 2P21000568	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 5095774898	38.489,80	38.489,80	31.549,02
2021	2680	4BIM 2021	10/06/2021 09/08/2021 7X02088468	AZZ ACQ. GENERICI		22F0NX 5235021870	16,24	16,24	13,31
2021	2698	0400232852	25/05/2021 24/07/2021 9000002523	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5125087189	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2021	2725	0400232851	25/05/2021 24/07/2021 9000002522	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 5125088156	63,20	63,20	51,80
2021	2919	4BIM 2021	10/06/2021 12/07/2021 7X01731488	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 5233628462	-404,63	-404,63	-329,53



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 132 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2021	2999	4BIM 2021	10/06/2021 13/07/2021 FP21055859	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 5235867625	18,00	18,00	18,00
2021	3065	4BIM 2021	10/06/2021 24/08/2021 8P00085331	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 5265951525	26,21	26,21	21,48
2021	3066	4BIM 2021	10/06/2021 24/08/2021 8P00086065	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 5266013158	26,21	26,21	21,48
2021	3091	4BIM 2021	10/06/2021 24/08/2021 8P00085126	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 5265952151	52,56	52,56	43,10
2021	3092	4BIM 2021	10/06/2021 24/08/2021 8P00084883	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 5266021747	52,43	52,43	42,97
2021	3093	4BIM 2021	10/06/2021 24/08/2021 8P00085829	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 5266022356	0,71	0,71	0,71
2021	3193	0400233054	22/06/2021 21/08/2021 9000002723	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5303818818	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2021	3202	0400233053	22/06/2021 21/08/2021 9000002722	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 5303782992	63,20	63,20	51,80
2021	3760	0400233540	21/07/2021 19/09/2021 9000003176	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5481134201	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2021	3780	0400233539	21/07/2021 19/09/2021 9000003175	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 5481127166	63,20	63,20	51,80
2021	3838	5BIM 2021	11/08/2021 13/09/2021 FP21074156	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 5624943495	10,00	10,00	10,00
2021	4110	5BIM 2021	11/08/2021 11/10/2021 7X02784365	AZZ ACQ. GENERICI		22F0NX 5624774258	16,24	16,24	13,31
2021	4149	5BIM 2021	11/08/2021 25/10/2021 8P00122608	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 5628017776	26,21	26,21	21,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 133 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2021	4150	5BIM 2021	11/08/2021 25/10/2021 8P00123206	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 5628604713	26,21	26,21	21,48
2021	4151	5BIM 2021	11/08/2021 25/10/2021 8P00122132	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 5628604203	52,43	52,43	42,97
2021	4175	5BIM 2021	11/08/2021 25/10/2021 8P00122217	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 5627537841	52,56	52,56	43,10
2021	4717	0400234161	21/09/2021 20/11/2021 9000003797	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5822762871	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2021	4719	0400234156	21/09/2021 20/11/2021 9000003792	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5822762218	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2021	4777	6BIM 2021	11/10/2021 10/12/2021 7X03445698	AZZ ACQ. GENERICI		22F0NX 5970089166	16,24	16,24	13,31
2021	5038	6BIM 2021	11/10/2021 31/12/2021 8P00154225	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 5975370842	32,31	32,31	26,48
2021	5052	6BIM 2021	11/10/2021 10/12/2021 7X03208231	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5970284973	226,89	226,89	186,76
2021	5053	6BIM 2021	11/10/2021 31/12/2021 8P00153584	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 5971906535	32,31	32,31	26,48
2021	5054	6BIM 2021	11/10/2021 31/12/2021 8P00153401	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 5971906624	64,76	64,76	53,10
2021	5078	6BIM 2021	11/10/2021 14/11/2021 FP21090726	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 5970917589	35,00	35,00	35,00
2021	5084	6BIM 2021	11/10/2021 31/12/2021 8P00154349	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 5975403602	64,63	64,63	52,97
2021	5291	0400234982	25/10/2021 24/12/2021 9000004245	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6026281411	1.421,93	1.421,93	1.165,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 134 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2021	6085	1BIM 2022	11/12/2021 16/01/2022 FP21104988	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 6352319451	36,00	36,00	36,00
2021	6290	0400235492	14/12/2021 12/02/2022 9000004706	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6345014811	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2021	6291	0400235497	14/12/2021 12/02/2022 9000004711	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6345014566	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2021	6315	1BIM 2022	11/12/2021 24/02/2022 8P00184184	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 6354217776	26,21	26,21	21,48
2021	6316	1BIM 2022	11/12/2021 24/02/2022 8P00184488	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 6354299834	52,55	52,55	42,97
2021	6328	1BIM 2022	11/12/2021 09/02/2022 7X03925933	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6352210392	27,26	27,26	19,16
2021	6330	1BIM 2022	11/12/2021 09/02/2022 7X04166735	AZZ ACQ. GENERICI		22F0NX 6352316454	16,24	16,24	13,31
2021	6331	1BIM 2022	11/12/2021 16/01/2022 7X03758138	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6353456275	257,96	257,96	211,44
2021	6332	1BIM 2022	11/12/2021 24/02/2022 8P00184379	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 6354218227	39,67	39,67	32,52
2021	6360	1BIM 2022	11/12/2021 24/02/2022 8P00185005	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 6361324462	52,43	52,43	42,97
2021	6361	1BIM 2022	11/12/2021 24/02/2022 8P00184720	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 6361330453	26,21	26,21	21,48
2022	38	RIF. FATTURA: 7X2103208231 - CONTRATTO:	04/01/2022 06/02/2022 302280000413	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		UFW79E 6472800947	-4,36	-4,36	-4,36
2022	227	0400236049	14/01/2022 15/03/2022 9000000192	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6519761509	1.421,93	1.421,93	1.165,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 135 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2022	316	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00024165	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6699326342	36,07	36,07	29,56
2022	317	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023878	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6699326589	58,65	58,65	48,07
2022	374	CONTRATTO: 888012055063 - FATTURA BIM.:	25/01/2022 26/03/2022 302280004542	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6584121298	222,31	222,31	182,22
2022	377	CONTRATTO: 888012055063 - FATTURA BIM.:	25/01/2022 26/03/2022 302280004540	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6584128331	214,20	214,20	175,57
2022	455	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023595	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6698633366	26,21	26,21	21,48
2022	456	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00024290	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6698633700	39,22	39,22	32,15
2022	457	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023409	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6698632795	26,71	26,71	21,89
2022	458	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023539	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6698633420	26,21	26,21	21,48
2022	459	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00024122	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6698633242	26,21	26,21	21,48
2022	460	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00024291	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6698633263	49,80	49,80	40,82
2022	461	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023912	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6699325974	26,21	26,21	21,48
2022	462	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00024432	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6699306230	26,21	26,21	21,48
2022	463	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00024293	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6699306639	38,48	38,48	31,54



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 136 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2022	464	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00024408	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6699326832	26,21	26,21	21,48
2022	465	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023006	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6699326291	52,42	52,42	42,97
2022	466	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00024384	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6699326353	26,21	26,21	21,48
2022	484	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00024041	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 6699071876	52,43	52,43	52,43
2022	489	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00024148	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 6699283142	26,21	26,21	26,21
2022	579	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023997	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 6699271092	194,48	194,48	159,41
2022	580	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023656	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 6699271355	1.271,24	1.271,24	1.042,00
2022	624	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023769	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 6699437125	68,08	68,08	55,80
2022	625	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023198	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 6699431644	1.271,24	1.271,24	1.042,00
2022	626	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023830	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 6699412023	79,86	79,86	65,46
2022	627	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023719	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 6699440669	26,21	26,21	21,48
2022	628	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023998	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 6699442018	97,36	97,36	79,80
2022	629	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023337	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 6699411624	1.271,24	1.271,24	1.042,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 137 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2022	653	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023398	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 6698642872	52,55	52,55	42,97
2022	654	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023145	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 6699437103	92,11	92,11	75,50
2022	655	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023829	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 6699434954	46,45	46,45	38,07
2022	656	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023678	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 6699440142	1.271,24	1.271,24	1.042,00
2022	657	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023962	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 6699436070	118,10	118,10	96,80
2022	658	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023419	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 6699412040	97,36	97,36	79,80
2022	659	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023418	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 6699271104	80,50	80,50	65,98
2022	660	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023718	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 6703421322	26,21	26,21	21,48
2022	684	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023021	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 6699411740	39,67	39,67	32,52
2022	685	2BIM 2022	10/02/2022 16/03/2022 7X00243253	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6699737584	258,05	258,05	258,05
2022	686	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023927	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 6699999084	85,03	85,03	70,14
2022	703	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 8P00023846	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 6699411715	26,21	26,21	21,48
2022	704	2BIM 2022	10/02/2022 11/04/2022 7X00486492	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6699743714	23,37	23,37	20,62



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 138 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2022	705	2BIM 2022	10/02/2022 11/04/2022 7X00645551	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 6700075388	1.776,10	1.776,10	1.455,82
2022	707	2BIM 2022	10/02/2022 26/04/2022 4222422800000589	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 6700269371	1.327,47	1.327,47	1.092,37
2022	1341	0400236587	29/03/2022 28/05/2022 9000000730	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6965653596	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2022	1343	0400236592	29/03/2022 28/05/2022 9000000735	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6965661361	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2022	1408	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	11/04/2022 27/06/2022 4222422800001041	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7079602106	1.325,23	1.325,23	1.090,13
2022	1485	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	11/04/2022 10/06/2022 7X01258828	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7073542361	23,37	23,37	12,50
2022	1491	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	11/04/2022 27/06/2022 8P00050536	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 7078309175	26,21	26,21	21,48
2022	1512	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	11/04/2022 22/05/2022 7X00993953	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7073258485	257,96	257,96	257,96
2022	1529	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	11/04/2022 10/06/2022 7X01476917	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7073396357	1.769,56	1.769,56	1.450,46
2022	1541	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	11/04/2022 27/06/2022 8P00049135	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7076847560	84,79	84,79	69,90
2022	1612	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	11/04/2022 27/06/2022 8P00049875	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 7078561516	39,67	39,67	32,52
2022	1619	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	11/04/2022 22/05/2022 FP22026885	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7074665132	15,00	15,00	15,00
2022	1684	0400236628	19/04/2022 18/06/2022 9000000771	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7103009072	1.421,93	1.421,93	1.165,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 139 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2022	2210	0400236998	26/05/2022 25/07/2022 9000001141	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7336303512	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2022	2366	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	09/06/2022 23/08/2022 4220722800017544	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 7440798236	498,33	498,33	408,47
2022	2462	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	09/06/2022 23/08/2022 8P00099414	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 7440212704	26,21	26,21	21,48
2022	2464	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	09/06/2022 13/07/2022 7X01997008	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7440733770	301,58	257,96	257,96
2022	2466	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	09/06/2022 23/08/2022 4222422800001825	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7441248629	1.327,47	1.327,47	1.092,37
2022	2479	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	09/06/2022 13/07/2022 FP22043064	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7439637234	10,00	10,00	10,00
2022	2480	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	09/06/2022 08/08/2022 7X02508276	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7439627909	1.780,10	1.780,10	1.459,10
2022	2481	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	09/06/2022 23/08/2022 8P00099244	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7440044459	85,04	85,04	70,15
2022	2483	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	09/06/2022 08/08/2022 7X02269758	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7440685637	23,37	23,37	12,50
2022	2484	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	09/06/2022 23/08/2022 8P00099269	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 7440715524	52,54	52,54	43,08
2022	2559	0400237292	20/06/2022 19/08/2022 9000001433	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7490921641	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2022	2941	0400237832	18/07/2022 16/09/2022 9000001973	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7679419195	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2022	3110	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	11/08/2022 25/10/2022 4220722800027294	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 7862959021	556,23	556,23	455,93



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 140 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2022	3147	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	11/08/2022 10/10/2022 7X03376668	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7857993953	23,68	23,68	12,81
2022	3148	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	11/08/2022 13/09/2022 7X03237292	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7858531340	259,94	259,94	259,94
2022	3163	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	11/08/2022 13/09/2022 FP22058722	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7858619464	10,00	10,00	10,00
2022	3186	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	11/08/2022 10/10/2022 7X03479705	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7858619592	1.844,42	1.844,42	1.524,55
2022	3204	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	11/08/2022 25/10/2022 8P00152505	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7861877652	26,21	26,21	21,48
2022	3205	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	11/08/2022 25/10/2022 8P00151775	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7861876615	26,21	26,21	21,48
2022	3206	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	11/08/2022 25/10/2022 8P00151753	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7861879436	83,59	83,59	68,52
2022	3207	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	11/08/2022 25/10/2022 8P00151225	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7861877316	30,70	30,70	25,16
2022	3208	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	11/08/2022 25/10/2022 8P00151077	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7861878037	26,21	26,21	21,48
2022	3209	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	11/08/2022 25/10/2022 8P00151581	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7862003386	232,74	232,74	191,38
2022	3210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	11/08/2022 25/10/2022 8P00151109	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7862001473	28,63	28,63	23,47
2022	3211	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	11/08/2022 25/10/2022 8P00150534	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7862002209	26,21	26,21	21,48
2022	3212	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	11/08/2022 25/10/2022 8P00151078	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7862002132	27,99	27,99	22,94



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 141 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2022	3213	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	11/08/2022 25/10/2022 8P00151132	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7862000938	26,21	26,21	21,48
2022	3214	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	11/08/2022 25/10/2022 8P00150555	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7862013689	180,70	180,70	148,11
2022	3215	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	11/08/2022 25/10/2022 8P00151848	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7862013474	26,21	26,21	21,48
2022	3218	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	11/08/2022 25/10/2022 8P00150859	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 7862056233	26,21	26,21	21,48
2022	3219	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	11/08/2022 25/10/2022 8P00150424	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7862365624	85,40	85,40	70,51
2022	3220	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	11/08/2022 25/10/2022 4222422800002626	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7862355439	1.060,52	1.060,52	874,71
2022	3256	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	11/08/2022 25/10/2022 8P00150979	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7874392324	62,81	62,81	51,48
2022	3257	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	11/08/2022 25/10/2022 8P00150554	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7874393011	45,97	45,97	37,68
2022	3258	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	11/08/2022 25/10/2022 8P00152421	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7874392080	52,42	52,42	42,97
2022	3477	0400238109	29/08/2022 28/10/2022 9000002250	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7919168421	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2022	3778	0400238303	20/09/2022 19/11/2022 9000002444	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 8066759777	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2022	3982	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Set	11/10/2022 13/11/2022 7X04250338	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8229397936	257,96	257,96	257,96
2022	3985	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Set	11/10/2022 12/12/2022 7X04310220	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8228418170	23,37	23,37	12,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 142 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2022	3991	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	11/10/2022 14/11/2022 8P00199591	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 8243716103	-29,60	-29,60	-22,21
2022	3994	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	11/10/2022 31/12/2022 4220722800036305	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 8244572358	531,63	531,63	435,76
2022	4152	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	11/10/2022 31/12/2022 8K00000809	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 8244381133	265,74	265,74	217,82
2022	4182	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	11/10/2022 31/12/2022 8P00199257	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 8243262922	27,50	27,50	22,77
2022	4183	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	11/10/2022 31/12/2022 8P00199305	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 8244014048	66,19	66,19	54,53
2022	4767	0400238750	22/11/2022 21/01/2023 9000002891	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 8484243389	63,20	63,20	51,80
2022	5084	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No	12/12/2022 13/01/2023 7X05233005	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8636470723	301,97	301,97	301,97
2022	5087	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	12/12/2022 15/01/2023 8P00245328	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 8655803021	-1.312,24	-1.312,24	-1.075,61
2022	5093	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No	12/12/2022 10/02/2023 7X05448280	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8636391662	23,37	23,37	12,50
2022	5100	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	12/12/2022 27/02/2023 8K00001032	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 8655794199	265,74	265,74	217,82
2022	5188	0400238899	14/12/2022 12/02/2023 9000003040	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 8639460808	63,20	63,20	51,80
2022	5195	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	12/12/2022 27/02/2023 8P00244357	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 8655434417	27,50	27,50	22,77
2022	5406	0400238563	24/10/2022 23/12/2022 9000002704	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 8300322572	63,20	63,20	51,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 143 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2023	378	0400239315	18/01/2023 19/03/2023 9000000224	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 8866220284	63,20	63,20	51,80
2023	619	Febbraio 2023	20/02/2023 02/05/2023 2P23000108	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 9077876371	66,48	66,48	54,49
2023	620	Febbraio 2023	20/02/2023 22/03/2023 2P23000109	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 9077885976	22,48	22,48	18,43
2023	760	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	09/02/2023 26/04/2023 8K00000241	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 9025469359	265,74	265,74	217,82
2023	1575	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	12/04/2023 26/06/2023 8K00000589	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 9454238111	267,47	267,47	219,55
2023	1817	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	02/05/2023 01/07/2023 6820230520000058	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 9554876660	103,13	103,13	85,35
2023	1829	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	02/05/2023 01/07/2023 6820230520000052	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 9554876307	140,50	140,50	116,30
2023	1832	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	02/05/2023 01/07/2023 6820230520000006	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 9554877242	311,89	311,89	267,89
2023	1833	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	02/05/2023 01/07/2023 6820230520000048	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 9554877265	140,50	140,50	116,30
2023	1834	RIFATTURAZIONE LINEA: 088842776951 - SED	02/05/2023 01/07/2023 6820230520000017	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 9554876384	187,59	187,59	160,79
2023	3114	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	10/08/2023 24/10/2023 8K00001144	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 10276658190	275,26	275,26	227,34
2023	3134	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	10/08/2023 13/09/2023 8P00170133	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 10275855756	-23,57	-23,57	34,58
2023	3149	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	10/08/2023 14/09/2023 8P00168786	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 10276342178	-28,94	-28,94	61,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 144 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2023	3301	RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA :	28/08/2023 27/10/2023 6820230820001979	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10335144345	182,72	182,72	156,32
2023	3302	RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA: 0	28/08/2023 27/10/2023 6820230820001974	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10335143435	185,98	185,98	159,58
2023	3303	RIFATTURAZIONE LINEA: 088842776951 - SED	28/08/2023 27/10/2023 6820230820001977	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10335143247	179,46	179,46	153,06
2023	3304	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	28/08/2023 27/10/2023 6820230820001969	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10335191033	184,88	184,88	158,48
2023	3305	RIFATTURAZIONE LINEA:087113340836 CFA 0	28/08/2023 27/10/2023 6820230820001968	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10335191533	185,82	185,82	159,42
2023	3306	RIFATTURAZIONE LINEA:087113340836 CFA 0	28/08/2023 27/10/2023 6820230820001975	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10335191542	182,71	182,71	156,31
2023	3307	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	28/08/2023 27/10/2023 6820230820001963	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10335191472	185,82	185,82	159,42
2023	3308	RIFATTURAZIONE LINEA:087113340836 CFA 0	28/08/2023 27/10/2023 6820230820001980	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10335191450	186,59	186,59	160,19
2023	3319	RIFATTURAZIONE LINEA:087113340836 CFA 0	29/08/2023 28/10/2023 6820230820001998	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10343412411	181,83	181,83	155,43
2023	3320	RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA: 0	29/08/2023 28/10/2023 6820230820002004	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10343411826	185,82	185,82	159,42
2023	3321	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	29/08/2023 28/10/2023 6820230820001997	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10343411919	182,71	182,71	156,31
2023	3330	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	29/08/2023 28/10/2023 6820230820001999	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10343411507	182,55	182,55	156,15
2023	3331	RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA: 0	29/08/2023 28/10/2023 6820230820001988	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10343411900	178,18	178,18	151,78



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 145 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2023	3332	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	29/08/2023 28/10/2023 6820230820002000	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10343411561	186,51	186,51	160,11
2023	3333	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	29/08/2023 28/10/2023 6820230820002001	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10343412573	182,71	182,71	156,31
2023	3334	RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA: 0	29/08/2023 28/10/2023 6820230820001987	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10343412084	175,68	175,68	149,28
2023	3335	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	29/08/2023 28/10/2023 6820230820002002	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10343411992	186,51	186,51	160,11
2023	3336	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	29/08/2023 28/10/2023 6820230820001994	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10343411798	168,01	168,01	141,61
2023	3337	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	30/08/2023 30/10/2023 6820230820002018	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10350339345	308,17	308,17	264,17
2023	3338	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	30/08/2023 30/10/2023 6820230820002024	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10350338975	168,01	168,01	141,61
2023	3341	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	30/08/2023 30/10/2023 6820230820002022	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10350339170	309,73	309,73	265,73
2023	3342	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	30/08/2023 30/10/2023 6820230820002013	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10350339469	309,73	309,73	265,73
2023	3343	RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA: 0	30/08/2023 30/10/2023 6820230820002008	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10350340113	198,25	198,25	171,85
2023	3344	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	30/08/2023 30/10/2023 6820230820002012	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10350339966	304,58	304,58	260,58
2023	3345	RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA: 0	30/08/2023 30/10/2023 6820230820002009	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10350339155	198,74	198,74	172,34
2023	3346	RIFATTURAZIONE LINEA:087113340836 CFA 08	30/08/2023 30/10/2023 6820230820002028	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10350339125	205,48	205,48	179,08



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 146 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2023	3347	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	30/08/2023 30/10/2023 6820230820002011	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10350339492	299,10	299,10	255,10
2023	3348	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	31/08/2023 30/10/2023 6820230820002092	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10360918306	302,98	302,98	258,98
2023	3349	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	31/08/2023 30/10/2023 6820230820002106	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10360917319	303,49	303,49	259,49
2023	3350	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	31/08/2023 30/10/2023 6820230820002075	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10360918420	280,04	280,04	236,04
2023	3351	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	31/08/2023 30/10/2023 6820230820002121	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10360917328	304,49	304,49	260,49
2023	3352	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	31/08/2023 30/10/2023 6820230820002097	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10360917247	310,84	310,84	266,84
2023	3353	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	31/08/2023 30/10/2023 6820230820002113	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10360918148	304,49	304,49	260,49
2023	3354	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	01/09/2023 31/10/2023 6820230920000008	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10369360129	296,90	296,90	252,90
2023	3370	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	31/08/2023 30/10/2023 6820230820002108	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10360916449	310,84	310,84	266,84
2023	3371	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	31/08/2023 30/10/2023 6820230820002068	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10360918163	304,17	304,17	260,17
2023	3372	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	31/08/2023 30/10/2023 6820230820002093	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10360916466	292,78	292,78	248,78
2023	3373	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	31/08/2023 30/10/2023 6820230820002105	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10360916365	309,92	309,92	265,92
2023	3374	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	31/08/2023 30/10/2023 6820230820002098	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10360917383	310,95	310,95	266,95



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 147 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2023	3376	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	31/08/2023 30/10/2023 6820230820002171	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10369359734	309,73	309,73	265,73
2023	3439	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	04/09/2023 03/11/2023 6820230920000321	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10381081253	293,64	293,64	249,64
2023	3440	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	04/09/2023 03/11/2023 6820230920000317	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10381078661	334,33	334,33	290,33
2023	3441	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	04/09/2023 03/11/2023 6820230920000318	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10381080073	335,25	335,25	291,25
2023	3442	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	04/09/2023 03/11/2023 6820230920000316	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10381075674	346,48	346,48	302,48
2023	3443	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	04/09/2023 03/11/2023 6820230920000309	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10381079089	135,31	135,31	112,21
2023	3446	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000361	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388403350	128,10	128,10	105,00
2023	3447	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000400	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388403339	128,10	128,10	105,00
2023	3448	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000397	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388403269	128,10	128,10	105,00
2023	3449	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000401	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388403923	128,11	128,11	105,01
2023	3450	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000405	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388404423	133,20	133,20	110,10
2023	3458	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000412	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388403419	128,10	128,10	105,00
2023	3459	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000382	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388403362	134,40	134,40	111,30



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 148 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2023	3460	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000403	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388402941	156,60	156,60	130,20
2023	3461	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000388	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388403292	128,11	128,11	105,01
2023	3462	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000387	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388404720	128,10	128,10	105,00
2023	3463	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000393	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388404875	134,20	134,20	110,00
2023	3464	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000404	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388403875	128,11	128,11	105,01
2023	3465	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000402	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388403433	103,70	103,70	85,00
2023	3466	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000407	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388403664	128,10	128,10	105,00
2023	3467	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000390	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388404713	134,40	134,40	111,30
2023	3468	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000386	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388403517	128,10	128,10	105,00
2023	3469	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000414	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388403846	108,10	108,10	107,00
2023	3470	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000383	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388404693	128,10	128,10	105,00
2023	3471	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000384	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388403884	134,21	134,21	110,01
2023	3472	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000409	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388404288	133,20	133,20	110,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 149 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2023	3473	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	05/09/2023 04/11/2023 6820230920000399	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10388404740	128,11	128,11	105,01
2023	3526	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	11/09/2023 10/11/2023 6820230920000735	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10431925221	92,48	92,48	75,80
2023	3527	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	11/09/2023 10/11/2023 6820230920000796	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10431924914	92,48	92,48	75,80
2023	3528	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	11/09/2023 10/11/2023 6820230920000739	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10431924903	97,03	97,03	80,35
2023	3529	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	11/09/2023 10/11/2023 6820230920000730	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10431925206	92,48	92,48	75,80
2023	3530	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	11/09/2023 10/11/2023 6820230920000734	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10431924614	92,48	92,48	75,80
2023	3532	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	11/09/2023 10/11/2023 6820230920000737	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10431925284	97,03	97,03	80,35
2023	3546	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	11/09/2023 10/11/2023 6820230920000731	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10431924238	92,48	92,48	75,80
2023	3547	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	11/09/2023 10/11/2023 6820230920000738	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10431924547	97,93	97,93	81,25
2023	3548	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	11/09/2023 10/11/2023 6820230920000732	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10431925160	81,90	81,90	80,80
2023	3549	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	11/09/2023 10/11/2023 6820230920000729	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10431924590	92,48	92,48	75,80
2023	3550	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	11/09/2023 10/11/2023 6820230920000786	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10431924993	92,48	92,48	75,80
2023	3551	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	12/09/2023 11/11/2023 6820230920000937	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10442407904	135,30	135,30	112,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 150 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2023	3552	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	12/09/2023 11/11/2023 6820230920000921	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10444537524	92,48	92,48	75,80
2023	3554	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	12/09/2023 11/11/2023 6820230920000933	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10444537510	98,58	98,58	80,80
2023	3555	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	11/09/2023 10/11/2023 6820230920000736	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10431925448	92,48	92,48	75,80
2023	3557	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	13/09/2023 13/11/2023 6820230920001048	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10451043323	128,10	128,10	105,00
2023	3561	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	12/09/2023 11/11/2023 6820230920000925	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10442398069	134,40	134,40	111,30
2023	3563	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	12/09/2023 11/11/2023 6820230920000935	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10444537797	92,48	92,48	75,80
2023	3564	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	12/09/2023 11/11/2023 6820230920000926	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10442396164	134,40	134,40	111,30
2023	3565	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	12/09/2023 11/11/2023 6820230920000929	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10442369664	128,10	128,10	105,00
2023	3566	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	12/09/2023 11/11/2023 6820230920000930	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10442396981	92,48	92,48	75,80
2023	3567	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	12/09/2023 11/11/2023 6820230920000928	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10442396393	128,10	128,10	105,00
2023	3568	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	12/09/2023 11/11/2023 6820230920000932	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10442370174	92,48	92,48	75,80
2023	3571	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	13/09/2023 13/11/2023 6820230920001056	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10451046841	128,10	128,10	105,00
2023	3572	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	13/09/2023 13/11/2023 6820230920001046	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10451048856	128,10	128,10	105,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 151 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2023	3573	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	13/09/2023 13/11/2023 6820230920001050	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10451043677	134,20	134,20	110,00
2023	3592	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	13/09/2023 13/11/2023 6820230920001053	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10451046543	128,10	128,10	105,00
2023	3593	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	13/09/2023 13/11/2023 6820230920001038	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10451047947	128,10	128,10	105,00
2023	3594	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	13/09/2023 13/11/2023 6820230920001055	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10451049051	128,10	128,10	105,00
2023	3595	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	13/09/2023 13/11/2023 6820230920001051	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10451044086	128,10	128,10	105,00
2023	3596	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	13/09/2023 13/11/2023 6820230920001054	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10451044792	134,20	134,20	110,00
2023	3664	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	18/09/2023 17/11/2023 6820230920001257	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10488893104	128,10	128,10	105,00
2023	3667	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	18/09/2023 17/11/2023 6820230920001265	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10488853165	128,10	128,10	105,00
2023	3684	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	18/09/2023 17/11/2023 6820230920001266	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10488850428	128,10	128,10	105,00
2023	3736	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	23/09/2023 22/11/2023 6820230920001808	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10524294817	128,11	128,11	105,01
2023	3740	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 - SE	23/09/2023 22/11/2023 6820230920001807	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10524295476	201,64	201,64	175,24
2023	3756	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	23/09/2023 22/11/2023 6820230920001806	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10524295051	339,80	339,80	295,80
2023	3757	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	23/09/2023 22/11/2023 6820230920001797	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10524295264	108,10	108,10	107,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 152 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2023	3758	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	23/09/2023 22/11/2023 6820230920001811	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10524295457	92,48	92,48	75,80
2023	4086	STORNO TOTALTE 3/2023 8K00000589 0934133	25/10/2023 25/11/2023 6920231020002185	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 10736342114	-267,47	-267,47	-219,55
2023	4087	STORNO TOTALTE 2/2023 8K00000241 0934133	25/10/2023 25/11/2023 6920231020002186	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 10736513739	-265,74	-265,74	-217,82
2023	4088	STORNO TOTALTE 5/2023 8K00001144 0934133	25/10/2023 25/11/2023 6920231020002184	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 10736539778	-275,26	-275,26	-227,34
2023	4089	STORNO TOTALTE 1/2023 8K00001032 0934133	25/10/2023 25/11/2023 6920231020002187	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 10736533328	-265,74	-265,74	-217,82
2023	4544	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 - SED	07/11/2023 08/01/2024 6820231120000248	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10820417408	199,03	199,03	172,63
2023	4545	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE:	07/11/2023 08/01/2024 6820231120000244	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10820417573	134,20	134,20	110,00
2023	4546	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	07/11/2023 08/01/2024 6820231120000257	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10820417542	333,78	333,78	289,78
2023	4547	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SED	07/11/2023 08/01/2024 6820231120000245	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10820417686	98,58	98,58	80,80
2023	4548	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	07/11/2023 08/01/2024 6820231120000254	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 10820417606	134,20	134,20	110,00
2023	5101	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-No	12/12/2023 14/01/2024 7X05945034	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 11091656097	1.297,36	1.297,36	1.063,41
2024	366	RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 SEDE VIA	13/01/2024 15/02/2024 6820240120000926	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 11299733113	117,48	117,48	97,50
2024	390	RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 - SEDE: V	13/01/2024 15/02/2024 6820240120000925	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 11299733108	92,48	92,48	75,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 153 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2024	409	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - FATT	13/01/2024 13/03/2024 6820240120000888	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 11299733232	128,10	128,10	105,00
2024	410	RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE VIA	13/01/2024 16/02/2024 6820240120000901	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 11299733132	133,20	133,20	110,10
2024	413	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - FATT.	13/01/2024 13/03/2024 6820240120000900	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 11299733042	128,10	128,10	105,00
2024	414	RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE: VI	13/01/2024 17/02/2024 6820240120000895	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 11299733047	128,10	128,10	105,00
2024	415	RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 - SEDE: V	13/01/2024 17/02/2024 6820240120000914	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 11299733760	95,83	95,83	79,15
2024	416	RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 - SEDE: V	13/01/2024 17/02/2024 6820240120000932	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 11299733556	95,83	95,83	79,15
2024	417	RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 SEDE: VI	13/01/2024 17/02/2024 6820240120000924	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 11299733173	68,08	68,08	55,80
2024	418	RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE: VI	13/01/2024 17/02/2024 6820240120000934	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 11299733176	156,60	156,60	130,20
2024	419	RIFATTURAZIONE FATTURA 8P00242624 LINEA:	13/01/2024 13/03/2024 6820240120000897	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 11299733687	353,13	353,13	309,13
2024	420	RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - FATT.	13/01/2024 13/03/2024 6820240120000902	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 11299733695	92,48	92,48	75,80
2024	421	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 FATT.	13/01/2024 13/03/2024 6820240120000899	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 11299733098	209,55	209,55	183,15
2024	422	RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE: V	13/01/2024 17/02/2024 6820240120000933	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 11299733191	103,70	103,70	85,00
2024	657	STORNO PARZIALE PER 5/2023 8P00168708 08	20/02/2024 23/03/2024 6920240220001642	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		EWMDL2 11552387856	-126,11	-126,11	-105,43



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 154 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2024	3386	RIEMMISSIONE O FATTURA: 8P00141773 PERIOD	14/09/2024 17/10/2024 6820240920000929	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 12966637158	128,10	128,10	105,00
2024	3561	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	11/06/2024 14/07/2024 8P00111901	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12341964706	100,42	100,42	82,83
2024	3562	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	11/06/2024 14/07/2024 8P00111732	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12339667857	4,69	4,69	3,87
2024	3565	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	11/06/2024 14/07/2024 4220724800030180	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 12341764975	836,06	836,06	685,30
2024	3575	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	10/08/2024 13/09/2024 8P00144497	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12765625735	4,54	4,54	3,72
2024	3576	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	10/08/2024 13/09/2024 4220724800038807	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 12765629788	828,16	828,16	678,82
2024	3577	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	10/08/2024 13/09/2024 8P00145469	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 12766789357	33,28	33,28	27,28
2024	3578	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	10/08/2024 13/09/2024 8P00144459	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 12767853475	33,28	33,28	27,28
2024	3579	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	10/08/2024 13/09/2024 8P00144286	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 12767852662	64,63	64,63	52,97
2024	3682	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Set	10/10/2024 12/11/2024 7X04912363	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 13150397612	73,71	73,71	60,42
2024	3750	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 - FAT	16/04/2024 18/05/2024 6820240420001389	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 11944992820	212,06	212,06	185,66
2024	3751	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - FATT 8	16/04/2024 18/05/2024 6820240420001375	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 11944992213	128,10	128,10	105,00
2024	3752	RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - FATT	16/04/2024 18/05/2024 6820240420001357	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 11944992506	92,48	92,48	75,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 155 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2024	3753	RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - FATT 8	16/04/2024 18/05/2024 6820240420001392	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 11944992963	128,10	128,10	105,00
2024	3754	RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - FAT	16/04/2024 19/05/2024 6820240420001391	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 11944992269	357,43	357,43	313,43
2024	3760	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	11/06/2024 14/07/2024 8P00112607	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 12341778465	64,63	64,63	52,97
2024	3761	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	11/06/2024 14/07/2024 8P00111937	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 12342025946	33,28	33,28	27,28
2024	3762	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	11/06/2024 14/07/2024 8P00113288	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 12342026169	33,28	33,28	27,28
2024	3765	RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00066208 PER	25/07/2024 25/08/2024 6820240720002251	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 12635304216	128,10	128,10	105,00
2024	3766	RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00065778 PERI	25/07/2024 25/08/2024 6820240720002246	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 12635304590	99,55	99,55	81,60
2024	3767	RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00101925 PERIO	27/07/2024 29/08/2024 6820240720002412	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 12654248288	203,43	203,43	177,03
2024	3768	RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00065416 PERI	27/07/2024 29/08/2024 6820240720002430	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 12654251307	146,40	146,40	120,00
2024	3769	RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00102166 PERI	27/07/2024 29/08/2024 6820240720002432	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 12654251539	99,55	99,55	81,60
2024	3770	RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00066306 PERIO	27/07/2024 29/08/2024 6820240720002429	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 12654251123	128,10	128,10	105,00
2024	3771	RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00101391 PERI	27/07/2024 29/08/2024 6820240720002433	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 12654251459	128,10	128,10	105,00
2024	3772	RIFATTURAZIONE O FATTURA: 8P00101141 PER	27/07/2024 29/08/2024 6820240720002420	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 12654248494	341,23	341,23	297,23



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 156 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2024	3773	RIFATTURAZIONE O FATTURA: 8P00101919 PER	27/07/2024 29/08/2024 6820240720002428	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 12654251081	128,10	128,10	105,00
2024	3774	RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00065721 PERI	27/07/2024 29/08/2024 6820240720002431	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 12654251260	244,00	244,00	200,00
2024	3778	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	10/08/2024 19/09/2024 8P00144767	AZZ ACQ. GENERICI		WC5DEX 12787192058	33,28	33,28	27,28
2024	3779	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	10/08/2024 19/09/2024 7X03933450	AZZ ACQ. GENERICI		WC5DEX 12787474052	316,67	316,67	270,87
2024	3780	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	10/08/2024 19/09/2024 8P00144475	AZZ ACQ. GENERICI		WC5DEX 12787487422	33,28	33,28	27,28
2024	3781	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	10/08/2024 19/09/2024 8N00276539	AZZ ACQ. GENERICI		WC5DEX 12787487145	4,86	4,86	3,98
2024	3782	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	10/08/2024 19/09/2024 8P00144508	AZZ ACQ. GENERICI		WC5DEX 12787440159	16,57	16,57	13,58
2024	3783	0400242116	05/02/2024 19/09/2024 9000000330	AZZ ACQ. GENERICI		WC5DEX 12788491872	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2024	3784	0400241952	09/01/2024 19/09/2024 9000000166	AZZ ACQ. GENERICI		WC5DEX 12788491809	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2024	3785	RIMISSIONE FATTURA: 8P00141545 PERIODO	14/09/2024 17/10/2024 6820240920000928	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 12966637171	212,77	212,77	186,37
2024	3786	RIMISSIONE FATTURA: 8P00142291 PERIODO	14/09/2024 17/10/2024 6820240920000923	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 12966637408	99,55	99,55	81,60
2024	3787	RIMISSIONE FATTURA: 8P00141596 PERIODO	14/09/2024 17/10/2024 6820240920000875	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 12966637338	128,10	128,10	105,00
2024	3788	RIMISSIONE O FATTURA: 8P00142151 PERIO	14/09/2024 17/10/2024 6820240920000927	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 12966637241	358,84	358,84	314,84



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 157 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77820 TIM S.P.A.									
2024	3816	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S	10/10/2024 12/11/2024 8P00188668	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 13152363260	39,38	39,38	32,28
2024	3817	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S	10/10/2024 12/11/2024 8P00188514	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13152234595	4,54	4,54	3,72
2024	3818	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S	10/10/2024 12/11/2024 8P00190250	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 13152734143	76,83	76,83	62,97
2024	3819	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S	10/10/2024 12/11/2024 8P00190422	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 13152735505	39,38	39,38	32,28
2024	4148	0400243720	19/11/2024 20/12/2024 9000001932	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 13414031176	63,20	63,20	51,80
2024	4225	0400243721	19/11/2024 20/12/2024 9000001933	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 13414030320	1.030,13	1.030,13	844,37
2024	4226	0400243722	19/11/2024 20/12/2024 9000001934	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 13414030727	4.680,20	4.680,20	3.836,23
2024	4915	RIF. FATTURA: 7X2403933450 - CONTRATTO:	07/11/2024 12/12/2024 302480161376	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		WC5DEX 13356114165	-316,68	-316,68	-270,87
Totale Creditore 77820							445.318,56	440.822,81	363.476,04
Creditore 77877 CONSORZIO CODEMM									
2016	4658		17/10/2016 16/11/2016 FATTPA 5_16	AZZ ACQ. GENERICI		52275101	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2016	4659		17/10/2016 16/11/2016 FATTPA 6_16	AZZ ACQ. GENERICI		52278069	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2016	4900		28/10/2016 27/11/2016 FATTPA 8_16	AZZ ACQ. GENERICI		53425739	2.800,00	2.800,00	2.800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 158 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 77877 CONSORZIO CODEMM									
2016	5422		30/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		56289610	8.358,00	8.358,00	8.358,00
			30/12/2016						
			FATTPA 10_16						
2016	6063		30/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		59181818	8.355,76	8.355,76	8.355,76
			30/12/2016						
			FATTPA 11_16						
Totale Creditore 77877							25.113,76	25.113,76	25.113,76
Creditore 77893 RETE 8 SRL									
2016	1576		14/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI		36798438	2.074,00	2.074,00	1.700,00
			31/05/2016						
			8/01						
Totale Creditore 77893							2.074,00	2.074,00	1.700,00
Creditore 78058 D'ANGELO S.R.L									
2017	900	FATTURA.IMMEDIATA P.A.	24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	1.464,00	339,14	339,14
			24/02/2017			64332635			
			FIP/10						
Totale Creditore 78058							1.464,00	339,14	339,14
Creditore 78111 Consorzio per la Ricerca Viticola e Enologica d'Abruzzo									
2016	5839		29/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		58902586	4.999,56	4.999,56	4.098,00
			28/01/2017						
			2/PA						
Totale Creditore 78111							4.999,56	4.999,56	4.098,00
Creditore 78112 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR PA FONDO MEDIOLANUM									
2015	896	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	11/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI		22748108	1.667,34	1.667,34	1.366,67
			17/11/2015						
			68/FE						
2016	137	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	13/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI		28606676	1.667,34	1.667,34	1.366,67
			20/01/2016						
			6/FE						
2016	396	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI		30238596	2.907,66	2.907,66	2.383,33
			10/02/2016						
			10/FE						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 159 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78112 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR PA FONDO MEDIOLANUM									
2016	397	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	02/02/2016 10/02/2016 13/FE	AZZ ACQ. GENERICI		30238599	1.037,00	1.037,00	850,00
2016	1107	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	09/03/2016 16/03/2016 15/FE	AZZ ACQ. GENERICI		33455400	1.005,04	1.005,04	823,80
2016	1694	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	18/04/2016 26/04/2016 27/FE	AZZ ACQ. GENERICI		37025264	461,66	461,66	378,41
2016	1769	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	18/04/2016 26/04/2016 25/FE	AZZ ACQ. GENERICI		37025263	1.156,88	1.156,88	948,26
2016	1906	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	02/05/2016 09/05/2016 28/FE	AZZ ACQ. GENERICI		38335018	1.667,34	1.667,34	1.366,67
2016	2500	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	09/06/2016 16/06/2016 34/FE	AZZ ACQ. GENERICI		41806272	976,00	976,00	800,00
2016	2501	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	09/06/2016 16/06/2016 33/FE	AZZ ACQ. GENERICI		41806271	2.724,66	2.724,66	2.233,33
2016	4058	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	05/09/2016 09/09/2016 44/FE	AZZ ACQ. GENERICI		48711845	1.667,34	1.667,34	1.366,67
2016	4059	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	06/09/2016 09/09/2016 47/FE	AZZ ACQ. GENERICI		48816501	2.724,66	2.724,66	2.233,33
2016	4060	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	06/09/2016 09/09/2016 50/FE	AZZ ACQ. GENERICI		48816502	976,00	976,00	800,00
2016	4063	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	07/09/2016 09/09/2016 51/FE	AZZ ACQ. GENERICI		48917647	1.667,34	1.667,34	1.366,67
2016	4738	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	13/10/2016 20/10/2016 56/FE	AZZ ACQ. GENERICI		51984934	2.724,66	2.724,66	2.233,33
2016	4739	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	13/10/2016 20/10/2016 59/FE	AZZ ACQ. GENERICI		51984935	976,00	976,00	800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 160 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78112 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR PA FONDO MEDIOLANUM									
2016	5091	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	07/11/2016 11/11/2016 66/FE	AZZ ACQ. GENERICI		54098657	1.667,34	1.667,34	1.366,67
2017	536	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	10/02/2017 17/02/2017 8/FE	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 62592702	2.724,66	2.724,66	2.233,33
2017	537	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	10/02/2017 17/02/2017 11/FE	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 62592703	976,00	976,00	800,00
2017	2194	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	08/05/2017 15/05/2017 15/FE	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 70650087	2.724,66	2.724,66	2.233,33
2017	2195	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	08/05/2017 15/05/2017 18/FE	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 70650086	976,00	976,00	800,00
2017	2196	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	08/05/2017 15/05/2017 14/FE	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 70650089	1.667,34	1.667,34	1.366,67
2017	2928	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	08/06/2017 16/06/2017 28/FE	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 73613963	2.724,66	2.724,66	2.233,33
2017	2929	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	08/06/2017 16/06/2017 32/FE	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 73613961	976,00	976,00	800,00
2017	2930	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	08/06/2017 16/06/2017 26/FE	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 73613962	1.667,34	1.667,34	1.366,67
2017	3851	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	19/07/2017 28/07/2017 37/FE	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 77388687	1.667,34	1.667,34	1.366,67
2017	4891	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	07/09/2017 15/09/2017 39/FE	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 80922276	1.667,34	1.667,34	1.366,67
2017	4892	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	07/09/2017 15/09/2017 41/FE	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 80922275	2.724,66	2.724,66	2.233,33
2017	4893	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	07/09/2017 15/09/2017 44/FE	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 80922274	976,00	976,00	800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 161 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78112 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR PA FONDO MEDIOLANUM									
2017	5758	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	17/10/2017 25/10/2017 50/FE	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 84286345	976,00	976,00	800,00
2017	5759	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	17/10/2017 25/10/2017 47/FE	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 84286347	2.724,66	2.724,66	2.233,33
2017	6722	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	28/11/2017 07/12/2017 57/FE	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 88025389	5.156,50	5.156,50	4.226,64
2017	6723	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	28/11/2017 07/12/2017 56/FE	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 88025388	2.969,33	2.969,33	2.433,88
2017	6724	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	28/11/2017 07/12/2017 58/FE	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 88025390	1.701,29	1.701,29	1.394,50
Totale Creditore 78112							62.674,04	62.674,04	51.372,16
Creditore 78113 PORFIRI ORIANA									
2015	19	COMPENSO FORFETARIO OMNICOOMPRESIVO PER	09/11/2015 09/12/2015 03/2015-PA	AZZ ACQ. GENERICI		22457178	178,72	178,72	178,72
Totale Creditore 78113							178,72	178,72	178,72
Creditore 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA									
2015	1177		09/04/2015 09/05/2015 FATTPA 1_15	AZZ ACQ. GENERICI		5433308	800.000,01	800.000,01	655.737,71
2015	1178		09/04/2015 09/05/2015 FATTPA 2_15	AZZ ACQ. GENERICI		5439733	180.625,00	180.625,00	148.053,28
2016	1059		23/02/2016 23/03/2016 FATTPA 1_16	AZZ ACQ. GENERICI		33238646	51.000,00	51.000,00	41.803,28
2016	2389		31/05/2016 01/07/2016 FATTPA 7_16	AZZ ACQ. GENERICI		41091459	587.114,22	587.114,22	587.114,22



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 162 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA									
2016	3607		05/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI			371.544,43	371.544,43	371.544,43
			04/09/2016			46936941			
2016	5178		08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI			286.903,34	286.903,34	235.166,67
			08/12/2016			54241379			
			FATTPA 10_16						
2016	5189		08/11/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA			-174.628,45	-174.628,45	-143.138,07
			08/12/2016	GENERICI		54236994			
			FATTPA 20_16						
2016	5368		17/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI			53.767,23	0,22	0,18
			17/12/2016			55129238			
			FATTPA 23_16						
2016	5457		24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI			49.774,61	49.774,61	40.798,86
			24/12/2016			55776947			
			FATTPA 26_16						
2016	5936		15/12/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA			187.777,27	187.777,27	187.777,27
			14/01/2017	GENERICI		57708692			
			FATTPA 29_16						
2016	6018		28/11/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA			-49.774,61	-49.774,61	-40.798,86
			26/01/2017	GENERICI		58571212			
			FATTPA 27_16						
2017	308		24/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI			139.959,76	139.959,76	139.959,76
			24/02/2017			28WPW2			
			FATTPA 2_17			60981761			
2017	558		23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI			180.237,39	180.237,39	180.237,39
			23/03/2017			28WPW2			
			FATTPA 3_17			63907485			
2017	1093		27/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI			55.260,02	55.260,02	55.260,02
			27/03/2017			28WPW2			
			FATTPA 4_17			64111693			
2017	2284		16/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI			73.218,86	73.218,86	73.218,86
			16/06/2017			28WPW2			
			FATTPA 7_17			71528052			
2017	4259		30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI			7.010,95	7.010,95	7.010,95
			30/07/2017			28WPW2			
			FATTPA 13_17			77728923			
2017	7245		05/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI			196.984,26	141.069,76	141.069,76
			05/01/2018			28WPW2			
			FATTPA 28_17			88775988			



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 163 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA									
2017	7272		13/12/2017 13/01/2018 FATTPA 29_17	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 89676735	77.320,00	77.320,00	77.320,00
2018	610		30/01/2018 02/03/2018 FATTPA 2_18	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 93755802	29.782,70	29.782,70	29.782,70
2018	1368		09/03/2018 09/04/2018 FATTPA 3_18	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 97648902	157.482,46	157.482,46	157.482,46
2018	2082		24/04/2018 24/05/2018 FATTPA 6_18	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 102302839	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
2018	2354		24/04/2018 24/05/2018 FATTPA 7_18	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 102310030	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2018	2655		10/05/2018 10/06/2018 FATTPA 9_18	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 103746234	237.053,49	236.083,04	236.083,04
2018	3467		12/06/2018 12/07/2018 FATTPA 11_18	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 106879013	2.280,40	2.280,40	2.280,40
2018	4619		03/08/2018 05/09/2018 FATTPA 14_18	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 113398126	-263.056,02	-263.056,02	-215.619,69
2018	5260		24/09/2018 24/10/2018 FATTPA 18_18	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 120135750	118.953,44	118.953,44	118.953,44
2018	5653		27/09/2018 27/10/2018 FATTPA 20_18	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 120430378	74.898,02	74.898,02	74.898,02
2018	7206		16/11/2018 24/10/2018 FATTPA 30_18	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 128183374	115.041,05	115.041,05	115.041,05
2018	8363		20/12/2018 24/12/2018 FATTPA 33_18	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 135979983	156.042,93	133.794,25	133.794,25
2019	1057		19/02/2019 19/02/2019 FATTPA 2_19	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 377699512	74.278,55	60.624,20	60.624,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 164 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA									
2019	1512		08/03/2019 24/10/2018 FATTPA 3_19	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 480601030	94.987,22	94.987,22	94.987,22
2019	2297		18/04/2019 18/04/2019 FATTPA 4_19	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 738164480	26.946,27	26.946,27	26.946,27
2019	4331		24/07/2019 24/07/2019 FATTPA 9_19	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 1338426748	68.772,64	68.772,64	68.772,64
2019	5545		09/10/2019 09/10/2019 FATTPA 13_19	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 1748179766	38.529,87	38.529,87	38.529,87
2019	6969		20/12/2019 20/12/2019 FATTPA 20_19	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 2201005414	14.380,09	14.380,09	14.380,09
2019	6980		20/12/2019 20/01/2020 FATTPA 18_19	AZZ ACQ. GENERICI		1X42J0 2200915875	365.706,49	365.706,49	299.759,42
2019	6981		20/12/2019 20/12/2019 FATTPA 19_19	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 2200973495	80.024,19	80.024,19	80.024,19
2019	7118		12/12/2019 12/12/2019 FATTPA 16_19	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 2147669654	75.913,37	75.913,37	75.913,37
2019	7120		12/12/2019 12/12/2019 FATTPA 15_19	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 2147561972	43.919,54	43.919,54	43.919,54
2020	865		14/02/2020 15/03/2020 FATTPA 3_20	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 2522635786	17.680,70	17.680,70	17.680,70
2020	866		14/02/2020 15/03/2020 FATTPA 4_20	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 2523030338	87.320,36	87.320,36	87.320,36
2020	1053		21/02/2020 22/03/2020 FATTPA 5_20	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 2557197610	156,01	156,01	156,01
2020	1534		25/03/2020 24/04/2020 FATTPA 7_20	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 2733106499	57.293,23	57.293,23	57.293,23



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 165 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA									
2020	1548		25/03/2020 24/04/2020 FATTPA 6_20	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 2733036868	136.074,18	136.074,18	136.074,18
2020	3482		13/07/2020 12/08/2020 FATTPA 9_20	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 3304297350	60.815,72	60.815,72	60.815,72
2020	3483		13/07/2020 12/08/2020 FATTPA 10_20	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 3304306009	22.746,10	22.746,10	22.746,10
2020	4472		23/09/2020 23/10/2020 FATTPA 13_20	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		1X42J0 3706834096	-365.706,49	-365.706,49	-299.759,42
2020	5788		10/11/2020 11/12/2020 FATTPA 21_20	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 4011810216	18.589,32	18.589,32	18.589,32
2020	5789		10/11/2020 11/12/2020 FATTPA 20_20	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 4011802245	55.707,32	55.707,32	55.707,32
2020	5790		10/11/2020 12/12/2020 FATTPA 22_20	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 4011816255	6.205,71	6.205,71	6.205,71
2020	6320		01/12/2020 01/01/2021 FATTPA 23_20	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 4121433379	25.152,90	25.152,90	25.152,90
2020	6335		01/12/2020 01/01/2021 FATTPA 24_20	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 4121437773	55.392,39	55.392,39	55.392,39
2021	2162		22/04/2021 22/05/2021 FATTPA 7_21	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 4925274417	121.367,95	121.367,95	121.367,95
2021	2163		22/04/2021 22/05/2021 FATTPA 8_21	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 4925289842	58.679,49	58.679,49	58.679,49
2021	4117		10/08/2021 10/09/2021 FATTPA 18_21	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 5600518512	39.097,64	39.097,64	39.097,64
2021	4118		10/08/2021 10/09/2021 FATTPA 19_21	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 5600566405	8.189,98	8.189,98	8.189,98



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 166 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA									
2021	4740		24/09/2021 24/10/2021 FATTPA 21_21	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 5835904852	55.190,88	55.190,88	55.190,88
2021	4741		24/09/2021 24/10/2021 FATTPA 22_21	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 5835909046	27.251,05	27.251,05	27.251,05
2021	5521		04/11/2021 04/12/2021 FATTPA 24_21	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 6085988448	15.024,86	15.024,86	15.024,86
2021	5714		15/11/2021 15/12/2021 FATTPA 29_21	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 6151924655	31.810,39	31.810,39	31.810,39
2021	6028		02/12/2021 02/01/2022 FATTPA 31_21	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 6254871127	57.751,23	57.751,23	57.751,23
2022	249		13/01/2022 13/02/2022 FATTPA 1_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 6508268787	43.510,63	43.510,63	43.510,63
2022	250		13/01/2022 13/02/2022 FATTPA 2_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 6508276492	22.528,03	22.528,03	22.528,03
2022	633		10/02/2022 13/03/2022 FATTPA 7_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 6677763983	117.902,10	117.902,10	117.902,10
2022	634		10/02/2022 13/03/2022 FATTPA 6_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 6677761630	15.264,32	15.264,32	15.264,32
2022	639		10/02/2022 13/03/2022 FATTPA 8_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 6677766464	49.506,69	49.506,69	49.506,69
2022	1394	Fondo Microcredito FSE DGR 314 del 15.6.	04/04/2022 04/05/2022 FATTPA 21_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 6994032230	27.932,73	27.932,73	27.932,73
2022	2062	FONDO MICROCREDITO FSE NUOVE MISURE 2018	17/05/2022 18/06/2022 FATTPA 23_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 7285789785	6.429,56	6.429,56	6.429,56
2022	2070	Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	17/05/2022 18/06/2022 FATTPA 22_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 7285708767	15.080,57	15.080,57	15.080,57



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 167 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA									
2022	2454	RIF. FT N. 8_18 DEL 24/04/2018 - POR FS	14/06/2022 14/07/2022 FATTPA 24_22	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28WPW2 7451125672	-369.830,80	-369.830,80	-303.140,00
2022	3009	FONDO MICROCREDITO FSE NUOVE MISURE 2018	26/07/2022 26/08/2022 FATTPA 28_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 7722623721	20.974,56	20.974,56	20.974,56
2022	3010	Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	26/07/2022 26/08/2022 FATTPA 29_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 7722637335	6.569,76	6.569,76	6.569,76
2022	3012	Fondo Microcredito FSE DGR 314 del 15.6.	26/07/2022 25/08/2022 FATTPA 27_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 7722605479	56.904,84	56.904,84	56.904,84
2022	3874	Programma eventi NIAF 2021/2022 - DGR. 5	06/10/2022 05/11/2022 FATTPA 37_22	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 8169720225	-49.570,63	-49.570,63	-40.631,66
2022	4419	FONDO MICROCREDITO FSE NUOVE MISURE 2018	04/11/2022 04/12/2022 FATTPA 39_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 8357756342	23.164,76	23.164,76	23.164,76
2022	4421	Fondo Microcredito FSE DGR 314 del 15.6.	04/11/2022 04/12/2022 FATTPA 38_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 8357748992	50.400,71	50.400,71	50.400,71
2022	4436	Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	04/11/2022 04/12/2022 FATTPA 40_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 8357761695	6.065,26	6.065,26	6.065,26
2022	5252	Fondo Microcredito FSE DOTE DI COMUNITA	14/12/2022 17/01/2023 FATTPA 50_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 8639493875	1.010,96	1.010,96	1.010,96
2022	5253	FONDO MICROCREDITO FSE NUOVE MISURE 2018	14/12/2022 17/01/2023 FATTPA 53_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 8642816846	94.568,84	94.568,84	94.568,84
2022	5254	FONDO MICROCREDITO FSE NUOVE MISURE 2018	14/12/2022 17/01/2023 FATTPA 55_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 8642823273	14.432,24	14.432,24	14.432,24
2022	5256	Fondo Microcredito FSE DGR 314 del 15.6.	14/12/2022 17/01/2023 FATTPA 56_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 8642832689	42.253,02	42.253,02	42.253,02
2022	5257	Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	14/12/2022 17/01/2023 FATTPA 52_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 8642810297	23.331,27	23.331,27	23.331,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 168 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA									
2022	5289	Fondo Microcredito FSE DGR 314 del 15.6.	22/12/2022 21/01/2023 FATTPA 59_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 8691875035	94.546,81	94.546,81	94.546,81
2022	5332	Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	22/12/2022 26/01/2023 FATTPA 58_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 8691873446	7.553,79	7.553,79	7.553,79
2022	5354	Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	14/12/2022 26/01/2023 FATTPA 54_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 8717654507	6.109,43	6.109,43	6.109,43
2022	5355	Fondo Microcredito FSE DOTE DI COMUNITA	14/12/2022 26/01/2023 FATTPA 51_22	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 8717674817	1.218,29	1.218,29	1.218,29
Totale Creditore 78119							5.505.679,65	5.359.124,66	5.275.913,69
Creditore 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L.									
2015	63		13/07/2015 12/08/2015 FATTPA 13_15	AZZ ACQ. GENERICI		13069746	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2015	987		27/07/2015 26/08/2015 FATTPA 15_15	AZZ ACQ. GENERICI		14226455	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2016	433		29/01/2016 28/02/2016 FATTPA 1_16	AZZ ACQ. GENERICI		30106444	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2016	3656		28/07/2016 27/08/2016 FATTPA 13_16	AZZ ACQ. GENERICI		47169690	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	3947		22/08/2016 21/09/2016 FATTPA 14_16	AZZ ACQ. GENERICI		47748573	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	4546		06/10/2016 05/11/2016 FATTPA 16_16	AZZ ACQ. GENERICI		51367508	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	4895		25/10/2016 24/11/2016 FATTPA 17_16	AZZ ACQ. GENERICI		53146743	5.600,00	5.600,00	5.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 169 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L.									
2016	5311		08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		54881776	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			08/12/2016						
			FATTPA 20_16						
2017	142		20/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		59557204	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			19/01/2017						
			FATTPA 23_16						
2017	5924		25/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	2.446,00	2.446,00	2.446,00
			24/11/2017			84937755			
			FATTPA 10_17						
2020	6339	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			01/01/2021			4123167986			
			272						
2021	1851	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			01/05/2021			4810075285			
			80						
2021	2975	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			10/07/2021			5211470082			
			172						
Totale Creditore 78121							42.746,00	42.746,00	42.746,00
Creditore 78122 AZIENDA U.S.L. TERAMO									
2016	2495	N. CRE. PA SP	31/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI		40995364	-11.502,00	-11.502,00	-11.502,00
			31/05/2016						
			2016/221/PA						
2016	5920	NS.FAT.P.A. SP	14/12/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA		57761324	96,34	96,34	96,34
			12/02/2017	GENERICI					
			2016/468/PA						
2017	1949	NS.FAT.P.A. SP	07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP	95,34	95,34	95,34
			06/06/2017			68119046			
			2017/105/PA						
Totale Creditore 78122							-11.310,32	-11.310,32	-11.310,32
Creditore 78124 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL									
2017	1052	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECU	30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1	8.881,60	8.881,60	7.280,00
			08/03/2017			62191874			
			2/PA						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 170 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78124 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL									
2017	4831	NOTA CREDITO. STORNO TOTALE FT N 4/PA DE	11/08/2017 27/09/2017 2/AP	AZZ ACQ. GENERICI		NR9MU9 80119284	-13.518,85	-2.437,83	2.344,06
Totale Creditore 78124							-4.637,25	6.443,77	9.624,06
Creditore 78128 TRENITALIA S.P.A.									
2016	39		31/12/2015 29/02/2016 8101008170	AZZ ACQ. GENERICI		27894858	10.739.181,92	1.001.810,76	1.284.187,96
2016	860	Contributo alle aziende concessionarie d	18/02/2016 18/04/2016 8101001847	AZZ ACQ. GENERICI		31813804	50.628,86	50.628,86	46.026,24
2017	189		10/01/2017 11/03/2017 8101000051	AZZ ACQ. GENERICI		59964420	301,37	301,37	301,37
2017	995	Contributo alle aziende concessionarie d	20/02/2017 21/04/2017 8101001680	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 63681525	60.086,65	60.086,65	54.624,23
2017	6599	Delibera Giunta Regionale 25/08/2016 n.5	23/11/2017 29/06/2017 8101006684	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		CWOHR6 87964576	-17.212,25	-17.212,25	-15.647,50
2017	6600	Consuntivazione titoli gratuiti emessi n	23/11/2017 21/04/2017 8101006690	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		CWOHR6 87964577	-13.150,94	-1.195,55	-0,01
2017	6743	Delibera Giunta Regionale 25/08/2016 n.5	29/11/2017 28/01/2018 8101006781	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 88470824	15.647,50	15.647,50	14.225,00
2017	6996	Delibera Giunta Regionale 25/08/2016 n.5	30/11/2017 29/01/2018 8101006909	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 89221982	16.413,00	0,37	1.298,29
2018	3839	Contributo alle aziende concessionarie d	27/06/2018 26/08/2018 8101004573	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 108977247	67.525,72	67.525,72	61.387,02
2018	8374	Contributo alle aziende concessionarie d	19/12/2018 17/02/2019 8101007505	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 136728335	66.735,89	66.735,89	60.668,99



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 171 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78128 TRENITALIA S.P.A.									
2019	4914	Contributo alle aziende concessionarie d	17/09/2019 16/11/2019 8101006509	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 1617656608	67.290,82	67.290,82	61.173,47
2020	3919		31/07/2020 30/09/2020 4600037116	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		X5LL0O 3432339478	-442,20	-442,20	-335,84
2020	6452	L.R.22/12/2005 n 44 e s.m.i. Contributo	30/11/2020 29/01/2021 8101006099	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 4143580824	67.370,09	67.370,09	61.245,54
2021	628	rimborsi fuori sistema: COVID-19	25/01/2021 31/03/2021 4600000174	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		X5LL0O 4427880929	-705,50	-705,50	-641,36
2021	1224	rimborsi fuori sistema: COVID-19 2019 co	17/02/2021 30/04/2021 4600004381	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		X5LL0O 4567827702	-292,83	-292,83	-266,21
2021	4354	Servizio per il trasporto pubblico ferro	08/09/2021 07/11/2021 8101003837	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 5746429611	1.773.691,21	0,01	0,01
2021	4809	CESSIONE POSTAZIONI PC - Conv.ne art.4,	28/09/2021 29/10/2021 8101004152	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 5855911927	5,37	5,37	4,40
2021	6368	rimborsi fuori sistema: COVID-19 art.26	17/12/2021 31/01/2022 4600069287	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		X5LL0O 6363641312	-152,20	-152,20	-138,36
2022	851	ex D.L."COVID"-Consuntivazione servizi a	08/03/2022 07/05/2022 8101001154	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 6841750856	15.440,04	15.440,04	14.036,40
2022	2438	L.R.22/12/2005 n 44 e s.m.i. Contributo	31/05/2022 30/07/2022 8101003324	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 7412066468	67.330,42	67.330,42	61.209,47
2022	3932	rimborsi fuori sistema: TIT/ 1591246473/	27/09/2022 30/11/2022 4600063301	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		X5LL0O 8103265184	-891,65	-891,65	-810,59
2024	1698	Contratto di servizio del 29/11/2023 val	20/05/2024 19/07/2024 8101005395	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 12162114657	6.342,00	6.342,00	5.765,45
2024	2851	Contratto di servizio del 29/11/2023 val	31/07/2024 02/09/2024 8101007153	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 12692561512	10.528,00	10.528,00	9.570,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 172 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78128 TRENITALIA S.P.A.									
2024	3715	Contratto di servizio del 29/11/2023 val	24/10/2024 24/11/2024 8101008743	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 13232742861	16.156,00	16.156,00	14.687,27
Totale Creditore 78128							13.007.827,29	1.492.307,69	1.732.572,15
Creditore 78132 Diaframma S.r.l.									
2018	4408	RIMBORSO PER MANCATA ATTIVAZIONE DEGLI A	02/08/2018 02/09/2018 50053/C	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 113100622	-837,50	-837,50	-837,50
Totale Creditore 78132							-837,50	-837,50	-837,50
Creditore 78134 ButanGas S.p.A. - FILIALE DI PESCARA									
2016	34		23/12/2015 23/02/2016 26/265P	AZZ ACQ. GENERICI		27840075	778,85	778,85	638,40
Totale Creditore 78134							778,85	778,85	638,40
Creditore 78136 DELL' ELICE FABIO									
2016	366		18/01/2016 18/01/2016 1/01	AZZ ACQ. GENERICI		29947652	1.287,99	1.287,99	1.055,73
2016	368		18/01/2016 18/01/2016 2/01	AZZ ACQ. GENERICI		29950376	257,75	257,75	211,27
2016	369		18/01/2016 18/01/2016 3/01	AZZ ACQ. GENERICI		29952657	308,10	308,10	252,54
2016	885		04/03/2016 04/03/2016 4/01	AZZ ACQ. GENERICI		33267303	826,28	826,28	677,28
2016	886		04/03/2016 04/03/2016 5/01	AZZ ACQ. GENERICI		33269855	97,38	97,38	71,46
2016	961		11/03/2016 11/03/2016 8/01	AZZ ACQ. GENERICI		33817150	676,82	676,82	554,77



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 173 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78136 DELL' ELICE FABIO									
2016	1164		11/03/2016 11/03/2016 7/01	AZZ ACQ. GENERICI		33815986	417,51	417,51	333,86
2016	2153		11/05/2016 11/05/2016 10/01	AZZ ACQ. GENERICI		40102820	668,76	668,76	548,16
2016	2191		11/05/2016 11/05/2016 11/01	AZZ ACQ. GENERICI		40106890	1.615,01	1.615,01	1.323,78
2016	2220		18/05/2016 18/05/2016 13/01	AZZ ACQ. GENERICI		40112293	683,35	683,35	560,12
2016	2221		18/05/2016 18/05/2016 14/01	AZZ ACQ. GENERICI		40112302	206,52	206,52	169,28
2016	2316		11/05/2016 11/05/2016 12/01	AZZ ACQ. GENERICI		40109955	83,90	83,90	60,41
2016	2427		20/05/2016 20/05/2016 15/01	AZZ ACQ. GENERICI		41460528	993,73	993,73	806,17
2016	2449		08/06/2016 08/06/2016 18/01	AZZ ACQ. GENERICI		41740501	313,53	313,53	256,99
2016	2531		08/06/2016 08/06/2016 16/01	AZZ ACQ. GENERICI		41739416	168,12	168,12	137,80
2016	2532		08/06/2016 08/06/2016 17/01	AZZ ACQ. GENERICI		41739477	701,02	701,02	574,61
2016	2774		16/06/2016 16/06/2016 19/01	AZZ ACQ. GENERICI		43200284	119,01	119,01	97,55
2016	3098		23/06/2016 23/06/2016 20/01	AZZ ACQ. GENERICI		43607317	1.094,91	1.094,91	889,11
2016	3107		14/07/2016 14/07/2016 21/01	AZZ ACQ. GENERICI		45114572	324,75	324,75	266,19



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 174 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78136 DELL' ELICE FABIO									
2016	3108		14/07/2016 14/07/2016 22/01	AZZ ACQ. GENERICI		45115222	203,14	203,14	158,15
2016	3567		29/07/2016 29/07/2016 23/01	AZZ ACQ. GENERICI		47159401	24,84	24,84	20,36
2016	3568		04/08/2016 04/08/2016 24/01	AZZ ACQ. GENERICI		47170087	1.887,21	1.887,21	1.546,89
2016	4097		08/09/2016 08/09/2016 25/01	AZZ ACQ. GENERICI		49613683	413,90	413,90	339,26
2016	4147		08/09/2016 08/09/2016 26/01	AZZ ACQ. GENERICI		49615432	161,61	161,61	132,47
2016	4313		22/03/2016 22/03/2016 9/01	AZZ ACQ. GENERICI		50348675	2.334,26	2.334,26	1.913,33
2016	4931		18/10/2016 18/10/2016 27/01	AZZ ACQ. GENERICI		52874633	608,34	608,34	490,28
2016	4932		20/10/2016 20/10/2016 28/01	AZZ ACQ. GENERICI		52875729	643,33	643,33	527,32
2016	5057		27/10/2016 27/10/2016 29/01	AZZ ACQ. GENERICI		53764237	466,03	466,03	373,63
2016	5071		27/10/2016 27/10/2016 30/01	AZZ ACQ. GENERICI		53769712	456,43	456,43	374,12
2016	5235		10/11/2016 10/11/2016 31/01	AZZ ACQ. GENERICI		55200367	1.640,55	1.640,55	1.344,71
2016	5236		10/11/2016 10/11/2016 32/01	AZZ ACQ. GENERICI		55201066	820,79	820,79	672,78
2016	5435		01/12/2016 01/12/2016 33/01	AZZ ACQ. GENERICI		56788808	312,97	312,97	256,53



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 175 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78136 DELL' ELICE FABIO									
2016	5437		06/12/2016 06/12/2016 34/01	AZZ ACQ. GENERICI		56792131	964,29	964,29	790,40
2017	249		17/01/2017 17/01/2017 1/01	AZZ ACQ. GENERICI		60685228	260,53	260,53	205,19
2017	902		20/02/2017 20/02/2017 2/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64452753	270,88	270,88	222,03
2017	1565		20/03/2017 20/03/2017 3/01	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 66412228	1.323,22	1.323,22	1.084,61
2017	1583		22/03/2017 22/03/2017 4/01	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 66414283	1.634,01	1.634,01	1.339,35
2017	1663		06/04/2017 06/04/2017 8/01	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 68060068	489,89	489,89	401,55
2017	1714		29/03/2017 29/03/2017 5/01	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 66888666	138,96	138,96	113,90
2017	2282		08/05/2017 08/05/2017 14/01	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 70691955	1.204,15	1.204,15	978,65
2017	2339		08/05/2017 08/05/2017 13/01	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 70659303	583,72	583,72	478,46
2017	2370		08/05/2017 08/05/2017 15/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70697049	233,67	233,67	191,53
2017	2371		08/05/2017 08/05/2017 16/01	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 70705411	1.034,13	1.034,13	847,65
2017	2631		12/05/2017 12/05/2017 18/01	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72629911	512,40	512,40	420,00
2017	3460		15/06/2017 15/06/2017 23/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74623722	431,01	431,01	353,29



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 176 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78136 DELL' ELICE FABIO									
2017	3491		23/06/2017 23/06/2017 24/01	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 75844984	970,57	970,57	797,39
2017	3964		11/07/2017 11/07/2017 25/01	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 77381777	415,90	415,90	340,90
2017	4040		03/08/2017 03/08/2017 27/01	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 78824832	268,52	268,52	220,10
2017	4051		03/08/2017 03/08/2017 26/01	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 78824062	391,62	391,62	321,00
2017	4271		04/08/2017 04/08/2017 28/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78829316	616,87	616,87	507,47
2017	4272		04/08/2017 04/08/2017 29/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78830776	449,81	449,81	368,70
2017	4662		29/05/2017 29/05/2017 20/01	AZZ ACQ. GENERICI		QSLBBU 72640215	1.585,04	1.585,04	1.301,05
2017	5615		18/09/2017 18/09/2017 30/01	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 83059940	1.777,36	1.777,36	1.456,85
2017	5698		29/09/2017 29/09/2017 34/01	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83153162	397,72	397,72	326,00
2017	5712		29/09/2017 29/09/2017 35/01	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83213829	952,47	952,47	782,55
2017	6296		09/10/2017 09/10/2017 36/01	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 85614721	344,18	344,18	283,95
2017	6297		17/10/2017 17/10/2017 37/01	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 85615049	1.144,08	1.144,08	939,61
2017	6670		27/11/2017 27/11/2017 42/01	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88408506	103,48	103,48	86,66



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 177 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78136 DELL' ELICE FABIO									
2017	6737		27/11/2017 27/11/2017 40/01	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 88398639	91,28	91,28	76,66
2017	6865		05/12/2017 05/12/2017 46/01	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89075522	156,33	156,33	128,14
2017	6874		09/11/2017 09/11/2017 38/01	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 87608921	163,50	163,50	134,02
2017	6935		05/12/2017 05/12/2017 44/01	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 89067899	122,00	122,00	100,00
2017	6936		05/12/2017 05/12/2017 45/01	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 89072621	73,20	73,20	60,00
2017	6942		06/12/2017 06/12/2017 49/01	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89143040	383,34	383,34	314,21
2017	6990		06/12/2017 06/12/2017 48/01	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 89138497	207,40	207,40	170,00
2017	7063		29/11/2017 29/11/2017 43/01	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89877816	484,36	484,36	397,02
2017	7079		24/11/2017 24/11/2017 39/01	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 88396589	183,00	183,00	150,00
2017	7306		05/12/2017 05/12/2017 47/01	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 89079733	81,83	81,83	67,07
2018	3413	MANUTENZIONE NISSAN XTRAIL CD750WB	21/06/2018 25/07/2018 FatPAM 12	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 108202997	725,66	101,68	101,68
2018	7235	MANUTENZIONE FIAT STILO CW494GJ	29/11/2018 30/12/2018 FatPAM 43	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 130288566	732,45	61,45	182,45
2020	6803	Targa: ZA958GA - Telaio: JT111GJ95001418	10/12/2020 14/01/2021 FATTPA/20200035	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 4211839291	66,88	66,88	56,66



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore		78136	DELL' ELICE FABIO						
Totale Creditore						78136	42.787,55	41.492,57	34.093,66
Creditore		78139	IASI Srl						
2016	42		31/12/2015 06/02/2016 69P/2015	AZZ ACQ. GENERICI		27920886	48.800,00	48.800,00	40.000,00
2016	355		28/01/2016 27/02/2016 1P/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		29798074	-48.800,00	-48.800,00	-40.000,00
Totale Creditore						78139	0,00	0,00	0,00
Creditore		78140	Gomme & Sicurezza S.a.s.						
2016	47		07/01/2016 06/02/2016 FATTPA 1_16	AZZ ACQ. GENERICI		27949719	495,02	495,02	405,75
Totale Creditore						78140	495,02	495,02	405,75
Creditore		78141	EURORESTAURI SRL						
2015	1140		10/04/2015 10/04/2015 FATTPA 1_15	AZZ ACQ. GENERICI		5208660	10.318,09	10.318,09	8.457,45
Totale Creditore						78141	10.318,09	10.318,09	8.457,45
Creditore		78142	ASSOCIAZIONE FORMAZIONE G. PIAMARTA						
2016	49		23/12/2015 06/02/2016 2/6P	AZZ ACQ. GENERICI		27964622	48.865,90	48.865,90	48.865,90
2016	83		23/12/2015 31/12/2015 3/6P	AZZ ACQ. GENERICI		28077442	48.609,18	48.609,18	48.609,18
2016	3099		29/06/2016 30/06/2016 1/6P	AZZ ACQ. GENERICI		43624320	236.974,61	236.974,61	236.974,61
Totale Creditore						78142	334.449,69	334.449,69	334.449,69
Creditore		78143	ITALIANA PETROLI SPA						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 179 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78143 ITALIANA PETROLI SPA									
2015	228		31/10/2015 15/12/2015 I5409820	AZZ ACQ. GENERICI		22793023	1.575,93	-155,00	-155,00
2015	280		31/10/2015 15/12/2015 I5393963	AZZ ACQ. GENERICI		22775293	346,14	346,14	283,72
2015	1142		31/03/2015 15/05/2015 I5118086	AZZ ACQ. GENERICI		5248958	99,89	99,89	81,88
2015	1143		31/03/2015 15/05/2015 I5116495	AZZ ACQ. GENERICI		5249374	1.953,96	1.953,96	1.601,61
2015	1161		31/03/2015 15/05/2015 I5118437	AZZ ACQ. GENERICI		5302579	1.096,56	1.096,56	898,83
2015	1162		31/03/2015 15/05/2015 I5118439	AZZ ACQ. GENERICI		5302583	2.118,63	2.118,63	1.736,57
2015	1163		31/03/2015 15/05/2015 I5118435	AZZ ACQ. GENERICI		5302582	1.161,63	1.161,63	952,16
2015	1164		31/03/2015 15/05/2015 I5118434	AZZ ACQ. GENERICI		5302631	2.992,24	2.992,24	2.452,66
2015	1165		31/03/2015 15/05/2015 I5117365	AZZ ACQ. GENERICI		5302650	309,98	309,98	254,08
2015	1166		31/03/2015 15/05/2015 I5118436	AZZ ACQ. GENERICI		5302668	9.370,73	9.370,73	7.680,94
2015	1167		31/03/2015 15/05/2015 I5118440	AZZ ACQ. GENERICI		5302882	1.437,21	1.437,21	1.178,04
2015	1168		31/03/2015 15/05/2015 I5118433	AZZ ACQ. GENERICI		5302880	543,65	543,65	445,61
2016	53		31/12/2015 21/02/2016 I6001534	AZZ ACQ. GENERICI		27982261	1.371,45	1.371,45	1.124,13



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 180 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78143 ITALIANA PETROLI SPA									
2016	55		31/12/2015 21/02/2016 I6001529	AZZ ACQ. GENERICI		27982365	43,98	43,98	36,05
2016	393		31/01/2016 18/03/2016 I6058028	AZZ ACQ. GENERICI		30228346	538,51	538,51	441,39
2016	394		31/01/2016 18/03/2016 I6058027	AZZ ACQ. GENERICI		30229261	2.209,46	2.209,46	1.811,05
2016	439		31/01/2016 18/03/2016 I6058024	AZZ ACQ. GENERICI		30212919	174,86	174,86	143,32
2016	518		31/01/2016 18/03/2016 I6058025	AZZ ACQ. GENERICI		30228271	435,72	435,72	357,15
2016	524		31/01/2016 18/03/2016 I6058026	AZZ ACQ. GENERICI		30230614	873,06	873,06	715,62
2016	584		31/01/2016 18/03/2016 I6058029	AZZ ACQ. GENERICI		30212645	788,18	788,18	646,03
2016	585		31/01/2016 18/03/2016 I6039704	AZZ ACQ. GENERICI		30257946	29,99	29,99	24,58
2016	876		29/02/2016 17/04/2016 I6098884	AZZ ACQ. GENERICI		32941142	5.018,72	5.018,72	4.113,68
2016	1036		29/02/2016 17/04/2016 I6098885	AZZ ACQ. GENERICI		32932666	236,17	236,17	193,58
2016	1335		31/03/2016 20/05/2016 I6137655	AZZ ACQ. GENERICI		35758193	2.337,47	2.337,47	1.915,96
2016	1908		30/04/2016 18/06/2016 I6162708	AZZ ACQ. GENERICI		38482756	2.022,80	2.022,80	1.658,02
2016	1938		30/04/2016 18/06/2016 I6167415	AZZ ACQ. GENERICI		38501105	5,39	5,39	4,42



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 181 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78143 ITALIANA PETROLI SPA									
2016	2469		31/05/2016 22/07/2016 I6203670	AZZ ACQ. GENERICI		41538427	4.242,92	4.242,92	3.477,75
2016	3106		30/06/2016 28/08/2016 I6234120	AZZ ACQ. GENERICI		45090797	2.353,74	2.353,74	1.929,25
2016	3538		31/07/2016 16/09/2016 I6286232	AZZ ACQ. GENERICI		46585938	58,50	58,50	47,95
2016	3539		31/07/2016 16/09/2016 I6286231	AZZ ACQ. GENERICI		46589049	4.559,30	4.559,30	3.737,13
2016	4010		31/08/2016 21/10/2016 I6330303	AZZ ACQ. GENERICI		48942863	8.988,98	8.988,98	7.367,99
2016	4392		30/09/2016 19/11/2016 I6348762	AZZ ACQ. GENERICI		51099808	8.201,56	8.201,56	6.722,57
2016	5008		31/10/2016 30/11/2016 I6402250	AZZ ACQ. GENERICI		54114907	6.116,75	6.116,75	5.013,73
2016	5544		30/11/2016 19/01/2017 I6430101	AZZ ACQ. GENERICI		56622989	6.058,47	6.058,47	4.965,96
2017	61		31/12/2016 25/02/2017 I7022266	AZZ ACQ. GENERICI		59582803	2.834,61	2.834,61	2.323,45
2017	264		31/01/2017 20/03/2017 I7044461	AZZ ACQ. GENERICI		61981296	10.626,42	10.626,42	8.710,18
2017	599		28/02/2017 20/04/2017 I7076848	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 64887073	6.817,99	6.817,99	5.588,52
2017	1557		31/03/2017 19/05/2017 I7127229	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 67481585	6.123,68	6.123,68	5.019,41
2017	2242		30/04/2017 17/06/2017 I7160188	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 70183295	5.951,65	5.951,65	4.878,40



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 182 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78143 ITALIANA PETROLI SPA									
2017	3388		31/05/2017 03/08/2017 I7204212	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 74581659	4.107,44	4.107,44	3.366,75
2017	3928		30/06/2017 21/08/2017 I7237265	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 76333832	3.674,66	3.674,66	3.012,02
2017	4254		31/07/2017 18/09/2017 I7310491	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 78786236	11.787,18	11.787,18	9.661,62
2017	4988		31/08/2017 19/10/2017 I7347260	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 80647339	20.105,95	20.105,95	16.480,29
2017	5933		30/09/2017 26/11/2017 I7380464	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 84223556	8.036,76	8.036,76	6.587,51
2017	6614		31/10/2017 28/12/2017 I7427505	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 86611066	2.761,34	2.761,34	2.263,39
2017	7247		30/11/2017 19/01/2018 I7450282	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 88801913	3.851,65	3.851,65	3.157,09
2018	434		31/12/2017 25/02/2018 I8000022	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 92069607	2.654,33	2.654,33	2.175,68
2018	820		31/01/2018 25/03/2018 I8042766	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 94879753	2.774,67	2.774,67	2.274,32
2019	125		31/12/2018 30/01/2019 I9017960	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 163153367	2.542,93	2.542,93	2.084,37
2019	6259		31/10/2019 30/11/2019 I9494198	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 2023568818	293,80	293,80	240,82
2020	1944		29/04/2020 13/06/2020 0001248	AZZ ACQ. GENERICI		LBZF6Q 2881085776	4.758,24	4.758,24	3.900,20
2020	2045	Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	31/12/2019 06/06/2020 1369424428	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 2917316222	1.800,59	1.800,59	1.475,89



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 183 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78143 ITALIANA PETROLI SPA									
2021	163	Il dettaglio dei rifornimenti A" present	31/12/2020 02/02/2021 7009257986	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 4311491975	131,54	131,54	107,82
2021	2658	Il dettaglio dei rifornimenti A" present	30/11/2020 24/06/2021 7009199199	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 5121436908	184,05	184,05	150,86
2022	1997	Il dettaglio dei rifornimenti e' present	31/03/2022 11/06/2022 9500396626	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7247530551	9.914,87	9.914,87	8.126,94
2022	2334	Il dettaglio dei rifornimenti e' present	31/05/2022 03/07/2022 9500543110	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7376886937	8.632,13	8.632,13	7.075,52
2022	3066	Il dettaglio dei rifornimenti e' present	31/07/2022 04/09/2022 9500691167	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7788846063	17.196,86	17.196,86	14.095,79
2022	3157	Il dettaglio dei rifornimenti e' present	30/04/2022 10/09/2022 9500469576	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7832082948	5.566,75	5.566,75	4.562,91
2022	3158	Il dettaglio dei rifornimenti e' present	30/06/2022 10/09/2022 9500617122	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7833018951	11.527,98	11.527,98	9.449,16
2022	3517	Il dettaglio dei rifornimenti e' present	31/08/2022 03/10/2022 9500763208	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7952291092	14.542,52	14.542,52	11.920,10
2022	3904	DPD 31 Il dettaglio dei rifornimenti e'	30/09/2022 03/11/2022 9500853771	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 8147025536	139,70	139,70	139,70
2023	642	RECUPERO COSTI ESERCIZIO PER PRESTAZIONI	27/01/2023 22/03/2023 5200031906	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		EWMDL2 9079134913	-11.527,98	-11.527,98	-9.449,16
2023	643	MINOR RICAVO VENDITE CARTE DI CREDITO	27/01/2023 22/03/2023 5200031907	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		EWMDL2 9079129930	-17.196,87	-17.196,87	-14.095,79
2023	644	MERCE C.TO MAXIMA	27/01/2023 22/03/2023 5200031912	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		EWMDL2 9079162714	-5.612,37	-5.612,37	-4.600,30
2023	645	MINOR RICAVO VENDITE CARTE DI CREDITO	27/01/2023 23/03/2023 5200031910	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		EWMDL2 9079129958	-9.617,12	-9.617,12	-7.882,88



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 184 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78143 ITALIANA PETROLI SPA									
2023	646	MINOR RICAVO VENDITE CARTE DI CREDITO	27/01/2023 23/03/2023 5200031911	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		EWMDL2 9079121959	-9.898,66	-9.898,66	-8.113,65
2023	647	MINOR RICAVO VENDITE CARTE DI CREDITO	27/01/2023 23/03/2023 5200031903	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		EWMDL2 9079173960	-9.914,87	-9.914,87	-8.126,94
2023	648	MINOR RICAVO VENDITE CARTE DI CREDITO	27/01/2023 23/03/2023 5200031902	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		EWMDL2 9079137065	-6.053,25	-6.053,25	-4.961,68
2023	649	MINOR RICAVO VENDITE CARTE DI CREDITO	27/01/2023 23/03/2023 5200031905	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		EWMDL2 9079137081	-8.632,14	-8.632,14	-7.075,52
2023	650	MINOR RICAVO VENDITE CARTE DI CREDITO	27/01/2023 23/03/2023 5200031904	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		EWMDL2 9079163073	-5.566,76	-5.566,76	-4.562,91
2023	651	MINOR RICAVO VENDITE CARTE DI CREDITO	27/01/2023 23/03/2023 5200031901	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		EWMDL2 9079299974	-5.897,77	-5.897,77	-4.834,23
2023	652	MINOR RICAVO VENDITE CARTE DI CREDITO	27/01/2023 23/03/2023 5200031909	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		EWMDL2 9079162696	-17.405,81	-17.405,81	-14.267,05
2023	757	MINOR RICAVO VENDITE CARTE DI CREDITO	27/01/2023 30/03/2023 5200031908	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		EWMDL2 9079134888	-14.542,53	-14.542,53	-11.920,10
2023	1014	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	28/02/2023 03/04/2023 9501223632	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 9158077946	69,70	69,70	57,13
2023	1459	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	31/03/2023 04/05/2023 9501298340	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 9360319353	147,63	147,63	121,01
2023	1838	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	30/04/2023 03/06/2023 9501372561	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 9561696394	132,99	132,99	109,01
2023	2144	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	31/05/2023 04/07/2023 9501447522	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 9770383104	96,93	96,93	79,45
2023	2703	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	30/06/2023 04/08/2023 9501522517	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 9978761295	301,72	301,72	247,31



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 185 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78143 ITALIANA PETROLI SPA									
2023	3045	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	31/07/2023 06/09/2023 9501597863	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 10206273966	170,62	170,62	139,85
2023	3409	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	31/08/2023 04/10/2023 9501669650	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 10372652260	227,80	227,80	186,72
2023	3927	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	30/09/2023 05/11/2023 9501744496	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 10581218563	81,26	81,26	66,61
2023	4391	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	31/10/2023 04/12/2023 9501819811	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 10795360769	91,77	91,77	75,22
2024	22	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	31/12/2023 03/02/2024 9501974586	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 11217567990	570,46	570,46	467,59
2024	773	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	29/02/2024 03/04/2024 9502121549	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 11617985577	2.009,94	10,10	8,28
2024	1273	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	31/03/2024 04/05/2024 9502195846	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 11832798491	329,85	329,85	270,37
2024	1612	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	30/04/2024 03/06/2024 9502270202	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 12040885511	869,69	869,69	712,86
2024	2196	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	31/05/2024 04/07/2024 9502344624	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 12255214815	1.049,24	1.049,24	860,03
2024	2624	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	30/06/2024 03/08/2024 9502418511	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 12473264423	1.072,05	1.072,05	878,73
2024	2939	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	31/07/2024 03/09/2024 9502492944	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 12694896428	806,90	806,90	661,39
2024	3321	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	31/08/2024 04/10/2024 9502563360	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 12867750674	575,95	575,95	472,09
2024	3626	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	30/09/2024 03/11/2024 9502637171	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 13087206207	1.449,27	1.449,27	1.187,93



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 186 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78143 ITALIANA PETROLI SPA									
2024	3637	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	30/09/2024 03/11/2024 9502637184	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 13087230749	912,21	912,21	747,71
2024	3642	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	30/09/2024 03/11/2024 9502637191	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13087232090	1.151,81	1.151,81	944,11
2024	4134	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	31/10/2024 04/12/2024 9502710700	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 13284698748	1.800,16	1.800,16	1.475,54
2024	4150	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	31/10/2024 04/12/2024 9502710722	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13284697675	1.196,30	1.196,30	980,57
2024	4151	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	31/10/2024 04/12/2024 9502710715	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 13284697287	1.048,92	1.048,92	859,77
Totale Creditore 78143							143.309,86	139.579,09	114.406,19
Creditore 78144 AFOR SRL									
2016	58	DPG008 CUP: C56G15000730007 PAR ABRUZZ	07/01/2016 06/02/2016 1/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		27989148	92.364,00	92.364,00	92.364,00
2016	1120	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	10/03/2016 09/04/2016 24/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		33648282	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2016	1121	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	10/03/2016 09/04/2016 23/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		33648322	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2016	1133	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	10/03/2016 09/04/2016 16/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		33631140	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2016	1134	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	10/03/2016 09/04/2016 17/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		33634056	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2016	1135	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	10/03/2016 09/04/2016 18/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		33634153	1.600,00	1.600,00	1.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 187 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78144 AFOR SRL									
2016	1137	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	10/03/2016 09/04/2016 26/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		33647156	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2016	1138	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	10/03/2016 09/04/2016 25/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		33647205	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2016	1139	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	10/03/2016 09/04/2016 22/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		33648364	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2016	1141	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	10/03/2016 10/04/2016 21/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		33683449	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2016	1142	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	10/03/2016 10/04/2016 20/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		33683466	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2016	1143	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	10/03/2016 10/04/2016 19/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		33685921	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2016	1200	DPG001 CUP: C56G15000730007 PAR ABRUZZ	29/03/2016 28/04/2016 29/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		35095565	92.364,00	92.364,00	92.364,00
2016	1201	NOTA DI CREDITO DELLA FATTURA N.1/2016/F	29/03/2016 28/04/2016 28/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		35097846	-92.364,00	-92.364,00	-92.364,00
2016	1202	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	29/03/2016 28/04/2016 42/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		35147388	18.200,00	18.200,00	18.200,00
2016	1290	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	24/03/2016 23/04/2016 27/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		34823516	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2016	1330	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 17/2016/FE -	29/03/2016 28/04/2016 31/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		35132339	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
2016	1345	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 16/2016/FE -	29/03/2016 28/04/2016 30/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		35132351	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
2016	1346	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 23/2016/FE -	29/03/2016 28/04/2016 37/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		35147447	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 188 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78144 AFOR SRL									
2016	1347	NOTA DI CREDITO FATTURA N.22/2016/FE - P	29/03/2016 28/04/2016 36/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		35147464	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
2016	1348	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	29/03/2016 28/04/2016 44/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		35148403	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2016	1361	NOTA DI CREDITO FATTURA N.20/2016/FE - P	29/03/2016 28/04/2016 34/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		35140693	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2016	1362	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 19/2016/FE -	29/03/2016 28/04/2016 33/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		35140694	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2016	1363	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 18/2016/FE -	29/03/2016 28/04/2016 32/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		35140703	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
2016	1364	NOTA DI CREDITO FATTURA N.21/2016/FE - P	29/03/2016 28/04/2016 35/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		35140763	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
2016	1365	NOTA DI CREDITO FATTURA N.25/2016/FE - P	29/03/2016 28/04/2016 39/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		35143086	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
2016	1366	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 26/2016/FE -	29/03/2016 28/04/2016 40/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		35143137	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2016	1367	NOTA DI CREDITO FATTURA N.27/2016/FE - P	29/03/2016 28/04/2016 41/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		35143799	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
2016	1368	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 24/2016/FE -	29/03/2016 28/04/2016 38/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		35147426	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2016	1369	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	29/03/2016 28/04/2016 43/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		35147456	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2016	1408	NOTA DI CREDITO DELLA FATTURA N.29/2016/	12/04/2016 13/05/2016 50/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		36560868	-215,00	-215,00	-215,00
2016	1510	DPG001 CUP: C56G15000730007 PAR ABRUZZO	19/04/2016 20/05/2016 52/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		37331926	4.472,00	4.472,00	4.472,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 189 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78144 AFOR SRL									
2016	1526	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	12/04/2016 12/05/2016 49/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		36421182	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2016	1535	DPG001 CUP: C56G15000730007 PAR ABRUZZO	19/04/2016 20/05/2016 53/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		37334149	3.956,00	3.956,00	3.956,00
2016	1539	DPG001 CUP: C56G15000730007 PAR ABRUZZO	19/04/2016 20/05/2016 51/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		37381243	1.720,00	1.720,00	1.720,00
2016	1942	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	27/04/2016 27/05/2016 54/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		37816087	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2016	2641	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	06/06/2016 06/07/2016 57/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		41405390	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2016	2831	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	15/06/2016 16/07/2016 58/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		42472951	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2016	2967	"PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A	22/06/2016 22/07/2016 61/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		43129852	8.347,92	8.347,92	8.347,92
2016	2968	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	22/06/2016 22/07/2016 62/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		43132000	8.342,32	8.342,32	8.342,32
2016	2969	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	22/06/2016 22/07/2016 63/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		43132039	8.326,64	8.326,64	8.326,64
2016	2970	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	22/06/2016 22/07/2016 64/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		43134902	8.276,80	8.276,80	8.276,80
2016	2971	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	22/06/2016 22/07/2016 60/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		43136655	8.334,48	8.334,48	8.334,48
2016	3109	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	30/06/2016 30/07/2016 65/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		43717855	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2016	3162	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	12/07/2016 11/08/2016 67/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		44841947	8.351,28	8.351,28	8.351,28



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 190 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78144 AFOR SRL									
2016	3163	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	12/07/2016 11/08/2016 66/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		44842096	8.346,80	8.346,80	8.346,80
2016	3164	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	12/07/2016 11/08/2016 68/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		44863132	8.331,68	8.331,68	8.331,68
2016	3165	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	12/07/2016 11/08/2016 69/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		44863228	8.347,36	8.347,36	8.347,36
2016	3166	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	12/07/2016 11/08/2016 70/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		44863955	8.341,20	8.341,20	8.341,20
2016	3167	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	12/07/2016 11/08/2016 71/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		44864733	8.334,48	8.334,48	8.334,48
2016	3168	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	12/07/2016 11/08/2016 73/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		44865870	8.350,16	8.350,16	8.350,16
2016	3169	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	12/07/2016 11/08/2016 72/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		44865878	8.354,64	8.354,64	8.354,64
2016	3173	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	13/07/2016 12/08/2016 74/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		44935639	8.345,12	8.345,12	8.345,12
2016	3174	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	13/07/2016 12/08/2016 80/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		44951906	8.347,36	8.347,36	8.347,36
2016	3175	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	13/07/2016 12/08/2016 79/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		44952123	8.342,32	8.342,32	8.342,32
2016	3176	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	13/07/2016 12/08/2016 78/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		44954363	8.344,00	8.344,00	8.344,00
2016	3177	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	13/07/2016 12/08/2016 77/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		44954485	8.331,68	8.331,68	8.331,68
2016	3178	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	13/07/2016 12/08/2016 76/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		44954523	8.355,20	8.355,20	8.355,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 191 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78144 AFOR SRL									
2016	3179	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	13/07/2016 12/08/2016 75/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		44954553	8.303,68	8.303,68	8.303,68
2016	3473	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	25/07/2016 24/08/2016 83/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		45889711	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2016	3529	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	25/07/2016 24/08/2016 82/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		45889051	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2016	3554	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	25/07/2016 24/08/2016 81/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		45888462	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2016	3555	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	25/07/2016 24/08/2016 85/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		45891127	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2016	3571	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	25/07/2016 25/08/2016 86/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		45956300	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2016	3572	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	25/07/2016 25/08/2016 84/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		45956301	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2016	3610	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	01/08/2016 31/08/2016 87/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		46484140	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2016	3960	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	23/08/2016 22/09/2016 94/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		47846300	8.344,56	8.344,56	8.344,56
2016	3961	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	23/08/2016 22/09/2016 95/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		47846897	8.332,80	8.332,80	8.332,80
2016	3962	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	23/08/2016 22/09/2016 96/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		47847797	4.981,20	4.981,20	4.981,20
2016	3963	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	23/08/2016 22/09/2016 97/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		47847816	4.981,20	4.981,20	4.981,20
2016	3964	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	23/08/2016 22/09/2016 98/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		47848522	4.971,12	4.971,12	4.971,12



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 192 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78144 AFOR SRL									
2016	3965	NOTA DI CREDITO FATTURA N.44/2016/FE - P	23/08/2016 22/09/2016 88/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47830509	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
2016	3966	NOTA DI CREDITO FATTURA N.49/2016/FE - P	23/08/2016 22/09/2016 89/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47830570	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
2016	3967	NOTA DI CREDITO FATTURA N.54/2016/FE - P	23/08/2016 22/09/2016 90/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47830576	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
2016	3968	NOTA DI CREDITO FATTURA N.57/2016/FE - P	23/08/2016 22/09/2016 91/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47832214	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
2016	3969	NOTA DI CREDITO FATTURA N.58/2016/FE - P	23/08/2016 22/09/2016 92/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47832210	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
2016	3970	NOTA DI CREDITO FATTURA N.65/2016/FE - P	23/08/2016 22/09/2016 93/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47832203	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2016	3971	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	23/08/2016 22/09/2016 100/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		47848529	5.004,72	5.004,72	5.004,72
2016	3972	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	23/08/2016 22/09/2016 99/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		47848542	5.001,36	5.001,36	5.001,36
2016	3973	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	23/08/2016 22/09/2016 103/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		47848714	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2016	3974	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	23/08/2016 22/09/2016 102/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		47848726	5.001,36	5.001,36	5.001,36
2016	3975	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	23/08/2016 22/09/2016 101/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		47848743	4.994,64	4.994,64	4.994,64
2016	3976	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	23/08/2016 22/09/2016 105/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		47849168	5.011,44	5.011,44	5.011,44
2016	3977	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	23/08/2016 22/09/2016 106/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		47849400	4.997,44	4.997,44	4.997,44



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 193 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78144 AFOR SRL									
2016	3978	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	23/08/2016 22/09/2016 107/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		47849627	4.998,00	4.998,00	4.998,00
2016	3979	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	23/08/2016 22/09/2016 108/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		47849632	4.981,20	4.981,20	4.981,20
2016	4114	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	19/09/2016 19/10/2016 112/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		49776388	4.943,12	4.943,12	4.943,12
2016	4115	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	19/09/2016 19/10/2016 113/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		49777449	4.981,20	4.981,20	4.981,20
2016	4116	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	19/09/2016 19/10/2016 114/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		49777486	4.980,64	4.980,64	4.980,64
2016	4117	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	19/09/2016 19/10/2016 115/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		49778595	5.014,80	5.014,80	5.014,80
2016	4118	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	19/09/2016 19/10/2016 116/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		49778581	4.974,48	4.974,48	4.974,48
2016	4119	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	19/09/2016 19/10/2016 117/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		49780433	5.014,80	5.014,80	5.014,80
2016	4120	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	19/09/2016 19/10/2016 118/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		49782846	5.014,80	5.014,80	5.014,80
2016	4178	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	05/09/2016 05/10/2016 109/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		48734412	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2016	4531	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	27/09/2016 27/10/2016 120/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		50290287	4.994,08	4.994,08	4.994,08
2016	4567	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 118/2016/FE	27/09/2016 27/10/2016 119/2016/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		50290252	-5.014,80	-5.014,80	-5.014,80
2016	4619	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	14/10/2016 14/11/2016 122/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		52131126	5.014,80	5.014,80	5.014,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 194 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78144 AFOR SRL									
2016	4620	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	14/10/2016 14/11/2016 124/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		52140281	4.984,00	4.984,00	4.984,00
2016	4621	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	14/10/2016 14/11/2016 123/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		52140323	4.947,04	4.947,04	4.947,04
2016	4622	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	14/10/2016 14/11/2016 125/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		52140456	5.008,08	5.008,08	5.008,08
2016	4628	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	14/10/2016 14/11/2016 126/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		52140540	5.006,96	5.006,96	5.006,96
2016	4629	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	14/10/2016 14/11/2016 127/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		52141607	4.973,92	4.973,92	4.973,92
2016	4745	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	05/10/2016 04/11/2016 121/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		51085245	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2016	4941	AFOR; PAR ABRUZZO GG_MIS.1C, DR AFOR_1C_	04/11/2016 04/12/2016 129/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		53916389	10.836,00	10.836,00	10.836,00
2016	5411	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	21/11/2016 21/12/2016 130/2016/FE	AZZ ACQ. GENERICI		55416744	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2017	347		23/01/2017 24/02/2017 1/2017/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 61144578	16.265,00	16.265,00	16.265,00
2017	1018	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	06/02/2017 08/03/2017 4/2017/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 62190606	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2017	1414	CUP: C56G16000150007 PAR ABRUZZO G. G. M	09/03/2017 13/04/2017 5/2017/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 65692444	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2017	2924	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	31/05/2017 30/06/2017 28/2017/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 72844702	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2017	3955	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	04/07/2017 03/08/2017 29/2017/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 75903621	5.900,00	5.900,00	5.900,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 195 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78144 AFOR SRL									
2017	5469	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	26/09/2017 26/10/2017 72/2017/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 82365148	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2017	5558	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	29/09/2017 02/11/2017 73/2017/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 82717801	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2017	5946	REMUNERAZIONE SOGGETTI ATTUATORI DL76/20	18/10/2017 17/11/2017 75/2017/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 84451490	38.652,00	2,00	2,00
2017	6102	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	25/10/2017 24/11/2017 77/2017/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 84945177	10.802,00	10.802,00	10.802,00
2017	6302	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	02/11/2017 02/12/2017 78/2017/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 85655174	1.002,00	2,00	2,00
2017	6305	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	02/11/2017 02/12/2017 79/2017/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 85661397	1.002,00	2,00	2,00
2017	6603	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	13/11/2017 13/12/2017 80/2017/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 86636280	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2017	6788	REMUNERAZIONE SOGGETTI ATTUATORI PER N.	21/11/2017 21/12/2017 81/2017/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 87481795	26.850,00	26.850,00	26.850,00
2017	6899	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	23/11/2017 23/12/2017 82/2017/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 87728614	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2017	7330	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	12/12/2017 11/01/2018 83/2017/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 89494837	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2017	7415	REMUNERAZIONE SOGGETTI ATTUATORI PER N.	22/12/2017 21/01/2018 90/2017/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 90729422	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2017	7514	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	21/12/2017 20/01/2018 89/2017/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2018	530	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	24/01/2018 23/02/2018 8/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 93289407	8.300,00	8.300,00	8.300,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 196 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78144 AFOR SRL									
2018	878	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 A	15/02/2018 17/03/2018 15/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 95556490	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2018	1600	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 5A	19/03/2018 18/04/2018 29/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 98555930	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2018	1618	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 5A	19/03/2018 18/04/2018 28/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 98555978	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2018	1619	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 5A	19/03/2018 18/04/2018 30/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 98555952	6.150,00	6.150,00	6.150,00
2018	2035	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 5A	10/04/2018 10/05/2018 44/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 100678296	3.750,00	3.750,00	3.750,00
2018	2049	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 5A	10/04/2018 10/05/2018 42/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 100676164	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2018	2050	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 5A	10/04/2018 10/05/2018 43/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 100678318	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2018	2879	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 5A	21/05/2018 20/06/2018 67/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 104861602	2.250,00	2.250,00	2.250,00
2018	5221	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 5A	10/09/2018 10/10/2018 98/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 117816593	800,00	800,00	800,00
2018	6416	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	15/10/2018 14/11/2018 103/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 123170432	5.782,81	5.782,81	5.782,81
2018	6417	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	15/10/2018 14/11/2018 110/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 123172847	6.035,60	6.035,60	6.035,60
2018	6429	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	15/10/2018 14/11/2018 106/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 123170429	5.810,89	5.810,89	5.810,89
2018	6430	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	15/10/2018 14/11/2018 102/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 123171470	6.067,60	6.067,60	6.067,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 197 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78144 AFOR SRL									
2018	6431	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	15/10/2018 14/11/2018 105/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 123170431	5.718,78	5.718,78	5.718,78
2018	6432	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	15/10/2018 14/11/2018 112/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 123172845	7.622,10	7.622,10	7.622,10
2018	6433	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	15/10/2018 14/11/2018 104/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 123171479	5.731,10	5.526,65	5.526,65
2018	6434	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	15/10/2018 14/11/2018 109/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 123176014	6.021,20	6.021,20	6.021,20
2018	6437	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	15/10/2018 14/11/2018 108/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 123172855	5.414,76	5.414,76	5.414,76
2018	6438	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	15/10/2018 14/11/2018 111/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 123176961	5.735,10	5.735,10	5.735,10
2018	6439	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	15/10/2018 14/11/2018 107/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 123178399	5.610,77	5.610,77	5.610,77
2018	7256	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	19/11/2018 20/12/2018 121/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 128496526	5.800,09	5.800,09	5.800,09
2018	7277	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	19/11/2018 20/12/2018 120/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 128491994	6.082,00	6.082,00	6.082,00
2018	7278	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	19/11/2018 20/12/2018 122/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 128496402	6.083,60	6.083,60	6.083,60
2018	7279	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	19/11/2018 20/12/2018 127/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 128525591	5.363,24	5.363,24	5.363,24
2018	7280	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	19/11/2018 20/12/2018 123/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 128507887	6.074,00	6.074,00	6.074,00
2018	7281	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	19/11/2018 20/12/2018 124/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 128516650	6.080,40	6.080,40	6.080,40



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 198 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78144 AFOR SRL									
2018	7282	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	19/11/2018 20/12/2018 125/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 128517683	5.847,99	5.847,99	5.847,99
2018	7283	DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	19/11/2018 20/12/2018 126/2018/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 128525630	5.816,63	5.816,63	5.816,63
2020	3204	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	29/06/2020 29/07/2020 21/2020-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3203915178	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2020	3205	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	29/06/2020 29/07/2020 22/2020-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3204028786	284,00	284,00	284,00
2020	3253	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/06/2020 30/07/2020 23/2020-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3211032949	3.050,00	3.050,00	3.050,00
2020	3297	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	02/07/2020 01/08/2020 25/2020-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3228009957	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2020	4320	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	04/09/2020 04/10/2020 28/2020-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3591446528	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2020	4321	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	04/09/2020 04/10/2020 29/2020-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3591603760	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2020	4572	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	18/09/2020 18/10/2020 31/2020-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3681248563	18.141,27	18.141,27	18.141,27
2020	4710	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	29/09/2020 29/10/2020 33/2020-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3735538800	21.312,76	21.312,76	21.312,76
2020	4711	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	29/09/2020 29/10/2020 35/2020-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3735627918	12.845,00	12.845,00	12.845,00
2020	4735	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	29/09/2020 29/10/2020 32/2020-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3735482995	21.352,52	21.352,52	21.352,52
2020	4736	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	29/09/2020 29/10/2020 34/2020-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3735588292	21.438,76	21.438,76	21.438,76



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 199 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78144 AFOR SRL									
2020	4737	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	29/09/2020 29/10/2020 36/2020-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3735668208	21.290,36	21.290,36	21.290,36
2020	4742	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	30/09/2020 30/10/2020 39/2020-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3743602328	21.284,20	21.284,20	21.284,20
2020	4759	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	30/09/2020 30/10/2020 37/2020-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3743539582	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2020	4760	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	30/09/2020 30/10/2020 38/2020-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3743584945	21.433,16	21.433,16	21.433,16
2020	4785	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/09/2020 31/10/2020 40/2020-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3745630777	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2020	4789	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/09/2020 31/10/2020 41/2020-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3746696771	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2020	5744	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	29/10/2020 10/12/2020 42/2020-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 3999455949	17.899,91	17.899,91	17.899,91
2020	6953	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	29/12/2020 30/01/2021 51/2020-FPA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		6REXKO 4289090118	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2020	6960	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	29/12/2020 30/01/2021 50/2020-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4288964971	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2021	286	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	11/01/2021 10/02/2021 3/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4351256503	21.441,56	21.441,56	21.441,56
2021	316	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	11/01/2021 10/02/2021 1/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4350110711	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2021	318	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	11/01/2021 10/02/2021 2/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4350231729	18.112,15	18.112,15	18.112,15
2021	319	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	11/01/2021 10/02/2021 4/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4351281744	21.368,76	21.368,76	21.368,76



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 200 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78144 AFOR SRL									
2021	1039	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	10/02/2021 12/03/2021 7/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4526785422	12.708,92	12.708,92	12.708,92
2021	1571	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	02/03/2021 02/04/2021 18/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4641972346	21.336,84	21.336,84	21.336,84
2021	1580	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	26/03/2021 25/04/2021 24/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4779266106	21.349,20	21.349,20	21.349,20
2021	1613	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	23/03/2021 24/04/2021 21/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4759442730	1.988,00	1.988,00	1.988,00
2021	1665	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	23/03/2021 22/04/2021 20/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4759428966	2.272,00	2.272,00	2.272,00
2021	1666	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	23/03/2021 22/04/2021 22/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4759477286	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2021	1667	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	23/03/2021 22/04/2021 23/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4759483378	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2021	1684	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	12/03/2021 11/04/2021 19/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4704575965	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2021	1766	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	29/03/2021 28/04/2021 25/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4789263786	18.049,99	18.049,99	18.049,99
2021	2440	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	10/05/2021 09/06/2021 29/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5033685157	21.238,32	21.238,32	21.238,32
2021	2553	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	17/05/2021 16/06/2021 30/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5077008851	21.315,04	21.315,04	21.315,04
2021	2746	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	27/05/2021 27/06/2021 31/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5132096073	21.443,24	21.443,24	21.443,24
2021	2974	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	10/06/2021 10/07/2021 32/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5216916130	18.014,71	18.014,71	18.014,71



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 201 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78144 AFOR SRL									
2021	3021	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	15/06/2021 15/07/2021 37/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5251149166	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2021	3101	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBORS	18/06/2021 18/07/2021 38/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5271057794	12.595,80	12.595,80	12.595,80
2021	3135	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	21/06/2021 21/07/2021 39/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5279475958	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Totale Creditore 78144							1.372.915,21	1.332.060,76	1.332.060,76
Creditore 78145 ENI SPA									
2016	59		29/12/2015 30/01/2016 E156023363	AZZ ACQ. GENERICI		27993625	29,85	29,85	24,46
2016	60		29/12/2015 30/01/2016 E156023472	AZZ ACQ. GENERICI		27993734	1.115,43	1.115,43	914,29
2016	508		02/02/2016 27/02/2016 E166003235	AZZ ACQ. GENERICI		30790380	920,55	920,55	809,90
2016	520		09/02/2016 30/03/2016 G166001371	AZZ ACQ. GENERICI		31195911	-0,89	-0,89	-8,94
2016	528		02/02/2016 27/02/2016 G166000757	AZZ ACQ. GENERICI		30790375	99,11	99,11	89,02
2016	553		02/02/2016 27/02/2016 G166000758	AZZ ACQ. GENERICI		30790369	-69,56	-69,56	-316,18
2016	554		02/02/2016 27/02/2016 G166000731	AZZ ACQ. GENERICI		30790376	2,70	2,70	16,92
2016	555		02/02/2016 27/02/2016 G166000732	AZZ ACQ. GENERICI		30790377	7,24	7,24	7,24



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 202 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78145 ENI SPA									
2016	556		02/02/2016 27/02/2016 E166003222	AZZ ACQ. GENERICI		30790382	76,13	76,13	117,75
2016	598		09/02/2016 02/03/2016 G166001374	AZZ ACQ. GENERICI		31195913	215,67	215,67	196,23
2016	609		02/02/2016 27/02/2016 G166000725	AZZ ACQ. GENERICI		30790371	523,58	523,58	429,59
2016	727		09/02/2016 09/02/2016 E166003615	AZZ ACQ. GENERICI		31195880	-416,45	-416,45	-341,35
2016	802		16/02/2016 09/03/2016 E166003883	AZZ ACQ. GENERICI		32200674	-2,19	-2,19	-21,87
2016	864		16/02/2016 09/03/2016 E166003880	AZZ ACQ. GENERICI		32200677	2.712,69	2.712,69	2.879,21
2016	1168		15/03/2016 06/04/2016 E166007829	AZZ ACQ. GENERICI		34528524	12.414,80	12.414,80	10.204,20
2016	2239		17/05/2016 08/06/2016 G166005343	AZZ ACQ. GENERICI		40356828	368,48	368,48	328,56
2016	2240		17/05/2016 08/06/2016 G166005333	AZZ ACQ. GENERICI		40356839	146,11	146,11	124,24
2016	2241		17/05/2016 08/06/2016 G166005368	AZZ ACQ. GENERICI		40356843	149,61	149,61	129,59
2016	2306		24/05/2016 15/06/2016 G166006343	AZZ ACQ. GENERICI		40926794	725,33	725,33	716,33
2016	2307		24/05/2016 13/07/2016 G166006375	AZZ ACQ. GENERICI		40936582	432,21	432,21	447,35
2016	2308		24/05/2016 15/06/2016 G166006597	AZZ ACQ. GENERICI		40936612	242,73	242,73	242,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 203 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78145 ENI SPA									
2016	2451		20/05/2016 09/07/2016 E166017375	AZZ ACQ. GENERICI		40615505	3.946,21	3.946,21	3.262,50
2016	2941		14/06/2016 06/07/2016 G166007204	AZZ ACQ. GENERICI		42866619	415,16	415,16	420,10
2016	2942		14/06/2016 06/07/2016 G166007190	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		42866759	-206,65	-206,65	-187,86
2016	3419		19/07/2016 19/07/2016 G166009237	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		46171986	-242,73	-242,73	-242,73
2016	3420		19/07/2016 19/07/2016 G166009236	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		46196243	-149,98	-149,98	-149,98
2016	3601		19/07/2016 19/07/2016 E166025389	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		46196433	-3.946,21	-3.946,21	-3.262,50
2016	3667		09/08/2016 09/09/2016 G166010545	AZZ ACQ. GENERICI		47439489	392,69	392,69	367,13
2016	4286		06/09/2016 06/09/2016 E166029666	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		49232354	-616,58	-616,58	-52,00
2016	4360		28/09/2016 28/10/2016 19901858	AZZ ACQ. GENERICI		50496120	9.930,48	9.930,48	9.930,48
2016	4564		27/09/2016 19/10/2016 G166012563	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		50928102	-255,55	-255,55	-255,55
2019	1856		26/03/2019 25/04/2019 19900480	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 582712178	4.920,88	4.920,88	4.920,88
2020	6323		16/11/2020 02/01/2021 19901378	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4048653080	4.928,96	4.928,96	4.928,96
Totale Creditore 78145							38.809,81	38.809,81	36.668,70



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 204 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL									
2017	2740		29/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O	240,62	240,62	240,62
			22/06/2017			72227404			
2017	4760		28/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1	2.567,47	2.567,47	2.104,48
			23/09/2017			79996575			
2017	4767		31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1	4.493,14	4.493,14	3.682,90
			24/09/2017			80000555			
2017	4769		31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1	2.567,47	2.567,47	2.104,48
			24/09/2017			80042298			
2018	2142		29/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	-1.346,55	-1.346,55	-1.103,73
			16/05/2018			101293022			
2018	5740		27/09/2018	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA		M41KGJ	-2.384,86	-2.384,86	-1.954,80
			01/11/2018	GENERICI		121143326			
2020	1223		29/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P	618,54	618,54	507,00
			02/04/2020			2617109707			
2020	1438		18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P	12,20	12,20	10,00
			19/04/2020			2719315349			
2020	1706		31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P	618,54	618,54	507,00
			02/05/2020			2767349085			
2020	2328		30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P	618,54	618,54	507,00
			04/06/2020			2905976785			
			INR330292						
Totale Creditore 78146							8.005,11	8.005,11	6.604,95
Creditore 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.									
2019	7100		17/12/2019	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA		M41KGJ	-3.367,46	-3.367,46	-2.760,21
			26/01/2020	GENERICI		2179075783			
			11/0005366						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 205 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.									
2020	2426	Convenzione Consip per l'affidamento d	12/05/2020 21/06/2020 11/0001679	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 2946001126	-16.683,46	-16.683,46	-13.674,97
2020	2432	Convenzione Consip per l'affidamento d	30/04/2020 11/06/2020 11/0001497	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2946470627	16.683,46	16.683,46	13.674,97
2020	3771	Convenzione Consip per l'affidamento d	28/07/2020 06/09/2020 11/0002645	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 3381193136	-140,30	-140,30	-115,00
2021	200	Convenzione Consip per l'affidamento d	18/01/2021 27/02/2021 11/0000158	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 4392394671	-502,34	-502,34	-411,75
2021	395	Convenzione Consip per l'affidamento d	29/12/2020 13/02/2021 11/0004919	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 4369847694	502,34	502,34	411,75
2021	4578	Convenzione Consip per l'affidamento d	15/09/2021 25/10/2021 11/0003894	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 5786013469	-173,06	-173,06	-141,85
Totale Creditore 78148							-3.680,82	-3.680,82	-3.017,06
Creditore 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.									
2016	605		05/02/2016 06/03/2016 1216000719	AZZ ACQ. GENERICI		30585926	473,34	473,34	387,98
2016	1132		09/03/2016 30/04/2016 1216001469	AZZ ACQ. GENERICI		33590612	493,92	493,92	404,85
2019	1075		20/02/2019 22/03/2019 1219001401	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 385518358	5.002,00	5.002,00	5.002,00
2019	3292		07/06/2019 06/08/2019 1219005658	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 1071259077	59.048,00	-48.400,00	-48.400,00
2019	3293		07/06/2019 06/08/2019 1219005659	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 1071259104	24.156,00	-19.800,00	-19.800,00
Totale Creditore 78149							89.173,26	-62.230,74	-62.405,17



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 206 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2015	151	UTENZA ENEL - GENIO CIVILE PESCARA	08/08/2015 28/11/2015 004600688975	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		21584047	-63,49	-63,49	-52,04
2015	152		08/08/2015 28/11/2015 004600688974	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		21584194	-75,60	-75,60	-61,97
2015	1130		07/04/2015 13/05/2015 004600029916	AZZ ACQ. GENERICI		5032906	527,86	527,86	432,67
2015	1131		07/04/2015 13/05/2015 004600036905	AZZ ACQ. GENERICI		5034854	1.722,91	1.722,91	1.412,22
2015	1132		07/04/2015 13/05/2015 004600036521	AZZ ACQ. GENERICI		5035130	222,71	222,71	182,55
2015	1133		07/04/2015 13/05/2015 004600029314	AZZ ACQ. GENERICI		5037245	4.424,71	4.424,71	3.626,81
2015	1134		07/04/2015 13/05/2015 004600035700	AZZ ACQ. GENERICI		5039075	1.222,98	1.222,98	1.032,17
2015	1135		07/04/2015 13/05/2015 004600037842	AZZ ACQ. GENERICI		5049131	123,29	123,29	101,06
2015	1144		08/04/2015 13/05/2015 004600038729	AZZ ACQ. GENERICI		5251501	19.436,50	19.436,50	15.931,56
2015	1145		08/04/2015 13/05/2015 004600046121	AZZ ACQ. GENERICI		5252260	1.338,99	1.338,99	1.097,53
2015	1146		08/04/2015 13/05/2015 004600040924	AZZ ACQ. GENERICI		5253862	9.938,38	9.938,38	8.146,21
2015	1147		08/04/2015 13/05/2015 004600043696	AZZ ACQ. GENERICI		5254029	1.362,08	1.362,08	1.116,46
2015	1148		08/04/2015 13/05/2015 004600044942	AZZ ACQ. GENERICI		5254301	2.191,08	2.191,08	1.795,97



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 207 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2015	1149		08/04/2015 13/05/2015 004600046165	AZZ ACQ. GENERICI		5254349	1.482,53	1.482,53	1.215,19
2015	1150		10/04/2015 13/05/2015 004600055651	AZZ ACQ. GENERICI		5266403	1.112,14	1.112,14	911,59
2015	1176		14/04/2015 15/05/2015 004600066037	AZZ ACQ. GENERICI		5430873	887,10	887,10	727,13
2015	1180		16/04/2015 17/05/2015 004600074495	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		5566552	-887,10	-887,10	-727,13
2015	1181		16/04/2015 17/05/2015 004600074496	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		5566580	-1.112,14	-1.112,14	-911,59
2015	1182		16/04/2015 17/05/2015 004600076712	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		5566602	-153,28	-153,28	-157,00
2015	1183		16/04/2015 17/05/2015 004600074497	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		5566634	-1.222,98	-1.222,98	-1.032,17
2015	1184		16/04/2015 17/05/2015 004600083144	AZZ ACQ. GENERICI		5566585	6.503,70	6.503,70	5.330,90
2015	1185		16/04/2015 17/05/2015 004600080463	AZZ ACQ. GENERICI		5566747	2.692,83	2.692,83	2.207,24
2015	1239		16/07/2015 16/08/2015 004600610388	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		13574327	-65,39	-65,39	-8,38
2016	89		08/01/2016 09/02/2016 004700011725	AZZ ACQ. GENERICI		28150638	4.491,59	4.491,59	3.681,63
2016	159		16/01/2016 17/02/2016 004700063186	AZZ ACQ. GENERICI		28900595	1.336,82	1.336,82	1.158,41
2016	160		16/01/2016 17/02/2016 004700062854	AZZ ACQ. GENERICI		28901202	10,64	10,64	8,72



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 208 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	161		16/01/2016 17/02/2016 004700062713	AZZ ACQ. GENERICI		28901484	1.184,02	1.184,02	970,51
2016	163		16/01/2016 17/02/2016 004700062714	AZZ ACQ. GENERICI		28901510	1.617,33	1.617,33	1.325,68
2016	164		16/01/2016 17/02/2016 004700065168	AZZ ACQ. GENERICI		28903432	1.465,85	1.465,85	1.201,52
2016	165		16/01/2016 17/02/2016 004700062855	AZZ ACQ. GENERICI		28905205	1.266,38	1.266,38	1.038,02
2016	167		16/01/2016 17/02/2016 004700063779	AZZ ACQ. GENERICI		28906881	3.992,51	3.992,51	3.272,55
2016	168		16/01/2016 17/02/2016 004700067006	AZZ ACQ. GENERICI		28907409	6.199,43	6.199,43	5.081,50
2016	198		20/01/2016 20/02/2016 004700073496	AZZ ACQ. GENERICI		29189163	189,97	189,97	155,71
2016	199		20/01/2016 20/02/2016 004700073507	AZZ ACQ. GENERICI		29189771	1.276,53	1.276,53	1.046,34
2016	200		20/01/2016 20/02/2016 004700073464	AZZ ACQ. GENERICI		29190760	70,89	70,89	58,11
2016	201		20/01/2016 20/02/2016 004700073500	AZZ ACQ. GENERICI		29190752	39,61	39,61	32,47
2016	202		20/01/2016 20/02/2016 004700073493	AZZ ACQ. GENERICI		29191065	651,58	651,58	534,08
2016	203		20/01/2016 20/02/2016 004700073461	AZZ ACQ. GENERICI		29191358	33,94	33,94	27,82
2016	204		20/01/2016 20/02/2016 004700073509	AZZ ACQ. GENERICI		29191766	696,13	696,13	570,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 209 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	205		20/01/2016 20/02/2016 004700073482	AZZ ACQ. GENERICI		29192473	13,58	13,58	11,13
2016	206		20/01/2016 20/02/2016 004700073466	AZZ ACQ. GENERICI		29195501	299,38	299,38	245,39
2016	209		20/01/2016 20/02/2016 004700073486	AZZ ACQ. GENERICI		29201645	-57,62	-57,62	-47,23
2016	210		20/01/2016 20/02/2016 004700073474	AZZ ACQ. GENERICI		29201836	7,82	7,82	6,41
2016	211		20/01/2016 20/02/2016 004700073463	AZZ ACQ. GENERICI		29201940	106,57	106,57	87,35
2016	212		20/01/2016 20/02/2016 004700073483	AZZ ACQ. GENERICI		29202207	10,14	10,14	8,31
2016	213		20/01/2016 21/02/2016 004700073476	AZZ ACQ. GENERICI		29203181	57,01	57,01	46,73
2016	214		20/01/2016 21/02/2016 004700073454	AZZ ACQ. GENERICI		29202874	9,80	9,80	8,03
2016	215		20/01/2016 21/02/2016 004700073503	AZZ ACQ. GENERICI		29202991	1.343,85	1.343,85	1.101,52
2016	216		20/01/2016 21/02/2016 004700073495	AZZ ACQ. GENERICI		29203517	1.243,40	1.243,40	1.019,18
2016	217		20/01/2016 21/02/2016 004700073487	AZZ ACQ. GENERICI		29204213	4.461,45	4.461,45	3.656,93
2016	218		20/01/2016 21/02/2016 004700073489	AZZ ACQ. GENERICI		29204050	27,66	27,66	22,67
2016	220		20/01/2016 21/02/2016 004700073494	AZZ ACQ. GENERICI		29207148	13,15	13,15	10,78



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 210 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	221		20/01/2016 21/02/2016 004700073449	AZZ ACQ. GENERICI		29208285	75,64	75,64	62,00
2016	222		20/01/2016 21/02/2016 004700073467	AZZ ACQ. GENERICI		29208438	566,02	566,02	463,95
2016	223		20/01/2016 21/02/2016 004700073455	AZZ ACQ. GENERICI		29208677	29,48	29,48	24,16
2016	224		20/01/2016 21/02/2016 004700073501	AZZ ACQ. GENERICI		29208754	299,39	299,39	245,40
2016	225		20/01/2016 21/02/2016 004700073492	AZZ ACQ. GENERICI		29212419	413,31	413,31	338,78
2016	226		20/01/2016 21/02/2016 004700073462	AZZ ACQ. GENERICI		29213542	290,30	290,30	237,95
2016	227		20/01/2016 21/02/2016 004700073478	AZZ ACQ. GENERICI		29214535	14,46	14,46	11,85
2016	228		20/01/2016 21/02/2016 004700073502	AZZ ACQ. GENERICI		29217514	269,78	269,78	221,13
2016	229		20/01/2016 21/02/2016 004700073484	AZZ ACQ. GENERICI		29217588	1.502,41	1.502,41	1.231,48
2016	230		20/01/2016 21/02/2016 004700073448	AZZ ACQ. GENERICI		29217607	285,57	285,57	234,07
2016	231		20/01/2016 21/02/2016 004700073508	AZZ ACQ. GENERICI		29217658	139,35	139,35	114,22
2016	232		20/01/2016 21/02/2016 004700073475	AZZ ACQ. GENERICI		29217917	7,82	7,82	6,41
2016	233		20/01/2016 21/02/2016 004700073488	AZZ ACQ. GENERICI		29218556	26,46	26,46	21,69



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 211 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	235		20/01/2016 21/02/2016 004700073504	AZZ ACQ. GENERICI		29219445	1.252,23	1.252,23	1.026,42
2016	236		20/01/2016 21/02/2016 004700073490	AZZ ACQ. GENERICI		29219444	28,16	28,16	23,08
2016	237		20/01/2016 21/02/2016 004700073497	AZZ ACQ. GENERICI		29219680	57,02	57,02	46,74
2016	238		20/01/2016 21/02/2016 004700073452	AZZ ACQ. GENERICI		29219759	833,33	833,33	683,06
2016	239		20/01/2016 21/02/2016 004700073477	AZZ ACQ. GENERICI		29220172	477,74	477,74	391,59
2016	240		20/01/2016 21/02/2016 004700073473	AZZ ACQ. GENERICI		29220643	195,55	195,55	160,29
2016	241		20/01/2016 21/02/2016 004700073498	AZZ ACQ. GENERICI		29222702	31,29	31,29	25,65
2016	242		20/01/2016 21/02/2016 004700073491	AZZ ACQ. GENERICI		29223117	340,99	340,99	279,50
2016	243		20/01/2016 21/02/2016 004700073460	AZZ ACQ. GENERICI		29223260	964,74	964,74	790,77
2016	245		20/01/2016 21/02/2016 004700073459	AZZ ACQ. GENERICI		29225710	114,41	114,41	93,78
2016	246		20/01/2016 21/02/2016 004700073506	AZZ ACQ. GENERICI		29225723	332,38	332,38	272,44
2016	247		20/01/2016 21/02/2016 004700073481	AZZ ACQ. GENERICI		29225910	397,55	397,55	325,86
2016	249		20/01/2016 21/02/2016 004700073458	AZZ ACQ. GENERICI		29226950	43,08	43,08	35,31



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 212 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	250		20/01/2016 21/02/2016 004700073510	AZZ ACQ. GENERICI		29227385	606,08	606,08	496,79
2016	251		20/01/2016 21/02/2016 004700073472	AZZ ACQ. GENERICI		29227390	737,10	737,10	604,18
2016	252		20/01/2016 21/02/2016 004700073499	AZZ ACQ. GENERICI		29227462	189,12	189,12	155,02
2016	253		20/01/2016 21/02/2016 004700073470	AZZ ACQ. GENERICI		29227753	51,37	51,37	42,11
2016	254		20/01/2016 21/02/2016 004700073453	AZZ ACQ. GENERICI		29229628	7,82	7,82	6,41
2016	255		20/01/2016 21/02/2016 004700073485	AZZ ACQ. GENERICI		29229662	73,42	73,42	60,18
2016	256		20/01/2016 21/02/2016 004700073447	AZZ ACQ. GENERICI		29229868	851,74	851,74	698,15
2016	257		20/01/2016 21/02/2016 004700073469	AZZ ACQ. GENERICI		29231188	786,51	786,51	644,68
2016	258		20/01/2016 21/02/2016 004700073479	AZZ ACQ. GENERICI		29231251	1.177,81	1.177,81	965,42
2016	259		20/01/2016 21/02/2016 004700073468	AZZ ACQ. GENERICI		29231313	16,73	16,73	13,71
2016	260		20/01/2016 21/02/2016 004700073465	AZZ ACQ. GENERICI		29231651	10,14	10,14	8,31
2016	261		20/01/2016 21/02/2016 004700073457	AZZ ACQ. GENERICI		29231758	166,24	166,24	136,26
2016	262		20/01/2016 21/02/2016 004700073505	AZZ ACQ. GENERICI		29233702	838,92	838,92	687,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 213 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	263		20/01/2016 21/02/2016 004700073451	AZZ ACQ. GENERICI		29236038	1.013,60	1.013,60	830,82
2016	516		20/01/2016 20/02/2016 004700073456	AZZ ACQ. GENERICI		29192421	7,82	7,82	6,41
2016	778		08/02/2016 24/03/2016 004700131893	AZZ ACQ. GENERICI		32117468	134,09	134,09	109,91
2016	882		05/03/2016 06/04/2016 004700251167	AZZ ACQ. GENERICI		33174008	66,84	66,84	54,79
2016	883		05/03/2016 06/04/2016 004700248383	AZZ ACQ. GENERICI		33179336	-571,36	-571,36	-468,33
2016	884		05/03/2016 06/04/2016 004700248382	AZZ ACQ. GENERICI		33179472	-580,31	-580,31	-503,92
2016	931		08/02/2016 01/04/2016 004700134648	AZZ ACQ. GENERICI		32865226	1.620,02	1.620,02	1.356,65
2016	934		06/03/2016 07/04/2016 004700255308	AZZ ACQ. GENERICI		33360292	1.205,88	1.205,88	988,43
2016	949		07/03/2016 08/04/2016 004700260593	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		33502874	-76,76	-76,76	-62,92
2016	950		07/03/2016 08/04/2016 004700260591	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		33506226	-84,02	-84,02	-68,87
2016	951		07/03/2016 08/04/2016 004700260604	AZZ ACQ. GENERICI		33503490	76,76	76,76	62,92
2016	952		07/03/2016 08/04/2016 004700260605	AZZ ACQ. GENERICI		33506090	84,02	84,02	68,87
2016	953		07/03/2016 08/04/2016 004700260606	AZZ ACQ. GENERICI		33506132	94,81	94,81	77,71



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 214 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	988		14/03/2016 15/04/2016 004700328686	AZZ ACQ. GENERICI		34023353	776,74	776,74	636,67
2016	989		14/03/2016 15/04/2016 004700328632	AZZ ACQ. GENERICI		34029432	242,52	242,52	198,79
2016	990		14/03/2016 15/04/2016 004700328679	AZZ ACQ. GENERICI		34030383	192,82	192,82	158,05
2016	991		14/03/2016 15/04/2016 004700328644	AZZ ACQ. GENERICI		34031536	804,94	804,94	659,79
2016	992		14/03/2016 15/04/2016 004700328684	AZZ ACQ. GENERICI		34031572	286,60	286,60	234,92
2016	993		14/03/2016 15/04/2016 004700328687	AZZ ACQ. GENERICI		34034325	1.104,31	1.104,31	905,17
2016	994		14/03/2016 15/04/2016 004700328641	AZZ ACQ. GENERICI		34044436	118,68	118,68	97,28
2016	995		14/03/2016 15/04/2016 004700328690	AZZ ACQ. GENERICI		34044844	1.097,18	1.097,18	899,33
2016	996		14/03/2016 15/04/2016 004700328664	AZZ ACQ. GENERICI		34045159	359,78	359,78	294,90
2016	997		14/03/2016 15/04/2016 004700328674	AZZ ACQ. GENERICI		34047250	379,58	379,58	311,13
2016	998		14/03/2016 15/04/2016 004700328692	AZZ ACQ. GENERICI		34047554	689,95	689,95	565,53
2016	999		14/03/2016 15/04/2016 004700328667	AZZ ACQ. GENERICI		34048612	1.266,06	1.266,06	1.037,75
2016	1000		14/03/2016 15/04/2016 004700328689	AZZ ACQ. GENERICI		34050077	326,14	326,14	267,33



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 215 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	1012		14/03/2016 15/04/2016 004700328675	AZZ ACQ. GENERICI		34023261	384,08	384,08	314,82
2016	1013		14/03/2016 15/04/2016 004700328659	AZZ ACQ. GENERICI		34023744	54,57	54,57	44,73
2016	1014		14/03/2016 15/04/2016 004700328655	AZZ ACQ. GENERICI		34023943	376,04	376,04	308,23
2016	1015		14/03/2016 15/04/2016 004700328678	AZZ ACQ. GENERICI		34024122	1.145,69	1.145,69	939,09
2016	1016		14/03/2016 15/04/2016 004700328668	AZZ ACQ. GENERICI		34024295	67,31	67,31	55,17
2016	1017		14/03/2016 15/04/2016 004700328685	AZZ ACQ. GENERICI		34024733	245,74	245,74	201,43
2016	1018		14/03/2016 15/04/2016 004700328648	AZZ ACQ. GENERICI		34025153	67,19	67,19	55,07
2016	1019		14/03/2016 15/04/2016 004700328643	AZZ ACQ. GENERICI		34026063	350,35	350,35	287,17
2016	1020		14/03/2016 15/04/2016 004700328635	AZZ ACQ. GENERICI		34027374	873,22	873,22	715,75
2016	1021		14/03/2016 15/04/2016 004700328691	AZZ ACQ. GENERICI		34029038	79,61	79,61	65,25
2016	1022		14/03/2016 15/04/2016 004700328647	AZZ ACQ. GENERICI		34030166	96,01	96,01	78,70
2016	1023		14/03/2016 15/04/2016 004700328670	AZZ ACQ. GENERICI		34030209	3.321,94	3.321,94	2.722,90
2016	1024		14/03/2016 15/04/2016 004700354743	AZZ ACQ. GENERICI		34031503	97,16	97,16	79,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 216 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	1025		14/03/2016 15/04/2016 004700328646	AZZ ACQ. GENERICI		34033961	226,55	226,55	185,70
2016	1026		14/03/2016 15/04/2016 004700328673	AZZ ACQ. GENERICI		34034010	27,40	27,40	22,46
2016	1027		14/03/2016 15/04/2016 004700328652	AZZ ACQ. GENERICI		34034536	660,19	660,19	541,14
2016	1028		14/03/2016 15/04/2016 004700328672	AZZ ACQ. GENERICI		34037253	6,45	6,45	5,29
2016	1029		14/03/2016 15/04/2016 004700328656	AZZ ACQ. GENERICI		34038555	175,23	175,23	143,63
2016	1030		14/03/2016 15/04/2016 004700328660	AZZ ACQ. GENERICI		34041040	378,97	378,97	310,63
2016	1048		14/03/2016 15/04/2016 004700328650	AZZ ACQ. GENERICI		34020306	271,32	271,32	222,39
2016	1049		14/03/2016 15/04/2016 004700328639	AZZ ACQ. GENERICI		34041531	28,62	28,62	23,46
2016	1050		14/03/2016 15/04/2016 004700328642	AZZ ACQ. GENERICI		34041536	40,20	40,20	32,95
2016	1051		14/03/2016 15/04/2016 004700328633	AZZ ACQ. GENERICI		34047859	68,88	68,88	56,46
2016	1052		14/03/2016 15/04/2016 004700328651	AZZ ACQ. GENERICI		34048736	611,43	611,43	501,17
2016	1053		14/03/2016 15/04/2016 004700328693	AZZ ACQ. GENERICI		34048762	469,19	469,19	384,58
2016	1054		14/03/2016 15/04/2016 004700328665	AZZ ACQ. GENERICI		34048862	11,27	11,27	9,24



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 217 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	1055		14/03/2016 15/04/2016 004700328694	AZZ ACQ. GENERICI		34050089	93,38	93,38	76,54
2016	1057		05/03/2016 06/04/2016 004700249484	AZZ ACQ. GENERICI		33174766	256,68	256,68	210,39
2016	1071		14/03/2016 15/04/2016 004700328653	AZZ ACQ. GENERICI		34018693	41,13	41,13	33,71
2016	1072		14/03/2016 15/04/2016 004700328676	AZZ ACQ. GENERICI		34022217	859,73	859,73	704,70
2016	1073		14/03/2016 15/04/2016 004700328661	AZZ ACQ. GENERICI		34023046	10,68	10,68	8,75
2016	1074		14/03/2016 15/04/2016 004700328637	AZZ ACQ. GENERICI		34030352	7,39	7,39	6,06
2016	1075		14/03/2016 15/04/2016 004700328669	AZZ ACQ. GENERICI		34035210	9,39	9,39	7,70
2016	1076		14/03/2016 15/04/2016 004700328671	AZZ ACQ. GENERICI		34036450	26,63	26,63	21,83
2016	1077		14/03/2016 15/04/2016 004700328677	AZZ ACQ. GENERICI		34038158	11,22	11,22	9,20
2016	1078		14/03/2016 15/04/2016 004700328666	AZZ ACQ. GENERICI		34038131	17,93	17,93	14,70
2016	1079		14/03/2016 15/04/2016 004700328640	AZZ ACQ. GENERICI		34038304	7,39	7,39	6,06
2016	1080		14/03/2016 15/04/2016 004700328649	AZZ ACQ. GENERICI		34040260	9,11	9,11	7,47
2016	1081		14/03/2016 15/04/2016 004700328680	AZZ ACQ. GENERICI		34040287	56,13	56,13	46,01



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 218 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	1082		14/03/2016 15/04/2016 004700328688	AZZ ACQ. GENERICI		34044389	753,74	753,74	617,82
2016	1083		14/03/2016 15/04/2016 004700328682	AZZ ACQ. GENERICI		34046351	178,82	178,82	146,57
2016	1084		14/03/2016 15/04/2016 004700328638	AZZ ACQ. GENERICI		34046629	8,53	8,53	6,99
2016	1085		14/03/2016 15/04/2016 004700328681	AZZ ACQ. GENERICI		34048535	17,04	17,04	13,97
2016	1086		14/03/2016 15/04/2016 004700328657	AZZ ACQ. GENERICI		34049128	7,39	7,39	6,06
2016	1087		14/03/2016 15/04/2016 004700328645	AZZ ACQ. GENERICI		34049560	24,39	24,39	19,99
2016	1088		14/03/2016 15/04/2016 004700328658	AZZ ACQ. GENERICI		34049751	7,39	7,39	6,06
2016	1108		14/03/2016 15/04/2016 004700328631	AZZ ACQ. GENERICI		34034371	585,26	585,26	479,72
2016	1109		14/03/2016 15/04/2016 004700328636	AZZ ACQ. GENERICI		34040898	734,79	734,79	602,29
2016	1122		12/03/2016 13/04/2016 004700274744	AZZ ACQ. GENERICI		33811986	4.020,92	4.020,92	3.295,84
2016	1184		28/03/2016 28/04/2016 004700381782	AZZ ACQ. GENERICI		35054728	588,62	588,62	510,73
2016	1203		29/03/2016 29/04/2016 004700386519	AZZ ACQ. GENERICI		35162976	9,70	9,70	7,95
2016	1205		13/11/2015 30/04/2016 004601193330	AZZ ACQ. GENERICI		35340289	76,76	76,76	62,92



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 219 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	1206		14/03/2016 15/04/2016 004700328662	AZZ ACQ. GENERICI		34037619	1.055,69	1.055,69	865,32
2016	1207		14/03/2016 15/04/2016 004700328683	AZZ ACQ. GENERICI		34044860	38,06	38,06	31,20
2016	1208		14/03/2016 15/04/2016 004700328634	AZZ ACQ. GENERICI		34048856	1.117,34	1.117,34	915,85
2016	1220		10/02/2016 29/04/2016 004700147510	AZZ ACQ. GENERICI		35212764	509,36	509,36	417,51
2016	1221		10/02/2016 29/04/2016 004700149605	AZZ ACQ. GENERICI		35218209	4.319,40	4.319,40	3.540,49
2016	1233		23/03/2016 23/04/2016 004700377084	AZZ ACQ. GENERICI		34794149	571,36	571,36	468,33
2016	1249		29/03/2016 29/04/2016 004700386517	AZZ ACQ. GENERICI		35165846	0,32	0,32	0,13
2016	1426		13/04/2016 16/05/2016 004700450336	AZZ ACQ. GENERICI		36922089	33,20	33,20	27,21
2016	1446		14/04/2016 16/05/2016 004700504678	AZZ ACQ. GENERICI		36897743	5,86	5,86	4,80
2016	1447		13/04/2016 16/05/2016 004700450334	AZZ ACQ. GENERICI		36925423	38,06	38,06	31,20
2016	1448		13/04/2016 16/05/2016 004700450327	AZZ ACQ. GENERICI		36941350	272,87	272,87	223,66
2016	1449		13/04/2016 16/05/2016 004700450328	AZZ ACQ. GENERICI		36941408	35,60	35,60	29,18
2016	1450		13/04/2016 16/05/2016 004700450324	AZZ ACQ. GENERICI		36942409	40,17	40,17	32,93



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 220 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	1467		13/04/2016 16/05/2016 004700450335	AZZ ACQ. GENERICI		36924110	75,29	75,29	61,71
2016	1468		13/04/2016 16/05/2016 004700450342	AZZ ACQ. GENERICI		36926475	59,11	59,11	48,45
2016	1469		13/04/2016 16/05/2016 004700450331	AZZ ACQ. GENERICI		36927069	69,17	69,17	56,70
2016	1470		13/04/2016 16/05/2016 004700450332	AZZ ACQ. GENERICI		36928029	47,98	47,98	39,33
2016	1472		13/04/2016 16/05/2016 004700450333	AZZ ACQ. GENERICI		36924771	37,72	37,72	30,92
2016	1473		13/04/2016 16/05/2016 004700450338	AZZ ACQ. GENERICI		36924916	63,04	63,04	51,67
2016	1474		13/04/2016 16/05/2016 004700450337	AZZ ACQ. GENERICI		36925314	801,34	801,34	656,84
2016	1475		13/04/2016 16/05/2016 004700450329	AZZ ACQ. GENERICI		36941472	39,43	39,43	32,32
2016	1476		13/04/2016 16/05/2016 004700450341	AZZ ACQ. GENERICI		36942375	98,44	98,44	80,69
2016	1477		13/04/2016 16/05/2016 004700450325	AZZ ACQ. GENERICI		36943072	93,00	93,00	76,23
2016	1489		16/02/2016 20/05/2016 004700205555	AZZ ACQ. GENERICI		37361733	1,89	1,89	1,55
2016	1490		16/02/2016 20/05/2016 004700205556	AZZ ACQ. GENERICI		37361785	801,88	801,88	657,28
2016	1491		16/02/2016 20/05/2016 004700205563	AZZ ACQ. GENERICI		37362011	54,27	54,27	44,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 221 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	1492		16/02/2016 20/05/2016 004700205554	AZZ ACQ. GENERICI		37362019	525,94	525,94	431,10
2016	1493		16/02/2016 20/05/2016 004700205572	AZZ ACQ. GENERICI		37362105	69,70	69,70	57,13
2016	1504		13/04/2016 16/05/2016 004700455270	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 36944748	41.436,81	41.436,81	41.436,81
2016	1513		16/02/2016 20/05/2016 004700205534	AZZ ACQ. GENERICI		37362080	707,81	707,81	580,17
2016	1514		16/02/2016 20/05/2016 004700205560	AZZ ACQ. GENERICI		37362172	187,76	187,76	153,90
2016	1515		16/02/2016 20/05/2016 004700226038	AZZ ACQ. GENERICI		37374537	383,47	383,47	314,32
2016	1516		16/02/2016 20/05/2016 004700226048	AZZ ACQ. GENERICI		37374538	349,18	349,18	286,21
2016	1517		16/02/2016 20/05/2016 004700226036	AZZ ACQ. GENERICI		37374579	27,40	27,40	22,46
2016	1518		16/02/2016 20/05/2016 004700226056	AZZ ACQ. GENERICI		37374680	605,77	605,77	496,53
2016	1519		16/02/2016 20/05/2016 004700226045	AZZ ACQ. GENERICI		37374702	192,16	192,16	157,51
2016	1520		16/02/2016 20/05/2016 004700226041	AZZ ACQ. GENERICI		37374761	1.191,53	1.191,53	976,66
2016	1521		16/02/2016 20/05/2016 004700226035	AZZ ACQ. GENERICI		37374911	7,89	7,89	6,47
2016	1522		16/02/2016 20/05/2016 004700226054	AZZ ACQ. GENERICI		37375278	131,14	131,14	107,49



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 222 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	1538		16/02/2016 20/05/2016 004700205539	AZZ ACQ. GENERICI		37361921	801,30	801,30	656,80
2016	1543		21/04/2016 27/05/2016 004700521343	AZZ ACQ. GENERICI		37514218	545,55	545,55	447,17
2016	1544		21/04/2016 27/05/2016 004700521351	AZZ ACQ. GENERICI		37514161	39,69	39,69	32,53
2016	1545		21/04/2016 27/05/2016 004700520704	AZZ ACQ. GENERICI		37514115	73,76	73,76	60,46
2016	1546		21/04/2016 27/05/2016 004700520680	AZZ ACQ. GENERICI		37514083	232,23	232,23	190,35
2016	1547		21/04/2016 27/05/2016 004700520682	AZZ ACQ. GENERICI		37513971	173,67	173,67	142,35
2016	1550		21/04/2016 27/05/2016 004700520684	AZZ ACQ. GENERICI		37513850	116,49	116,49	95,48
2016	1551		21/04/2016 27/05/2016 004700521331	AZZ ACQ. GENERICI		37513827	394,47	394,47	323,34
2016	1552		21/04/2016 27/05/2016 004700520690	AZZ ACQ. GENERICI		37513781	272,19	272,19	223,11
2016	1553		21/04/2016 27/05/2016 004700521327	AZZ ACQ. GENERICI		37513589	711,42	711,42	583,13
2016	1554		21/04/2016 27/05/2016 004700521354	AZZ ACQ. GENERICI		37513660	1.076,33	1.076,33	882,24
2016	1555		21/04/2016 27/05/2016 004700521358	AZZ ACQ. GENERICI		37513539	468,65	468,65	384,14
2016	1557		21/04/2016 27/05/2016 004700520693	AZZ ACQ. GENERICI		37513472	27,40	27,40	22,46



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 223 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	1558		21/04/2016 27/05/2016 004700520700	AZZ ACQ. GENERICI		37513127	54,27	54,27	44,48
2016	1559		21/04/2016 27/05/2016 004700521361	AZZ ACQ. GENERICI		37513300	81,33	81,33	66,66
2016	1560		21/04/2016 27/05/2016 004700520697	AZZ ACQ. GENERICI		37513158	233,31	233,31	191,24
2016	1561		21/04/2016 27/05/2016 004700520685	AZZ ACQ. GENERICI		37513065	96,89	96,89	79,42
2016	1563		21/04/2016 27/05/2016 004700521349	AZZ ACQ. GENERICI		37512860	50,34	50,34	41,26
2016	1564		21/04/2016 27/05/2016 004700520701	AZZ ACQ. GENERICI		37512733	150,32	150,32	123,21
2016	1565		21/04/2016 27/05/2016 004700521350	AZZ ACQ. GENERICI		37512698	59,44	59,44	48,72
2016	1566		21/04/2016 27/05/2016 004700520699	AZZ ACQ. GENERICI		37512612	37,39	37,39	30,65
2016	1567		21/04/2016 27/05/2016 004700521334	AZZ ACQ. GENERICI		37512550	443,80	443,80	363,77
2016	1568		21/04/2016 27/05/2016 004700520681	AZZ ACQ. GENERICI		37512383	60,77	60,77	49,81
2016	1569		21/04/2016 27/05/2016 004700520687	AZZ ACQ. GENERICI		37512355	307,20	307,20	251,80
2016	1570		21/04/2016 27/05/2016 004700521332	AZZ ACQ. GENERICI		37512297	8,41	8,41	6,89
2016	1571		21/04/2016 27/05/2016 004700521359	AZZ ACQ. GENERICI		37512099	1.781,98	1.781,98	1.460,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 224 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	1578		13/04/2016 16/05/2016 004700450326	AZZ ACQ. GENERICI		36942651	73,74	73,74	60,44
2016	1634		16/02/2016 20/05/2016 004700205549	AZZ ACQ. GENERICI		37361029	295,14	295,14	241,92
2016	1635		16/02/2016 20/05/2016 004700205564	AZZ ACQ. GENERICI		37361057	506,35	506,35	415,04
2016	1636		16/02/2016 20/05/2016 004700205550	AZZ ACQ. GENERICI		37361099	108,14	108,14	88,64
2016	1637		16/02/2016 20/05/2016 004700205559	AZZ ACQ. GENERICI		37361243	690,15	690,15	565,70
2016	1638		16/02/2016 20/05/2016 004700205553	AZZ ACQ. GENERICI		37361417	293,87	293,87	240,88
2016	1639		16/02/2016 20/05/2016 004700205536	AZZ ACQ. GENERICI		37361489	66,87	66,87	54,81
2016	1640		16/02/2016 20/05/2016 004700205546	AZZ ACQ. GENERICI		37361510	108,19	108,19	88,68
2016	1641		16/02/2016 20/05/2016 004700205545	AZZ ACQ. GENERICI		37361514	39,66	39,66	32,51
2016	1642		16/02/2016 20/05/2016 004700205538	AZZ ACQ. GENERICI		37361522	946,20	946,20	775,57
2016	1643		16/02/2016 20/05/2016 004700205544	AZZ ACQ. GENERICI		37361582	154,15	154,15	126,35
2016	1644		16/02/2016 20/05/2016 004700205569	AZZ ACQ. GENERICI		37361589	12,90	12,90	10,57
2016	1645		16/02/2016 20/05/2016 004700205551	AZZ ACQ. GENERICI		37361713	67,19	67,19	55,07



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 225 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	1646		16/02/2016 20/05/2016 004700205542	AZZ ACQ. GENERICI		37361728	28,67	28,67	23,50
2016	1647		16/02/2016 20/05/2016 004700205568	AZZ ACQ. GENERICI		37362112	346,18	346,18	283,75
2016	1648		16/02/2016 20/05/2016 004700205571	AZZ ACQ. GENERICI		37362184	1.477,82	1.477,82	1.211,33
2016	1649		16/02/2016 20/05/2016 004700205535	AZZ ACQ. GENERICI		37362199	250,59	250,59	205,40
2016	1650		16/02/2016 20/05/2016 004700205547	AZZ ACQ. GENERICI		37362246	932,32	932,32	764,20
2016	1651		16/02/2016 20/05/2016 004700226049	AZZ ACQ. GENERICI		37373895	958,77	958,77	785,88
2016	1652		16/02/2016 20/05/2016 004700226050	AZZ ACQ. GENERICI		37373996	1.266,04	1.266,04	1.037,74
2016	1653		16/02/2016 20/05/2016 004700226052	AZZ ACQ. GENERICI		37374058	320,02	320,02	262,31
2016	1654		16/02/2016 20/05/2016 004700226037	AZZ ACQ. GENERICI		37374786	419,13	419,13	343,55
2016	1655		16/02/2016 20/05/2016 004700226053	AZZ ACQ. GENERICI		37375195	1.264,68	1.264,68	1.036,62
2016	1656		16/02/2016 20/05/2016 004700226047	AZZ ACQ. GENERICI		37375287	297,62	297,62	243,95
2016	1657		16/02/2016 20/05/2016 004700226055	AZZ ACQ. GENERICI		37375302	713,43	713,43	584,78
2016	1670		21/04/2016 27/05/2016 004700520692	AZZ ACQ. GENERICI		37514320	409,42	409,42	335,59



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 226 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	1671		21/04/2016 27/05/2016 004700520691	AZZ ACQ. GENERICI		37514296	456,23	456,23	373,96
2016	1672		21/04/2016 27/05/2016 004700521339	AZZ ACQ. GENERICI		37513991	151,50	151,50	124,18
2016	1673		21/04/2016 27/05/2016 004700520695	AZZ ACQ. GENERICI		37513152	201,47	201,47	165,14
2016	1674		21/04/2016 27/05/2016 004700521340	AZZ ACQ. GENERICI		37513044	120,22	120,22	98,54
2016	1675		21/04/2016 27/05/2016 004700521360	AZZ ACQ. GENERICI		37513041	744,53	744,53	610,27
2016	1676		21/04/2016 27/05/2016 004700520698	AZZ ACQ. GENERICI		37512780	697,25	697,25	571,52
2016	1677		21/04/2016 27/05/2016 004700520696	AZZ ACQ. GENERICI		37512721	255,46	255,46	209,39
2016	1678		21/04/2016 27/05/2016 004700521353	AZZ ACQ. GENERICI		37512672	96,65	96,65	79,22
2016	1679		21/04/2016 27/05/2016 004700521338	AZZ ACQ. GENERICI		37512554	475,21	475,21	389,52
2016	1680		21/04/2016 27/05/2016 004700521634	AZZ ACQ. GENERICI		37512512	49,51	49,51	40,58
2016	1681		21/04/2016 27/05/2016 004700521345	AZZ ACQ. GENERICI		37512436	226,93	226,93	186,01
2016	1682		21/04/2016 27/05/2016 004700521355	AZZ ACQ. GENERICI		37512336	195,79	195,79	160,48
2016	1683		21/04/2016 27/05/2016 004700520859	AZZ ACQ. GENERICI		37512218	194,70	194,70	159,59



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 227 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	1686		21/04/2016 27/05/2016 004700521346	AZZ ACQ. GENERICI		37512242	84,72	84,72	69,44
2016	1687		21/04/2016 27/05/2016 004700521324	AZZ ACQ. GENERICI		37512637	67,19	67,19	55,07
2016	1714		16/02/2016 20/05/2016 004700205570	AZZ ACQ. GENERICI		37360918	10,47	10,47	8,58
2016	1715		16/02/2016 20/05/2016 004700205548	AZZ ACQ. GENERICI		37360923	29,95	29,95	24,55
2016	1716		16/02/2016 20/05/2016 004700205565	AZZ ACQ. GENERICI		37361491	12,27	12,27	10,06
2016	1717		16/02/2016 20/05/2016 004700205543	AZZ ACQ. GENERICI		37361586	7,39	7,39	6,06
2016	1718		16/02/2016 20/05/2016 004700205573	AZZ ACQ. GENERICI		37361637	9,47	9,47	7,76
2016	1719		16/02/2016 20/05/2016 004700205561	AZZ ACQ. GENERICI		37361764	7,39	7,39	6,06
2016	1720		16/02/2016 20/05/2016 004700205541	AZZ ACQ. GENERICI		37361759	8,58	8,58	7,03
2016	1721		16/02/2016 20/05/2016 004700205557	AZZ ACQ. GENERICI		37361763	45,66	45,66	37,43
2016	1722		16/02/2016 20/05/2016 004700205562	AZZ ACQ. GENERICI		37362025	7,39	7,39	6,06
2016	1723		16/02/2016 20/05/2016 004700205540	AZZ ACQ. GENERICI		37362071	7,39	7,39	6,06
2016	1724		16/02/2016 20/05/2016 004700205552	AZZ ACQ. GENERICI		37362235	9,47	9,47	7,76



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 228 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	1725		16/02/2016 20/05/2016 004700226039	AZZ ACQ. GENERICI		37373181	907,27	907,27	743,66
2016	1726		16/02/2016 20/05/2016 004700226044	AZZ ACQ. GENERICI		37373257	24,07	24,07	19,73
2016	1727		16/02/2016 20/05/2016 004700226043	AZZ ACQ. GENERICI		37374467	54,64	54,64	44,79
2016	1728		16/02/2016 20/05/2016 004700226051	AZZ ACQ. GENERICI		37374562	803,72	803,72	658,79
2016	1729		16/02/2016 20/05/2016 004700226034	AZZ ACQ. GENERICI		37374622	36,25	36,25	29,71
2016	1730		16/02/2016 20/05/2016 004700226033	AZZ ACQ. GENERICI		37374931	4.329,49	4.329,49	3.548,76
2016	1731		16/02/2016 20/05/2016 004700226040	AZZ ACQ. GENERICI		37375145	11,09	11,09	9,09
2016	1732		20/04/2016 21/05/2016 004700517560	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		37390411	-150,00	-150,00	-150,00
2016	1741		21/04/2016 27/05/2016 004700520683	AZZ ACQ. GENERICI		37514315	26,03	26,03	21,34
2016	1742		21/04/2016 27/05/2016 004700520686	AZZ ACQ. GENERICI		37514271	8,39	8,39	6,88
2016	1743		21/04/2016 27/05/2016 004700521356	AZZ ACQ. GENERICI		37513537	13,57	13,57	11,12
2016	1744		21/04/2016 27/05/2016 004700520688	AZZ ACQ. GENERICI		37513530	10,25	10,25	8,40
2016	1745		21/04/2016 27/05/2016 004700520703	AZZ ACQ. GENERICI		37513486	7,39	7,39	6,06



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 229 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	1746		21/04/2016 27/05/2016 004700521329	AZZ ACQ. GENERICI		37513228	547,98	547,98	449,16
2016	1747		21/04/2016 27/05/2016 004700520689	AZZ ACQ. GENERICI		37513116	8,70	8,70	7,13
2016	1748		21/04/2016 27/05/2016 004700521347	AZZ ACQ. GENERICI		37513096	26,03	26,03	21,34
2016	1749		21/04/2016 27/05/2016 004700521333	AZZ ACQ. GENERICI		37513067	9,39	9,39	7,70
2016	1750		21/04/2016 27/05/2016 004700521344	AZZ ACQ. GENERICI		37512986	15,56	15,56	12,75
2016	1751		21/04/2016 27/05/2016 004700521352	AZZ ACQ. GENERICI		37512864	7,39	7,39	6,06
2016	1752		21/04/2016 27/05/2016 004700521336	AZZ ACQ. GENERICI		37512795	7,39	7,39	6,06
2016	1753		21/04/2016 27/05/2016 004700521341	AZZ ACQ. GENERICI		37512575	7,39	7,39	6,06
2016	1754		21/04/2016 27/05/2016 004700520702	AZZ ACQ. GENERICI		37512153	8,21	8,21	6,73
2016	1755		21/04/2016 27/05/2016 004700521357	AZZ ACQ. GENERICI		37511881	18,48	18,48	15,15
2016	1795		16/02/2016 20/05/2016 004700205566	AZZ ACQ. GENERICI		37360962	1.092,85	1.092,85	895,78
2016	1796		16/02/2016 20/05/2016 004700205537	AZZ ACQ. GENERICI		37361538	1.291,86	1.291,86	1.058,90
2016	1797		16/02/2016 20/05/2016 004700226046	AZZ ACQ. GENERICI		37374557	38,06	38,06	31,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 230 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	1802		21/04/2016 27/05/2016 004700521330	AZZ ACQ. GENERICI		37513797	38,06	38,06	31,20
2016	1803		21/04/2016 27/05/2016 004700521335	AZZ ACQ. GENERICI		37513653	654,21	654,21	536,24
2016	1804		21/04/2016 27/05/2016 004700521328	AZZ ACQ. GENERICI		37512247	620,13	620,13	508,30
2016	1805		21/04/2016 27/05/2016 004700521325	AZZ ACQ. GENERICI		37512055	430,39	430,39	352,78
2016	1823		16/02/2016 20/05/2016 004700226042	AZZ ACQ. GENERICI		37375291	182,67	182,67	149,73
2016	1850		07/04/2016 02/06/2016 004700420150	AZZ ACQ. GENERICI		38382003	795,31	795,31	651,89
2016	1857		21/04/2016 27/05/2016 004700520694	AZZ ACQ. GENERICI		37512104	694,51	694,51	569,27
2016	1869		21/04/2016 27/05/2016 004700520858	AZZ ACQ. GENERICI		37513773	2.973,36	2.973,36	2.437,18
2016	1870		21/04/2016 27/05/2016 004700521348	AZZ ACQ. GENERICI		37513431	125,79	125,79	103,11
2016	1872		21/04/2016 27/05/2016 004700521337	AZZ ACQ. GENERICI		37513807	390,30	390,30	319,92
2016	1937		07/04/2016 02/06/2016 004700415021	AZZ ACQ. GENERICI		38371767	1.121,01	1.121,01	918,86
2016	1970		07/05/2016 09/06/2016 004700560157	AZZ ACQ. GENERICI		38909998	200,09	200,09	164,01
2016	1979		13/05/2016 14/06/2016 004700589154	AZZ ACQ. GENERICI		39723985	422,35	422,35	346,19



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 231 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	1980		13/05/2016 14/06/2016 004700592528	AZZ ACQ. GENERICI		39723844	80,40	80,40	65,90
2016	1981		13/05/2016 14/06/2016 004700589137	AZZ ACQ. GENERICI		39723998	108,58	108,58	89,00
2016	1982		13/05/2016 14/06/2016 004700587097	AZZ ACQ. GENERICI		39724202	184,35	184,35	151,11
2016	1983		13/05/2016 14/06/2016 004700589151	AZZ ACQ. GENERICI		39724313	12,24	12,24	10,03
2016	1984		13/05/2016 14/06/2016 004700587094	AZZ ACQ. GENERICI		39724291	349,44	349,44	286,43
2016	1985		13/05/2016 14/06/2016 004700589133	AZZ ACQ. GENERICI		39724476	7,39	7,39	6,06
2016	1986		13/05/2016 14/06/2016 004700589150	AZZ ACQ. GENERICI		39725281	9,86	9,86	8,08
2016	2042		13/05/2016 14/06/2016 004700589146	AZZ ACQ. GENERICI		39723459	54,14	54,14	44,38
2016	2044		13/05/2016 14/06/2016 004700587086	AZZ ACQ. GENERICI		39723907	107,95	107,95	88,48
2016	2045		13/05/2016 14/06/2016 004700589145	AZZ ACQ. GENERICI		39724214	50,36	50,36	41,28
2016	2046		13/05/2016 14/06/2016 004700587085	AZZ ACQ. GENERICI		39724165	101,61	101,61	83,29
2016	2047		13/05/2016 14/06/2016 004700589129	AZZ ACQ. GENERICI		39725140	8,22	8,22	6,74
2016	2048		13/05/2016 14/06/2016 004700587101	AZZ ACQ. GENERICI		39725282	41,52	41,52	34,03



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 232 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	2049		13/05/2016 14/06/2016 004700589140	AZZ ACQ. GENERICI		39725362	534,98	534,98	438,51
2016	2050		13/05/2016 14/06/2016 004700589125	AZZ ACQ. GENERICI		39725430	555,08	555,08	454,98
2016	2051		13/05/2016 14/06/2016 004700592522	AZZ ACQ. GENERICI		39725637	38,08	38,08	31,21
2016	2052		13/05/2016 14/06/2016 004700587088	AZZ ACQ. GENERICI		39725664	8,55	8,55	7,01
2016	2053		13/05/2016 14/06/2016 004700592534	AZZ ACQ. GENERICI		39725863	34,77	34,77	28,50
2016	2054		13/05/2016 14/06/2016 004700589143	AZZ ACQ. GENERICI		39725804	84,83	84,83	69,53
2016	2056		13/05/2016 14/06/2016 004700587095	AZZ ACQ. GENERICI		39726172	27,40	27,40	22,46
2016	2057		13/05/2016 14/06/2016 004700592532	AZZ ACQ. GENERICI		39726041	33,21	33,21	27,22
2016	2058		13/05/2016 14/06/2016 004700592530	AZZ ACQ. GENERICI		39726227	38,06	38,06	31,20
2016	2059		13/05/2016 14/06/2016 004700587103	AZZ ACQ. GENERICI		39726235	122,70	122,70	100,57
2016	2060		13/05/2016 14/06/2016 004700589144	AZZ ACQ. GENERICI		39726418	108,30	108,30	88,77
2016	2061		13/05/2016 14/06/2016 004700589127	AZZ ACQ. GENERICI		39726531	38,06	38,06	31,20
2016	2062		13/05/2016 14/06/2016 004700592527	AZZ ACQ. GENERICI		39726393	55,38	55,38	45,39



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 233 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	2063		13/05/2016 14/06/2016 004700589147	AZZ ACQ. GENERICI		39726511	39,71	39,71	32,55
2016	2064		13/05/2016 14/06/2016 004700587105	AZZ ACQ. GENERICI		39726779	7,39	7,39	6,06
2016	2065		13/05/2016 14/06/2016 004700592537	AZZ ACQ. GENERICI		39726662	64,18	64,18	52,61
2016	2066		13/05/2016 14/06/2016 004700592523	AZZ ACQ. GENERICI		39727318	65,36	65,36	53,57
2016	2067		13/05/2016 14/06/2016 004700589130	AZZ ACQ. GENERICI		39727437	9,54	9,54	7,82
2016	2068		13/05/2016 14/06/2016 004700592526	AZZ ACQ. GENERICI		39727476	34,98	34,98	28,67
2016	2069		13/05/2016 14/06/2016 004700587089	AZZ ACQ. GENERICI		39727536	152,81	152,81	125,25
2016	2070		13/05/2016 14/06/2016 004700589135	AZZ ACQ. GENERICI		39727607	349,70	349,70	286,64
2016	2071		13/05/2016 14/06/2016 004700585963	AZZ ACQ. GENERICI		39727702	49,03	49,03	40,19
2016	2072		13/05/2016 14/06/2016 004700592531	AZZ ACQ. GENERICI		39728006	48,52	48,52	39,77
2016	2073		13/05/2016 14/06/2016 004700589153	AZZ ACQ. GENERICI		39728053	1.063,96	1.063,96	872,10
2016	2075		13/05/2016 14/06/2016 004700587084	AZZ ACQ. GENERICI		39728471	60,04	60,04	49,21
2016	2077		13/05/2016 14/06/2016 004700589149	AZZ ACQ. GENERICI		39728661	95,95	95,95	78,65



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 234 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	2078		13/05/2016 14/06/2016 004700589136	AZZ ACQ. GENERICI		39728802	126,18	126,18	103,43
2016	2079		13/05/2016 14/06/2016 004700589142	AZZ ACQ. GENERICI		39728797	236,25	236,25	193,65
2016	2080		13/05/2016 14/06/2016 004700587093	AZZ ACQ. GENERICI		39729139	469,77	469,77	385,06
2016	2081		13/05/2016 14/06/2016 004700589152	AZZ ACQ. GENERICI		39729129	364,41	364,41	298,70
2016	2082		13/05/2016 14/06/2016 004700589124	AZZ ACQ. GENERICI		39729366	592,36	592,36	485,54
2016	2083		13/05/2016 14/06/2016 004700592529	AZZ ACQ. GENERICI		39729351	46,41	46,41	38,04
2016	2084		13/05/2016 14/06/2016 004700587100	AZZ ACQ. GENERICI		39729234	556,37	556,37	456,04
2016	2085		13/05/2016 14/06/2016 004700592533	AZZ ACQ. GENERICI		39729334	684,53	684,53	561,09
2016	2086		13/05/2016 14/06/2016 004700591415	AZZ ACQ. GENERICI		39729753	81,11	81,11	66,48
2016	2087		13/05/2016 14/06/2016 004700587090	AZZ ACQ. GENERICI		39729684	9,93	9,93	8,14
2016	2088		13/05/2016 14/06/2016 004700587099	AZZ ACQ. GENERICI		39729981	214,51	214,51	175,83
2016	2089		13/05/2016 14/06/2016 004700589141	AZZ ACQ. GENERICI		39730046	10,88	10,88	8,92
2016	2090		13/05/2016 14/06/2016 004700592538	AZZ ACQ. GENERICI		39729979	55,62	55,62	45,59



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 235 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	2091		13/05/2016 14/06/2016 004700587083	AZZ ACQ. GENERICI		39730084	154,54	154,54	126,67
2016	2092		13/05/2016 14/06/2016 004700589131	AZZ ACQ. GENERICI		39730118	386,17	386,17	316,53
2016	2093		13/05/2016 14/06/2016 004700589128	AZZ ACQ. GENERICI		39730206	315,38	315,38	258,51
2016	2094		13/05/2016 14/06/2016 004700589121	AZZ ACQ. GENERICI		39730388	67,19	67,19	55,07
2016	2095		13/05/2016 14/06/2016 004700592521	AZZ ACQ. GENERICI		39730009	88,39	88,39	72,45
2016	2096		13/05/2016 14/06/2016 004700592524	AZZ ACQ. GENERICI		39730516	87,72	87,72	71,90
2016	2097		13/05/2016 14/06/2016 004700589126	AZZ ACQ. GENERICI		39730291	594,48	594,48	487,28
2016	2098		13/05/2016 14/06/2016 004700589155	AZZ ACQ. GENERICI		39731044	78,32	78,32	64,20
2016	2099		13/05/2016 14/06/2016 004700587104	AZZ ACQ. GENERICI		39731178	8,04	8,04	6,59
2016	2100		13/05/2016 14/06/2016 004700589138	AZZ ACQ. GENERICI		39731123	7,39	7,39	6,06
2016	2101		13/05/2016 14/06/2016 004700587091	AZZ ACQ. GENERICI		39731997	7,88	7,88	6,46
2016	2102		13/05/2016 14/06/2016 004700592536	AZZ ACQ. GENERICI		39731992	43,31	43,31	35,50
2016	2103		13/05/2016 14/06/2016 004700587096	AZZ ACQ. GENERICI		39732142	455,58	455,58	373,43



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 236 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	2104		13/05/2016 14/06/2016 004700587098	AZZ ACQ. GENERICI		39732328	207,10	207,10	169,75
2016	2105		13/05/2016 14/06/2016 004700587102	AZZ ACQ. GENERICI		39732370	54,27	54,27	44,48
2016	2106		13/05/2016 14/06/2016 004700587092	AZZ ACQ. GENERICI		39732918	208,84	208,84	171,18
2016	2107		13/05/2016 14/06/2016 004700594769	AZZ ACQ. GENERICI		39733005	59,27	59,27	48,58
2016	2108		13/05/2016 14/06/2016 004700589148	AZZ ACQ. GENERICI		39732970	7,39	7,39	6,06
2016	2109		13/05/2016 14/06/2016 004700594768	AZZ ACQ. GENERICI		39732992	1.198,19	1.198,19	982,12
2016	2110		13/05/2016 14/06/2016 004700587087	AZZ ACQ. GENERICI		39732964	84,77	84,77	69,48
2016	2111		13/05/2016 14/06/2016 004700592525	AZZ ACQ. GENERICI		39733497	100,52	100,52	82,39
2016	2112		13/05/2016 14/06/2016 004700592535	AZZ ACQ. GENERICI		39733549	10,53	10,53	8,63
2016	2113		15/05/2016 15/06/2016 004700614620	AZZ ACQ. GENERICI		39737667	122,60	122,60	100,49
2016	2114		14/05/2016 15/06/2016 004700611644	AZZ ACQ. GENERICI		39740137	36,40	36,40	29,84
2016	2115		14/05/2016 15/06/2016 004700599602	AZZ ACQ. GENERICI		39741513	-2,77	-2,77	-2,27
2016	2116		14/05/2016 15/06/2016 004700602399	AZZ ACQ. GENERICI		39742540	175,75	175,75	144,06



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 237 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	2118		14/05/2016 15/06/2016 004700599603	AZZ ACQ. GENERICI		39744776	885,02	885,02	725,43
2016	2120		14/05/2016 15/06/2016 004700599605	AZZ ACQ. GENERICI		39751987	162,83	162,83	133,47
2016	2121		14/05/2016 15/06/2016 004700611643	AZZ ACQ. GENERICI		39753682	1,71	1,71	1,40
2016	2122		14/05/2016 15/06/2016 004700602397	AZZ ACQ. GENERICI		39754199	23,47	23,47	19,24
2016	2123		14/05/2016 15/06/2016 004700602398	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		39755460	-729,65	-729,65	-598,07
2016	2143		16/05/2016 16/06/2016 004700623406	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		39979176	-501,17	-501,17	-19,53
2016	2145		16/05/2016 16/06/2016 004700667995	AZZ ACQ. GENERICI		39967716	2.138,36	2.138,36	1.752,75
2016	2146		16/05/2016 16/06/2016 004700630574	AZZ ACQ. GENERICI		39977152	229,88	229,88	188,43
2016	2147		16/05/2016 16/06/2016 004700655443	AZZ ACQ. GENERICI		39979692	250,71	250,71	205,50
2016	2148		16/05/2016 16/06/2016 004700655442	AZZ ACQ. GENERICI		39985693	2.873,41	2.873,41	2.355,25
2016	2149		16/05/2016 16/06/2016 004700630573	AZZ ACQ. GENERICI		39991197	2.787,54	2.787,54	2.284,87
2016	2150		16/05/2016 16/06/2016 004700667996	AZZ ACQ. GENERICI		39997469	236,02	236,02	193,46
2016	2189		13/05/2016 14/06/2016 004700586215	AZZ ACQ. GENERICI		39732903	200,02	200,02	163,95



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 238 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	2219		13/05/2016 14/06/2016 004700589134	AZZ ACQ. GENERICI		39732658	372,19	372,19	305,07
2016	2261		13/05/2016 14/06/2016 004700586214	AZZ ACQ. GENERICI		39723537	2.707,81	2.707,81	2.219,52
2016	2262		16/05/2016 16/06/2016 004700670677	AZZ ACQ. GENERICI		39983331	11,77	11,77	9,65
2016	2263		16/05/2016 16/06/2016 004700645527	AZZ ACQ. GENERICI		39983881	22,63	22,63	18,55
2016	2264		16/05/2016 16/06/2016 004700668180	AZZ ACQ. GENERICI		39994133	16,40	16,40	13,44
2016	2265		16/05/2016 16/06/2016 004700670287	AZZ ACQ. GENERICI		40000218	21,25	21,25	17,42
2016	2287		13/05/2016 14/06/2016 004700589122	AZZ ACQ. GENERICI		39726692	348,86	348,86	285,95
2016	2288		13/05/2016 14/06/2016 004700589132	AZZ ACQ. GENERICI		39730616	546,15	546,15	447,66
2016	2536		27/05/2016 09/07/2016 004700691383	AZZ ACQ. GENERICI		41846438	33,92	33,92	27,80
2016	2572		13/06/2016 16/07/2016 004700756834	AZZ ACQ. GENERICI		42384194	170,96	170,96	140,13
2016	2573		13/06/2016 16/07/2016 004700755559	AZZ ACQ. GENERICI		42384840	634,49	634,49	520,07
2016	2574		13/06/2016 16/07/2016 004700755571	AZZ ACQ. GENERICI		42385029	146,25	146,25	119,88
2016	2575		13/06/2016 16/07/2016 004700755591	AZZ ACQ. GENERICI		42385339	866,52	866,52	710,26



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 239 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	2576		13/06/2016 16/07/2016 004700756827	AZZ ACQ. GENERICI		42385588	132,43	132,43	108,55
2016	2577		13/06/2016 16/07/2016 004700755575	AZZ ACQ. GENERICI		42386507	538,18	538,18	441,13
2016	2578		13/06/2016 16/07/2016 004700763149	AZZ ACQ. GENERICI		42387624	89,80	89,80	73,61
2016	2579		13/06/2016 16/07/2016 004700756852	AZZ ACQ. GENERICI		42387702	891,58	891,58	730,80
2016	2580		13/06/2016 16/07/2016 004700755572	AZZ ACQ. GENERICI		42388044	117,82	117,82	96,57
2016	2581		13/06/2016 16/07/2016 004700755570	AZZ ACQ. GENERICI		42388584	424,16	424,16	347,67
2016	2582		13/06/2016 16/07/2016 004700755578	AZZ ACQ. GENERICI		42388945	90,05	90,05	73,81
2016	2583		13/06/2016 16/07/2016 004700773015	AZZ ACQ. GENERICI		42389674	41,21	41,21	33,78
2016	2584		13/06/2016 16/07/2016 004700763146	AZZ ACQ. GENERICI		42391882	80,39	80,39	65,89
2016	2585		13/06/2016 16/07/2016 004700756842	AZZ ACQ. GENERICI		42391866	198,75	198,75	162,91
2016	2586		13/06/2016 16/07/2016 004700763153	AZZ ACQ. GENERICI		42392071	81,34	81,34	66,67
2016	2595		07/06/2016 09/07/2016 004700713902	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		41814466	-33,96	-33,96	-27,84
2016	2598		13/06/2016 16/07/2016 004700755563	AZZ ACQ. GENERICI		42388297	345,87	345,87	283,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 240 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	2599		13/06/2016 16/07/2016 004700756844	AZZ ACQ. GENERICI		42388477	224,03	224,03	183,63
2016	2600		13/06/2016 16/07/2016 004700755586	AZZ ACQ. GENERICI		42389022	204,51	204,51	167,63
2016	2601		13/06/2016 16/07/2016 004700756831	AZZ ACQ. GENERICI		42390568	64,28	64,28	52,69
2016	2602		13/06/2016 16/07/2016 004700763147	AZZ ACQ. GENERICI		42391022	38,84	38,84	31,84
2016	2603		13/06/2016 16/07/2016 004700756846	AZZ ACQ. GENERICI		42391183	44,25	44,25	36,27
2016	2604		13/06/2016 16/07/2016 004700756853	AZZ ACQ. GENERICI		42391497	63,21	63,21	51,81
2016	2605		13/06/2016 16/07/2016 004700756848	AZZ ACQ. GENERICI		42392677	119,57	119,57	98,01
2016	2606		13/06/2016 16/07/2016 004700763154	AZZ ACQ. GENERICI		42392958	35,05	35,05	28,73
2016	2607		13/06/2016 16/07/2016 004700763164	AZZ ACQ. GENERICI		42393164	53,24	53,24	43,64
2016	2608		13/06/2016 16/07/2016 004700755556	AZZ ACQ. GENERICI		42393234	67,19	67,19	55,07
2016	2609		13/06/2016 16/07/2016 004700755577	AZZ ACQ. GENERICI		42393289	230,25	230,25	188,73
2016	2610		13/06/2016 16/07/2016 004700755583	AZZ ACQ. GENERICI		42393720	38,81	38,81	31,81
2016	2611		13/06/2016 16/07/2016 004700756845	AZZ ACQ. GENERICI		42394594	674,75	674,75	553,07



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 241 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	2612		13/06/2016 16/07/2016 004700763151	AZZ ACQ. GENERICI		42395771	35,06	35,06	28,74
2016	2613		13/06/2016 16/07/2016 004700756840	AZZ ACQ. GENERICI		42396819	27,40	27,40	22,46
2016	2614		13/06/2016 16/07/2016 004700756837	AZZ ACQ. GENERICI		42396856	231,35	231,35	189,63
2016	2615		13/06/2016 16/07/2016 004700763163	AZZ ACQ. GENERICI		42397933	41,52	41,52	34,03
2016	2616		13/06/2016 16/07/2016 004700763161	AZZ ACQ. GENERICI		42398836	74,96	74,96	61,44
2016	2617		13/06/2016 16/07/2016 004700756839	AZZ ACQ. GENERICI		42398854	327,40	327,40	268,36
2016	2618		13/06/2016 16/07/2016 004700756828	AZZ ACQ. GENERICI		42398964	60,04	60,04	49,21
2016	2619		13/06/2016 16/07/2016 004700756829	AZZ ACQ. GENERICI		42399055	109,03	109,03	89,37
2016	2620		13/06/2016 16/07/2016 004700763155	AZZ ACQ. GENERICI		42401073	47,49	47,49	38,93
2016	2621		13/06/2016 16/07/2016 004700755566	AZZ ACQ. GENERICI		42401142	390,10	390,10	319,75
2016	2622		13/06/2016 16/07/2016 004700763160	AZZ ACQ. GENERICI		42401321	688,93	688,93	564,70
2016	2623		13/06/2016 16/07/2016 004700763156	AZZ ACQ. GENERICI		42401444	39,22	39,22	32,15
2016	2624		13/06/2016 16/07/2016 004700763157	AZZ ACQ. GENERICI		42401596	38,06	38,06	31,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 242 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	2625		13/06/2016 16/07/2016 004700755587	AZZ ACQ. GENERICI		42402762	180,54	180,54	147,98
2016	2626		13/06/2016 16/07/2016 004700763162	AZZ ACQ. GENERICI		42403099	33,34	33,34	27,33
2016	2627		13/06/2016 16/07/2016 004700756838	AZZ ACQ. GENERICI		42403584	455,76	455,76	373,57
2016	2628		13/06/2016 16/07/2016 004700763152	AZZ ACQ. GENERICI		42405149	53,47	53,47	43,83
2016	2629		13/06/2016 16/07/2016 004700763148	AZZ ACQ. GENERICI		42405678	63,24	63,24	51,84
2016	2630		13/06/2016 16/07/2016 004700763158	AZZ ACQ. GENERICI		42406753	44,26	44,26	36,28
2016	2631		13/06/2016 16/07/2016 004700756841	AZZ ACQ. GENERICI		42407639	491,78	491,78	403,10
2016	2632		13/06/2016 16/07/2016 004700763165	AZZ ACQ. GENERICI		42407626	49,75	49,75	40,78
2016	2633		13/06/2016 16/07/2016 004700755592	AZZ ACQ. GENERICI		42407834	353,82	353,82	290,02
2016	2634		13/06/2016 16/07/2016 004700755585	AZZ ACQ. GENERICI		42408834	100,50	100,50	82,38
2016	2635		13/06/2016 16/07/2016 004700756843	AZZ ACQ. GENERICI		42409378	226,03	226,03	185,27
2016	2636		13/06/2016 16/07/2016 004700763159	AZZ ACQ. GENERICI		42409319	33,33	33,33	27,32
2016	2637		13/06/2016 16/07/2016 004700761309	AZZ ACQ. GENERICI		42410042	210,47	210,47	172,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 243 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	2672		13/06/2016 16/07/2016 004700765292	AZZ ACQ. GENERICI		42404456	84,01	84,01	68,86
2016	2772		13/06/2016 16/07/2016 004700755569	AZZ ACQ. GENERICI		42409213	401,34	401,34	328,97
2016	2783		13/06/2016 16/07/2016 004700755581	AZZ ACQ. GENERICI		42390273	50,72	50,72	41,57
2016	2784		13/06/2016 16/07/2016 004700755590	AZZ ACQ. GENERICI		42393651	413,06	413,06	338,57
2016	2800		13/06/2016 16/07/2016 004700755560	AZZ ACQ. GENERICI		42383828	531,10	531,10	435,33
2016	2801		13/06/2016 16/07/2016 004700755567	AZZ ACQ. GENERICI		42384862	569,52	569,52	466,82
2016	2802		13/06/2016 16/07/2016 004700755562	AZZ ACQ. GENERICI		42387457	38,06	38,06	31,20
2016	2823		13/06/2016 16/07/2016 004700756849	AZZ ACQ. GENERICI		42385023	8,22	8,22	6,74
2016	2824		13/06/2016 16/07/2016 004700756833	AZZ ACQ. GENERICI		42392439	8,39	8,39	6,88
2016	2825		13/06/2016 16/07/2016 004700756835	AZZ ACQ. GENERICI		42392975	9,60	9,60	7,87
2016	2826		13/06/2016 16/07/2016 004700755568	AZZ ACQ. GENERICI		42397736	7,39	7,39	6,06
2016	2827		13/06/2016 16/07/2016 004700761308	AZZ ACQ. GENERICI		42405391	2.990,95	2.990,95	2.451,60
2016	2828		13/06/2016 16/07/2016 004700755564	AZZ ACQ. GENERICI		42406735	8,36	8,36	6,85



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 244 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	2829		13/06/2016 16/07/2016 004700755582	AZZ ACQ. GENERICI		42409294	59,50	59,50	48,77
2016	2830		14/06/2016 16/07/2016 004700777732	AZZ ACQ. GENERICI		42429027	1,70	1,70	1,39
2016	2865		13/06/2016 16/07/2016 004700756830	AZZ ACQ. GENERICI		42384262	9,41	9,41	7,71
2016	2866		13/06/2016 16/07/2016 004700755573	AZZ ACQ. GENERICI		42393995	7,39	7,39	6,06
2016	2867		13/06/2016 16/07/2016 004700755561	AZZ ACQ. GENERICI		42394104	687,01	687,01	563,12
2016	2868		13/06/2016 16/07/2016 004700756850	AZZ ACQ. GENERICI		42395051	7,39	7,39	6,06
2016	2869		13/06/2016 16/07/2016 004700756836	AZZ ACQ. GENERICI		42397749	7,39	7,39	6,06
2016	2870		13/06/2016 16/07/2016 004700755589	AZZ ACQ. GENERICI		42397774	12,04	12,04	9,87
2016	2871		13/06/2016 16/07/2016 004700756832	AZZ ACQ. GENERICI		42402755	89,91	89,91	73,70
2016	2872		13/06/2016 16/07/2016 004700755576	AZZ ACQ. GENERICI		42403682	12,05	12,05	9,88
2016	2873		13/06/2016 16/07/2016 004700755588	AZZ ACQ. GENERICI		42403752	9,41	9,41	7,71
2016	2874		13/06/2016 16/07/2016 004700763150	AZZ ACQ. GENERICI		42404986	119,47	119,47	97,93
2016	2875		13/06/2016 16/07/2016 004700756855	AZZ ACQ. GENERICI		42405865	128,42	128,42	105,26



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 245 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	2876		13/06/2016 16/07/2016 004700755557	AZZ ACQ. GENERICI		42406517	348,55	348,55	285,70
2016	2877		13/06/2016 16/07/2016 004700755580	AZZ ACQ. GENERICI		42406785	121,55	121,55	99,63
2016	2878		13/06/2016 16/07/2016 004700755593	AZZ ACQ. GENERICI		42407075	86,61	86,61	70,99
2016	2879		13/06/2016 16/07/2016 004700756847	AZZ ACQ. GENERICI		42407390	54,27	54,27	44,48
2016	2880		13/06/2016 16/07/2016 004700755565	AZZ ACQ. GENERICI		42408292	9,94	9,94	8,15
2016	2881		13/06/2016 16/07/2016 004700755584	AZZ ACQ. GENERICI		42409127	7,39	7,39	6,06
2016	2882		13/06/2016 16/07/2016 004700755579	AZZ ACQ. GENERICI		42409026	24,17	24,17	19,81
2016	2883		14/06/2016 16/07/2016 004700783923	AZZ ACQ. GENERICI		42450366	11,53	11,53	9,45
2016	3072		28/06/2016 29/07/2016 004700836833	AZZ ACQ. GENERICI		43584058	1.103,23	1.103,23	904,29
2016	3246		07/07/2016 11/08/2016 004700845366	AZZ ACQ. GENERICI		44764542	36,05	36,05	29,55
2016	3261		18/07/2016 19/08/2016 004700931796	AZZ ACQ. GENERICI		45511466	9,98	9,98	8,18
2016	3278		07/07/2016 11/08/2016 004700844964	AZZ ACQ. GENERICI		44763964	108,14	108,14	88,64
2016	3290		11/07/2016 21/08/2016 004700882018	AZZ ACQ. GENERICI		45737350	35,14	35,14	28,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 246 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	3291		11/07/2016 21/08/2016 004700889292	AZZ ACQ. GENERICI		45737577	489,72	489,72	401,41
2016	3292		11/07/2016 21/08/2016 004700894477	AZZ ACQ. GENERICI		45737770	59,74	59,74	48,97
2016	3293		11/07/2016 21/08/2016 004700889283	AZZ ACQ. GENERICI		45738438	399,43	399,43	327,40
2016	3294		11/07/2016 21/08/2016 004700882014	AZZ ACQ. GENERICI		45742646	41,63	41,63	34,12
2016	3295		11/07/2016 21/08/2016 004700894476	AZZ ACQ. GENERICI		45743209	171,76	171,76	140,79
2016	3296		11/07/2016 21/08/2016 004700889295	AZZ ACQ. GENERICI		45743378	87,11	87,11	71,40
2016	3297		11/07/2016 21/08/2016 004700894497	AZZ ACQ. GENERICI		45744968	89,38	89,38	73,26
2016	3298		11/07/2016 21/08/2016 004700894502	AZZ ACQ. GENERICI		45746114	64,62	64,62	52,97
2016	3299		11/07/2016 21/08/2016 004700889297	AZZ ACQ. GENERICI		45746104	114,17	114,17	93,58
2016	3300		11/07/2016 21/08/2016 004700894486	AZZ ACQ. GENERICI		45746117	246,79	246,79	202,29
2016	3301		11/07/2016 21/08/2016 004700894489	AZZ ACQ. GENERICI		45746867	27,40	27,40	22,46
2016	3302		11/07/2016 21/08/2016 004700894480	AZZ ACQ. GENERICI		45747550	27,40	27,40	22,46
2016	3303		11/07/2016 21/08/2016 004700889299	AZZ ACQ. GENERICI		45747703	59,58	59,58	48,84



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 247 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	3304		11/07/2016 21/08/2016 004700894481	AZZ ACQ. GENERICI		45753154	88,29	88,29	72,37
2016	3305		11/07/2016 21/08/2016 004700894493	AZZ ACQ. GENERICI		45753827	202,14	202,14	165,69
2016	3306		11/07/2016 21/08/2016 004700889308	AZZ ACQ. GENERICI		45754283	1.456,89	1.456,89	1.194,17
2016	3307		11/07/2016 21/08/2016 004700894496	AZZ ACQ. GENERICI		45754659	54,27	54,27	44,48
2016	3308		11/07/2016 21/08/2016 004700889303	AZZ ACQ. GENERICI		45757252	247,45	247,45	202,83
2016	3309		11/07/2016 21/08/2016 004700889281	AZZ ACQ. GENERICI		45758639	8,45	8,45	6,93
2016	3310		11/07/2016 21/08/2016 004700882017	AZZ ACQ. GENERICI		45758953	182,26	182,26	149,39
2016	3311		11/07/2016 21/08/2016 004700894483	AZZ ACQ. GENERICI		45759339	172,13	172,13	141,09
2016	3312		11/07/2016 21/08/2016 004700889310	AZZ ACQ. GENERICI		45759959	72,25	72,25	59,22
2016	3313		11/07/2016 21/08/2016 004700894504	AZZ ACQ. GENERICI		45760030	130,98	130,98	107,36
2016	3314		11/07/2016 21/08/2016 004700889273	AZZ ACQ. GENERICI		45760160	67,19	67,19	55,07
2016	3315		11/07/2016 21/08/2016 004700889300	AZZ ACQ. GENERICI		45760471	42,58	42,58	34,90
2016	3316		11/07/2016 21/08/2016 004700889280	AZZ ACQ. GENERICI		45762904	302,68	302,68	248,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 248 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	3317		11/07/2016 21/08/2016 004700894495	AZZ ACQ. GENERICI		45763502	33,26	33,26	27,26
2016	3318		11/07/2016 21/08/2016 004700889276	AZZ ACQ. GENERICI		45763729	569,11	569,11	466,48
2016	3319		11/07/2016 21/08/2016 004700894478	AZZ ACQ. GENERICI		45763992	130,10	130,10	106,64
2016	3328		11/07/2016 21/08/2016 004700880450	AZZ ACQ. GENERICI		45737111	27,40	27,40	22,46
2016	3329		11/07/2016 21/08/2016 004700889287	AZZ ACQ. GENERICI		45737205	332,33	332,33	272,40
2016	3330		11/07/2016 21/08/2016 004700889277	AZZ ACQ. GENERICI		45737955	560,50	560,50	459,43
2016	3331		11/07/2016 21/08/2016 004700889279	AZZ ACQ. GENERICI		45738231	38,06	38,06	31,20
2016	3332		11/07/2016 21/08/2016 004700894488	AZZ ACQ. GENERICI		45738700	251,82	251,82	206,41
2016	3333		11/07/2016 21/08/2016 004700894490	AZZ ACQ. GENERICI		45742763	854,00	854,00	700,00
2016	3334		11/07/2016 21/08/2016 004700882021	AZZ ACQ. GENERICI		45743012	26,39	26,39	21,63
2016	3335		11/07/2016 21/08/2016 004700882013	AZZ ACQ. GENERICI		45744059	78,25	78,25	64,14
2016	3336		11/07/2016 21/08/2016 004700882024	AZZ ACQ. GENERICI		45745599	38,06	38,06	31,20
2016	3337		11/07/2016 21/08/2016 004700889309	AZZ ACQ. GENERICI		45746092	971,49	971,49	796,30



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 249 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	3338		11/07/2016 21/08/2016 004700889298	AZZ ACQ. GENERICI		45746527	50,68	50,68	41,54
2016	3339		11/07/2016 21/08/2016 004700889307	AZZ ACQ. GENERICI		45747588	373,53	373,53	306,17
2016	3340		11/07/2016 21/08/2016 004700882020	AZZ ACQ. GENERICI		45752901	89,45	89,45	73,32
2016	3341		11/07/2016 21/08/2016 004700882023	AZZ ACQ. GENERICI		45753290	38,70	38,70	31,72
2016	3342		11/07/2016 21/08/2016 004700894491	AZZ ACQ. GENERICI		45753780	164,98	164,98	135,23
2016	3343		11/07/2016 21/08/2016 004700882029	AZZ ACQ. GENERICI		45754498	32,85	32,85	26,93
2016	3344		11/07/2016 21/08/2016 004700882028	AZZ ACQ. GENERICI		45754673	25,75	25,75	21,11
2016	3345		11/07/2016 21/08/2016 004700882016	AZZ ACQ. GENERICI		45755261	83,92	83,92	68,79
2016	3346		11/07/2016 21/08/2016 004700882019	AZZ ACQ. GENERICI		45755899	55,36	55,36	45,38
2016	3347		11/07/2016 21/08/2016 004700882026	AZZ ACQ. GENERICI		45756501	33,05	33,05	27,09
2016	3348		11/07/2016 21/08/2016 004700894487	AZZ ACQ. GENERICI		45756492	421,71	421,71	345,66
2016	3349		11/07/2016 21/08/2016 004700882025	AZZ ACQ. GENERICI		45756479	43,88	43,88	35,97
2016	3350		11/07/2016 21/08/2016 004700882015	AZZ ACQ. GENERICI		45756630	62,28	62,28	51,05



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 250 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	3351		11/07/2016 21/08/2016 004700889294	AZZ ACQ. GENERICI		45757798	211,78	211,78	173,59
2016	3352		11/07/2016 21/08/2016 004700894492	AZZ ACQ. GENERICI		45758616	220,88	220,88	181,05
2016	3353		11/07/2016 21/08/2016 004700889304	AZZ ACQ. GENERICI		45758741	186,83	186,83	153,14
2016	3354		11/07/2016 21/08/2016 004700889288	AZZ ACQ. GENERICI		45758958	106,59	106,59	87,37
2016	3355		11/07/2016 21/08/2016 004700894501	AZZ ACQ. GENERICI		45759039	1.128,09	1.128,09	924,66
2016	3356		11/07/2016 21/08/2016 004700882027	AZZ ACQ. GENERICI		45759627	1.083,80	1.083,80	888,36
2016	3357		11/07/2016 21/08/2016 004700882022	AZZ ACQ. GENERICI		45760474	50,19	50,19	41,14
2016	3358		11/07/2016 21/08/2016 004700882030	AZZ ACQ. GENERICI		45760643	41,39	41,39	33,93
2016	3359		11/07/2016 21/08/2016 004700882031	AZZ ACQ. GENERICI		45760880	51,78	51,78	42,44
2016	3360		11/07/2016 21/08/2016 004700889284	AZZ ACQ. GENERICI		45762748	1.262,94	1.262,94	1.035,20
2016	3361		11/07/2016 21/08/2016 004700889289	AZZ ACQ. GENERICI		45763368	109,46	109,46	89,72
2016	3362		11/07/2016 21/08/2016 004700889302	AZZ ACQ. GENERICI		45764240	78,10	78,10	64,02
2016	3363		11/07/2016 21/08/2016 004700882032	AZZ ACQ. GENERICI		45764254	49,31	49,31	40,42



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 251 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	3378		11/07/2016 21/08/2016 004700889296	AZZ ACQ. GENERICI		45742519	24,97	24,97	20,47
2016	3379		11/07/2016 21/08/2016 004700889278	AZZ ACQ. GENERICI		45742895	805,85	805,85	660,53
2016	3380		11/07/2016 21/08/2016 004700889301	AZZ ACQ. GENERICI		45743571	7,39	7,39	6,06
2016	3381		11/07/2016 21/08/2016 004700889306	AZZ ACQ. GENERICI		45745166	9,44	9,44	7,74
2016	3382		11/07/2016 21/08/2016 004700894482	AZZ ACQ. GENERICI		45745376	8,59	8,59	7,04
2016	3383		11/07/2016 21/08/2016 004700889285	AZZ ACQ. GENERICI		45745480	7,39	7,39	6,06
2016	3384		11/07/2016 21/08/2016 004700894499	AZZ ACQ. GENERICI		45745790	7,39	7,39	6,06
2016	3386		11/07/2016 21/08/2016 004700889291	AZZ ACQ. GENERICI		45747418	4.087,09	4.087,09	3.350,07
2016	3387		11/07/2016 21/08/2016 004700889305	AZZ ACQ. GENERICI		45754050	8,43	8,43	6,91
2016	3388		11/07/2016 21/08/2016 004700894485	AZZ ACQ. GENERICI		45754081	7,39	7,39	6,06
2016	3390		11/07/2016 21/08/2016 004700889282	AZZ ACQ. GENERICI		45755913	9,63	9,63	7,89
2016	3392		11/07/2016 21/08/2016 004700894498	AZZ ACQ. GENERICI		45761750	8,08	8,08	6,62
2016	3393		11/07/2016 21/08/2016 004700889290	AZZ ACQ. GENERICI		45762028	7,39	7,39	6,06



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 252 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	3394		11/07/2016 21/08/2016 004700894479	AZZ ACQ. GENERICI		45762107	8,59	8,59	7,04
2016	3395		11/07/2016 21/08/2016 004700889293	AZZ ACQ. GENERICI		45763120	8,43	8,43	6,91
2016	3396		11/07/2016 21/08/2016 004700894484	AZZ ACQ. GENERICI		45763887	10,04	10,04	8,23
2016	3497		11/07/2016 21/08/2016 004700889274	AZZ ACQ. GENERICI		45754563	350,34	350,34	287,16
2016	3500		11/07/2016 21/08/2016 004700884827	AZZ ACQ. GENERICI		45737582	193,58	193,58	158,67
2016	3501		11/07/2016 21/08/2016 004700880200	AZZ ACQ. GENERICI		45742363	83,22	83,22	68,21
2016	3502		11/07/2016 21/08/2016 004700884826	AZZ ACQ. GENERICI		45742944	2.195,83	2.195,83	1.799,86
2016	3503		11/07/2016 21/08/2016 004700894494	AZZ ACQ. GENERICI		45762250	443,53	443,53	363,55
2016	3580		06/08/2016 07/09/2016 004701017365	AZZ ACQ. GENERICI		46996420	36,05	36,05	29,55
2016	3770		17/08/2016 21/09/2016 004701072016	AZZ ACQ. GENERICI		47617079	35,44	35,44	29,05
2016	3771		17/08/2016 21/09/2016 004701072019	AZZ ACQ. GENERICI		47620655	66,01	66,01	54,11
2016	3773		17/08/2016 21/09/2016 004701072014	AZZ ACQ. GENERICI		47625428	109,79	109,79	89,99
2016	3774		17/08/2016 21/09/2016 004701072011	AZZ ACQ. GENERICI		47625804	124,44	124,44	102,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 253 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	3780		17/08/2016 21/09/2016 004701085001	AZZ ACQ. GENERICI		47620722	266,57	266,57	218,50
2016	3781		17/08/2016 21/09/2016 004701089897	AZZ ACQ. GENERICI		47621092	363,26	363,26	297,75
2016	3782		17/08/2016 21/09/2016 004701089872	AZZ ACQ. GENERICI		47621579	340,93	340,93	279,45
2016	3783		17/08/2016 21/09/2016 004701084999	AZZ ACQ. GENERICI		47624593	87,50	87,50	71,72
2016	3784		17/08/2016 21/09/2016 004701085019	AZZ ACQ. GENERICI		47624844	59,93	59,93	49,12
2016	3785		17/08/2016 21/09/2016 004701089873	AZZ ACQ. GENERICI		47625112	8,87	8,87	7,27
2016	3786		17/08/2016 21/09/2016 004701072015	AZZ ACQ. GENERICI		47625159	208,82	208,82	171,16
2016	3787		17/08/2016 21/09/2016 004701085014	AZZ ACQ. GENERICI		47625938	54,27	54,27	44,48
2016	3788		17/08/2016 21/09/2016 004701084994	AZZ ACQ. GENERICI		47626497	250,87	250,87	205,63
2016	3789		17/08/2016 21/09/2016 004701089868	AZZ ACQ. GENERICI		47626821	733,02	733,02	600,84
2016	3790		17/08/2016 21/09/2016 004701089889	AZZ ACQ. GENERICI		47631808	51,81	51,81	42,47
2016	3791		17/08/2016 21/09/2016 004701072018	AZZ ACQ. GENERICI		47635073	105,77	105,77	86,70
2016	3792		17/08/2016 21/09/2016 004701072028	AZZ ACQ. GENERICI		47635130	41,41	41,41	33,94



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 254 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	3793		17/08/2016 21/09/2016 004701089898	AZZ ACQ. GENERICI		47635154	2.946,95	2.946,95	2.415,53
2016	3794		17/08/2016 21/09/2016 004701089887	AZZ ACQ. GENERICI		47639277	88,88	88,88	72,85
2016	3795		17/08/2016 21/09/2016 004701089890	AZZ ACQ. GENERICI		47639819	65,22	65,22	53,46
2016	3796		17/08/2016 21/09/2016 004701089894	AZZ ACQ. GENERICI		47640288	330,89	330,89	271,22
2016	3797		17/08/2016 21/09/2016 004701085021	AZZ ACQ. GENERICI		47640655	195,77	195,77	160,47
2016	3798		17/08/2016 21/09/2016 004701072012	AZZ ACQ. GENERICI		47647777	44,98	44,98	36,87
2016	3799		17/08/2016 21/09/2016 004701072030	AZZ ACQ. GENERICI		47654696	58,21	58,21	47,71
2016	3800		17/08/2016 21/09/2016 004701072021	AZZ ACQ. GENERICI		47667718	38,45	38,45	31,52
2016	3801		17/08/2016 21/09/2016 004701072027	AZZ ACQ. GENERICI		47667991	63,28	63,28	51,87
2016	3802		17/08/2016 21/09/2016 004701072020	AZZ ACQ. GENERICI		47668208	33,95	33,95	27,83
2016	3804		17/08/2016 21/09/2016 004701072025	AZZ ACQ. GENERICI		47669049	1.521,07	1.521,07	1.246,78
2016	3806		17/08/2016 21/09/2016 004701073841	AZZ ACQ. GENERICI		47622000	75,08	75,08	61,54
2016	3807		17/08/2016 21/09/2016 004701089869	AZZ ACQ. GENERICI		47626414	832,24	832,24	682,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 255 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	3808		17/08/2016 21/09/2016 004701089893	AZZ ACQ. GENERICI		47632720	105,13	105,13	86,17
2016	3809		17/08/2016 21/09/2016 004701089900	AZZ ACQ. GENERICI		47632941	73,35	73,35	60,12
2016	3811		17/08/2016 21/09/2016 004701089876	AZZ ACQ. GENERICI		47642268	2.996,58	2.996,58	2.456,21
2016	3812		17/08/2016 21/09/2016 004701089891	AZZ ACQ. GENERICI		47648417	49,98	49,98	40,97
2016	3813		17/08/2016 21/09/2016 004701089884	AZZ ACQ. GENERICI		47648530	529,55	529,55	434,06
2016	3816		17/08/2016 21/09/2016 004701085007	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47654637	27,40	27,40	22,46
2016	3817		17/08/2016 21/09/2016 004701085015	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47655324	99,81	99,81	81,81
2016	3818		17/08/2016 21/09/2016 004701089871	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47655544	38,06	38,06	31,20
2016	3819		17/08/2016 21/09/2016 004701089888	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47655796	128,73	128,73	105,52
2016	3820		17/08/2016 21/09/2016 004701084996	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47657535	160,31	160,31	131,40
2016	3821		17/08/2016 21/09/2016 004701085004	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47657885	358,30	358,30	293,69
2016	3822		17/08/2016 21/09/2016 004701084998	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47661844	27,60	27,60	22,62
2016	3823		17/08/2016 21/09/2016 004701085013	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47668762	28,65	28,65	23,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 256 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	3824		17/08/2016 21/09/2016 004701084995	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47668991	59,80	59,80	49,02
2016	3825		17/08/2016 21/09/2016 004701089865	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47669358	67,19	67,19	55,07
2016	3843		17/08/2016 21/09/2016 004701087473	AZZ ACQ. GENERICI		47612975	48,78	48,78	39,98
2016	3844		17/08/2016 21/09/2016 004701089899	AZZ ACQ. GENERICI		47613911	2.286,19	2.286,19	1.873,93
2016	3845		17/08/2016 21/09/2016 004701085008	AZZ ACQ. GENERICI		47624659	1.304,06	1.304,06	1.068,90
2016	3846		17/08/2016 21/09/2016 004701072029	AZZ ACQ. GENERICI		47625500	77,64	77,64	63,64
2016	3847		17/08/2016 21/09/2016 004701072026	AZZ ACQ. GENERICI		47625937	24,75	24,75	20,29
2016	3848		17/08/2016 21/09/2016 004701085010	AZZ ACQ. GENERICI		47627101	213,20	213,20	174,75
2016	3849		17/08/2016 21/09/2016 004701089880	AZZ ACQ. GENERICI		47635017	117,83	117,83	96,58
2016	3864		17/08/2016 21/09/2016 004701089877	AZZ ACQ. GENERICI		47667573	7,39	7,39	6,06
2016	3865		17/08/2016 21/09/2016 004701085005	AZZ ACQ. GENERICI		47667619	651,43	651,43	533,96
2016	3866		17/08/2016 21/09/2016 004701085002	AZZ ACQ. GENERICI		47668493	10,02	10,02	8,21
2016	3867		17/08/2016 21/09/2016 004701085017	AZZ ACQ. GENERICI		47668415	7,39	7,39	6,06



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 257 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	3877		17/08/2016 21/09/2016 004701089896	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47613284	9,64	9,64	7,90
2016	3878		17/08/2016 21/09/2016 004701089870	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47615938	1.168,06	1.168,06	957,43
2016	3879		17/08/2016 21/09/2016 004701084997	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47616163	8,50	8,50	6,97
2016	3880		17/08/2016 21/09/2016 004701072022	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47616723	38,06	38,06	31,20
2016	3881		17/08/2016 21/09/2016 004701085000	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47620652	8,50	8,50	6,97
2016	3885		17/08/2016 21/09/2016 004701089881	AZZ ACQ. GENERICI		47620864	101,08	101,08	82,85
2016	3886		17/08/2016 21/09/2016 004701085009	AZZ ACQ. GENERICI		47621373	157,23	157,23	128,88
2016	3887		17/08/2016 21/09/2016 004701085003	AZZ ACQ. GENERICI		47625783	7,39	7,39	6,06
2016	3888		17/08/2016 21/09/2016 004701085006	AZZ ACQ. GENERICI		47626941	272,96	272,96	223,74
2016	3889		17/08/2016 21/09/2016 004701089885	AZZ ACQ. GENERICI		47626948	8,69	8,69	7,12
2016	3890		17/08/2016 21/09/2016 004701089875	AZZ ACQ. GENERICI		47626871	591,69	591,69	484,99
2016	3891		17/08/2016 21/09/2016 004701072024	AZZ ACQ. GENERICI		47627588	33,23	33,23	27,24
2016	3893		17/08/2016 21/09/2016 004701089895	AZZ ACQ. GENERICI		47638165	8,28	8,28	6,79



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 258 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	3894		17/08/2016 21/09/2016 004701089886	AZZ ACQ. GENERICI		47638196	253,64	253,64	207,90
2016	3895		17/08/2016 21/09/2016 004701089892	AZZ ACQ. GENERICI		47638950	7,39	7,39	6,06
2016	3896		17/08/2016 21/09/2016 004701072023	AZZ ACQ. GENERICI		47639596	73,13	73,13	59,94
2016	3917		17/08/2016 21/09/2016 004701085018	AZZ ACQ. GENERICI		47642032	1.551,79	1.551,79	1.271,96
2016	3919		17/08/2016 21/09/2016 004701085016	AZZ ACQ. GENERICI		47647347	8,11	8,11	6,65
2016	3920		17/08/2016 21/09/2016 004701089882	AZZ ACQ. GENERICI		47647380	7,39	7,39	6,06
2016	3921		17/08/2016 21/09/2016 004701089874	AZZ ACQ. GENERICI		47647417	9,81	9,81	8,04
2016	3922		17/08/2016 21/09/2016 004701089879	AZZ ACQ. GENERICI		47654415	430,88	430,88	353,18
2016	3923		17/08/2016 21/09/2016 004701072013	AZZ ACQ. GENERICI		47655821	88,85	88,85	72,83
2016	3924		17/08/2016 21/09/2016 004701072017	AZZ ACQ. GENERICI		47661866	82,00	82,00	67,21
2016	3925		17/08/2016 21/09/2016 004701085012	AZZ ACQ. GENERICI		47669479	478,58	478,58	392,28
2016	3929		18/08/2016 26/09/2016 004701146969	AZZ ACQ. GENERICI		48060194	29,69	29,69	24,34
2016	3930		18/08/2016 26/09/2016 004701133710	AZZ ACQ. GENERICI		48061704	10,10	10,10	8,28



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 259 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	3945		17/08/2016 21/09/2016 004701085011	AZZ ACQ. GENERICI		47639539	224,13	224,13	183,71
2016	3948		18/08/2016 26/09/2016 004701146970	AZZ ACQ. GENERICI		48056121	222,09	222,09	182,04
2016	4080		05/09/2016 07/10/2016 004701163759	AZZ ACQ. GENERICI		48854652	36,05	36,05	29,55
2016	4153		17/09/2016 18/10/2016 004701303259	AZZ ACQ. GENERICI		49738292	202,25	202,25	165,78
2016	4214		05/09/2016 06/10/2016 004701162223	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		48754721	-30,00	-30,00	-30,00
2016	4329		17/09/2016 18/10/2016 004701303258	AZZ ACQ. GENERICI		49737953	27,05	27,05	22,17
2016	4393		16/09/2016 04/11/2016 004701286252	AZZ ACQ. GENERICI		51103883	2.396,21	2.396,21	1.964,11
2016	4394		16/09/2016 04/11/2016 004701280829	AZZ ACQ. GENERICI		51110964	31,85	31,85	26,11
2016	4395		16/09/2016 04/11/2016 004701295938	AZZ ACQ. GENERICI		51111503	35,04	35,04	28,72
2016	4396		16/09/2016 04/11/2016 004701280820	AZZ ACQ. GENERICI		51114092	285,89	285,89	234,34
2016	4397		16/09/2016 04/11/2016 004701280810	AZZ ACQ. GENERICI		51114869	181,99	181,99	149,17
2016	4398		16/09/2016 04/11/2016 004701280811	AZZ ACQ. GENERICI		51116043	55,12	55,12	45,18
2016	4399		16/09/2016 04/11/2016 004701295937	AZZ ACQ. GENERICI		51116284	194,00	194,00	159,02



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 260 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	4400		16/09/2016 04/11/2016 004701280831	AZZ ACQ. GENERICI		51117342	103,44	103,44	84,79
2016	4401		16/09/2016 04/11/2016 004701286249	AZZ ACQ. GENERICI		51120187	340,59	340,59	279,17
2016	4402		16/09/2016 04/11/2016 004701286220	AZZ ACQ. GENERICI		51120559	67,19	67,19	55,07
2016	4403		16/09/2016 04/11/2016 004701280812	AZZ ACQ. GENERICI		51125882	143,78	143,78	117,85
2016	4404		16/09/2016 04/11/2016 004701280830	AZZ ACQ. GENERICI		51126864	54,27	54,27	44,48
2016	4405		16/09/2016 04/11/2016 004701280823	AZZ ACQ. GENERICI		51129974	27,40	27,40	22,46
2016	4406		16/09/2016 04/11/2016 004701290305	AZZ ACQ. GENERICI		51135017	81,03	81,03	66,42
2016	4407		16/09/2016 04/11/2016 004701286227	AZZ ACQ. GENERICI		51135808	315,64	315,64	258,72
2016	4408		16/09/2016 04/11/2016 004701286246	AZZ ACQ. GENERICI		51136208	48,53	48,53	39,78
2016	4409		16/09/2016 04/11/2016 004701286228	AZZ ACQ. GENERICI		51136710	8,85	8,85	7,25
2016	4410		16/09/2016 04/11/2016 004701280835	AZZ ACQ. GENERICI		51139926	103,91	103,91	85,17
2016	4411		16/09/2016 04/11/2016 004701295934	AZZ ACQ. GENERICI		51145296	42,74	42,74	35,03
2016	4412		16/09/2016 04/11/2016 004701280837	AZZ ACQ. GENERICI		51146775	217,33	217,33	178,14



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 261 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	4413		16/09/2016 04/11/2016 004701280815	AZZ ACQ. GENERICI		51147059	80,56	80,56	66,03
2016	4414		16/09/2016 04/11/2016 004701280817	AZZ ACQ. GENERICI		51149495	191,56	191,56	157,02
2016	4415		16/09/2016 04/11/2016 004701286243	AZZ ACQ. GENERICI		51150169	105,68	105,68	86,62
2016	4416		16/09/2016 04/11/2016 004701286239	AZZ ACQ. GENERICI		51156584	493,78	493,78	404,74
2016	4417		16/09/2016 04/11/2016 004701280827	AZZ ACQ. GENERICI		51157034	214,22	214,22	175,59
2016	4418		16/09/2016 04/11/2016 004701286242	AZZ ACQ. GENERICI		51157264	88,78	88,78	72,77
2016	4419		16/09/2016 04/11/2016 004701280814	AZZ ACQ. GENERICI		51160264	27,40	27,40	22,46
2016	4420		16/09/2016 04/11/2016 004701286230	AZZ ACQ. GENERICI		51161043	436,09	436,09	357,45
2016	4421		16/09/2016 05/11/2016 004701286245	AZZ ACQ. GENERICI		51165231	70,38	70,38	57,69
2016	4422		16/09/2016 05/11/2016 004701286223	AZZ ACQ. GENERICI		51165411	580,21	580,21	475,58
2016	4423		16/09/2016 05/11/2016 004701286254	AZZ ACQ. GENERICI		51165977	76,51	76,51	62,71
2016	4454		16/09/2016 04/11/2016 004701280813	AZZ ACQ. GENERICI		51106079	8,64	8,64	7,08
2016	4455		16/09/2016 04/11/2016 004701228300	AZZ ACQ. GENERICI		51116386	10,04	10,04	8,23



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 262 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	4456		16/09/2016 04/11/2016 004701286247	AZZ ACQ. GENERICI		51117597	7,39	7,39	6,06
2016	4457		16/09/2016 04/11/2016 004701280833	AZZ ACQ. GENERICI		51127243	7,39	7,39	6,06
2016	4458		16/09/2016 04/11/2016 004701286225	AZZ ACQ. GENERICI		51130966	1.082,20	1.082,20	887,05
2016	4459		16/09/2016 04/11/2016 004701286237	AZZ ACQ. GENERICI		51131021	7,39	7,39	6,06
2016	4460		16/09/2016 04/11/2016 004701280818	AZZ ACQ. GENERICI		51133349	10,69	10,69	8,76
2016	4461		16/09/2016 04/11/2016 004701280832	AZZ ACQ. GENERICI		51138789	8,27	8,27	6,78
2016	4462		16/09/2016 04/11/2016 004701286229	AZZ ACQ. GENERICI		51139800	9,55	9,55	7,83
2016	4463		16/09/2016 04/11/2016 004701280816	AZZ ACQ. GENERICI		51151254	8,48	8,48	6,95
2016	4464		16/09/2016 04/11/2016 004701286232	AZZ ACQ. GENERICI		51158805	7,39	7,39	6,06
2016	4465		16/09/2016 04/11/2016 004701286240	AZZ ACQ. GENERICI		51159747	8,81	8,81	7,22
2016	4466		16/09/2016 04/11/2016 004701280819	AZZ ACQ. GENERICI		51161932	7,39	7,39	6,06
2016	4467		16/09/2016 05/11/2016 004701286250	AZZ ACQ. GENERICI		51165359	9,54	9,54	7,82
2016	4487		16/09/2016 04/11/2016 004701295945	AZZ ACQ. GENERICI		51110439	84,62	84,62	69,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 263 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	4488		16/09/2016 04/11/2016 004701280824	AZZ ACQ. GENERICI		51111593	1.087,02	1.087,02	891,00
2016	4490		16/09/2016 04/11/2016 004701295952	AZZ ACQ. GENERICI		51112098	67,94	67,94	55,69
2016	4491		16/09/2016 04/11/2016 004701280828	AZZ ACQ. GENERICI		51112826	408,04	408,04	334,46
2016	4492		16/09/2016 04/11/2016 004701295933	AZZ ACQ. GENERICI		51113018	245,67	245,67	201,37
2016	4493		16/09/2016 04/11/2016 004701295939	AZZ ACQ. GENERICI		51117878	74,19	74,19	60,81
2016	4494		16/09/2016 04/11/2016 004701295942	AZZ ACQ. GENERICI		51120025	32,67	32,67	26,78
2016	4495		16/09/2016 04/11/2016 004701295950	AZZ ACQ. GENERICI		51121525	41,28	41,28	33,84
2016	4496		16/09/2016 04/11/2016 004701286253	AZZ ACQ. GENERICI		51122553	2.100,32	2.100,32	1.721,57
2016	4497		16/09/2016 04/11/2016 004701295944	AZZ ACQ. GENERICI		51127145	38,06	38,06	31,20
2016	4498		16/09/2016 04/11/2016 004701286234	AZZ ACQ. GENERICI		51132564	409,25	409,25	335,45
2016	4499		16/09/2016 04/11/2016 004701279532	AZZ ACQ. GENERICI		51133122	73,91	73,91	60,58
2016	4500		16/09/2016 04/11/2016 004701280821	AZZ ACQ. GENERICI		51134121	528,74	528,74	433,39
2016	4501		16/09/2016 04/11/2016 004701295940	AZZ ACQ. GENERICI		51139202	97,48	97,48	79,90



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 264 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	4502		16/09/2016 04/11/2016 004701286236	AZZ ACQ. GENERICI		51139076	97,53	97,53	79,94
2016	4503		16/09/2016 04/11/2016 004701295943	AZZ ACQ. GENERICI		51140410	38,08	38,08	31,21
2016	4504		16/09/2016 04/11/2016 004701295951	AZZ ACQ. GENERICI		51144757	75,52	75,52	61,90
2016	4505		16/09/2016 04/11/2016 004701295935	AZZ ACQ. GENERICI		51145163	76,80	76,80	62,95
2016	4506		16/09/2016 04/11/2016 004701295947	AZZ ACQ. GENERICI		51145896	1.299,17	1.299,17	1.064,89
2016	4508		16/09/2016 04/11/2016 004701286241	AZZ ACQ. GENERICI		51146385	226,76	226,76	185,87
2016	4509		16/09/2016 04/11/2016 004701295936	AZZ ACQ. GENERICI		51146672	124,22	124,22	101,82
2016	4510		16/09/2016 04/11/2016 004701295946	AZZ ACQ. GENERICI		51147057	45,45	45,45	37,25
2016	4511		16/09/2016 04/11/2016 004701280826	AZZ ACQ. GENERICI		51150758	202,13	202,13	165,68
2016	4512		16/09/2016 04/11/2016 004701280825	AZZ ACQ. GENERICI		51153167	145,09	145,09	118,93
2016	4513		16/09/2016 04/11/2016 004701286248	AZZ ACQ. GENERICI		51153538	90,52	90,52	74,20
2016	4514		16/09/2016 04/11/2016 004701286235	AZZ ACQ. GENERICI		51155843	125,60	125,60	102,95
2016	4515		16/09/2016 04/11/2016 004701295941	AZZ ACQ. GENERICI		51158417	58,83	58,83	48,22



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 265 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	4516		16/09/2016 04/11/2016 004701280834	AZZ ACQ. GENERICI		51159873	1.191,28	1.191,28	976,46
2016	4517		16/09/2016 04/11/2016 004701295949	AZZ ACQ. GENERICI		51163050	82,61	82,61	67,71
2016	4518		16/09/2016 05/11/2016 004701295948	AZZ ACQ. GENERICI		51165119	23,44	23,44	19,21
2016	4519		16/09/2016 05/11/2016 004701280822	AZZ ACQ. GENERICI		51166354	260,73	260,73	213,71
2016	4541		16/09/2016 04/11/2016 004701286244	AZZ ACQ. GENERICI		51110351	51,62	51,62	42,31
2016	4542		16/09/2016 09/11/2016 004701286226	AZZ ACQ. GENERICI		51122823	38,06	38,06	31,20
2016	4543		16/09/2016 04/11/2016 004701286251	AZZ ACQ. GENERICI		51126305	368,73	368,73	302,24
2016	4556		16/09/2016 04/11/2016 004701286224	AZZ ACQ. GENERICI		51137236	680,56	680,56	557,84
2016	4557		16/09/2016 04/11/2016 004701286231	AZZ ACQ. GENERICI		51148468	2.000,03	2.000,03	1.639,37
2016	4632		13/10/2016 15/11/2016 004701400154	AZZ ACQ. GENERICI		52224700	476,06	476,06	390,21
2016	4633		13/10/2016 15/11/2016 004701378945	AZZ ACQ. GENERICI		52225649	217,82	217,82	178,54
2016	4634		13/10/2016 15/11/2016 004701378941	AZZ ACQ. GENERICI		52226063	27,40	27,40	22,46
2016	4636		13/10/2016 15/11/2016 004701400147	AZZ ACQ. GENERICI		52230128	634,03	634,03	519,70



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 266 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	4637		13/10/2016 15/11/2016 004701400168	AZZ ACQ. GENERICI		52231978	132,36	132,36	108,49
2016	4638		13/10/2016 15/11/2016 004701400166	AZZ ACQ. GENERICI		52232947	88,36	88,36	72,43
2016	4639		13/10/2016 15/11/2016 004701393961	AZZ ACQ. GENERICI		52234841	162,03	162,03	132,81
2016	4640		13/10/2016 15/11/2016 004701400144	AZZ ACQ. GENERICI		52235390	67,19	67,19	55,07
2016	4641		13/10/2016 15/11/2016 004701400171	AZZ ACQ. GENERICI		52235400	47,47	47,47	38,91
2016	4642		13/10/2016 15/11/2016 004701400174	AZZ ACQ. GENERICI		52236684	233,07	233,07	191,04
2016	4643		13/10/2016 15/11/2016 004701400170	AZZ ACQ. GENERICI		52242028	69,89	69,89	57,29
2016	4644		13/10/2016 15/11/2016 004701378948	AZZ ACQ. GENERICI		52242446	54,27	54,27	44,48
2016	4645		13/10/2016 15/11/2016 004701378930	AZZ ACQ. GENERICI		52245350	111,85	111,85	91,68
2016	4646		13/10/2016 15/11/2016 004701400163	AZZ ACQ. GENERICI		52246123	566,62	566,62	464,44
2016	4647		13/10/2016 15/11/2016 004701400178	AZZ ACQ. GENERICI		52247560	1.472,09	1.472,09	1.206,63
2016	4648		13/10/2016 15/11/2016 004701378938	AZZ ACQ. GENERICI		52247711	255,50	255,50	209,43
2016	4649		13/10/2016 15/11/2016 004701393958	AZZ ACQ. GENERICI		52250055	44,52	44,52	36,49



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 267 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	4650		13/10/2016 15/11/2016 004701378954	AZZ ACQ. GENERICI		52252926	94,81	94,81	77,71
2016	4651		13/10/2016 15/11/2016 004701393962	AZZ ACQ. GENERICI		52253444	34,55	34,55	28,32
2016	4652		13/10/2016 15/11/2016 004701378947	AZZ ACQ. GENERICI		52253661	31,18	31,18	25,56
2016	4653		13/10/2016 15/11/2016 004701378933	AZZ ACQ. GENERICI		52255648	92,81	92,81	76,07
2016	4654		13/10/2016 15/11/2016 004701378955	AZZ ACQ. GENERICI		52256274	218,60	218,60	179,18
2016	4655		13/10/2016 15/11/2016 004701378929	AZZ ACQ. GENERICI		52257196	51,03	51,03	41,83
2016	4668		16/09/2016 04/11/2016 004701286221	AZZ ACQ. GENERICI		51143536	302,54	302,54	247,98
2016	4671		13/10/2016 15/11/2016 004701400180	AZZ ACQ. GENERICI		52257670	86,89	86,89	71,22
2016	4672		13/10/2016 15/11/2016 004701400151	AZZ ACQ. GENERICI		52260725	351,85	351,85	288,40
2016	4673		13/10/2016 15/11/2016 004701400152	AZZ ACQ. GENERICI		52261665	8,83	8,83	7,24
2016	4674		13/10/2016 15/11/2016 004701378932	AZZ ACQ. GENERICI		52261967	44,51	44,51	36,48
2016	4675		13/10/2016 15/11/2016 004701378935	AZZ ACQ. GENERICI		52262352	160,88	160,88	131,87
2016	4676		13/10/2016 15/11/2016 004701378949	AZZ ACQ. GENERICI		52263288	124,11	124,11	101,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 268 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	4677		13/10/2016 15/11/2016 004701378928	AZZ ACQ. GENERICI		52263535	136,10	136,10	111,56
2016	5082		13/11/2016 15/12/2016 004701555603	AZZ ACQ. GENERICI		54902017	274,39	274,39	224,91
2016	5102		13/11/2016 15/12/2016 004701555618	AZZ ACQ. GENERICI		54905006	117,22	117,22	96,08
2016	5103		13/11/2016 15/12/2016 004701555613	AZZ ACQ. GENERICI		54906604	54,27	54,27	44,48
2016	5104		13/11/2016 16/12/2016 004701529377	AZZ ACQ. GENERICI		54907482	150,90	150,90	123,69
2016	5105		13/11/2016 16/12/2016 004701529374	AZZ ACQ. GENERICI		54912904	41,52	41,52	34,03
2016	5106		13/11/2016 16/12/2016 004701528251	AZZ ACQ. GENERICI		54913720	676,71	676,71	554,68
2016	5107		13/11/2016 16/12/2016 004701555596	AZZ ACQ. GENERICI		54916171	137,79	137,79	112,94
2016	5108		13/11/2016 16/12/2016 004701555598	AZZ ACQ. GENERICI		54918137	104,76	104,76	85,87
2016	5109		13/11/2016 16/12/2016 004701528272	AZZ ACQ. GENERICI		54918394	69,21	69,21	56,73
2016	5110		13/11/2016 16/12/2016 004701555600	AZZ ACQ. GENERICI		54920381	209,05	209,05	171,35
2016	5111		13/11/2016 16/12/2016 004701528248	AZZ ACQ. GENERICI		54921791	67,19	67,19	55,07
2016	5112		13/11/2016 16/12/2016 004701528276	AZZ ACQ. GENERICI		54922060	197,97	197,97	162,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 269 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	5113		13/11/2016 16/12/2016 004701555610	AZZ ACQ. GENERICI		54924648	216,18	216,18	177,20
2016	5114		13/11/2016 16/12/2016 004701555606	AZZ ACQ. GENERICI		54932565	27,40	27,40	22,46
2016	5115		13/11/2016 16/12/2016 004701529378	AZZ ACQ. GENERICI		54933424	35,99	35,99	29,50
2016	5116		13/11/2016 16/12/2016 004701528255	AZZ ACQ. GENERICI		54935206	9,09	9,09	7,45
2016	5117		13/11/2016 16/12/2016 004701528279	AZZ ACQ. GENERICI		54935990	1.292,91	1.292,91	1.059,76
2016	5118		13/11/2016 16/12/2016 004701528254	AZZ ACQ. GENERICI		54937454	381,24	381,24	312,49
2016	5119		13/11/2016 16/12/2016 004701528273	AZZ ACQ. GENERICI		54937879	46,07	46,07	37,76
2016	5120		13/11/2016 16/12/2016 004701528270	AZZ ACQ. GENERICI		54938034	134,40	134,40	110,16
2016	5121		13/11/2016 16/12/2016 004701555595	AZZ ACQ. GENERICI		54940630	51,03	51,03	41,83
2016	5122		13/11/2016 16/12/2016 004701555612	AZZ ACQ. GENERICI		54941034	30,27	30,27	24,81
2016	5123		13/11/2016 16/12/2016 004701555594	AZZ ACQ. GENERICI		54944224	173,76	173,76	142,43
2016	5124		13/11/2016 16/12/2016 004701528257	AZZ ACQ. GENERICI		54945381	536,74	536,74	439,95
2016	5125		13/11/2016 16/12/2016 004701528266	AZZ ACQ. GENERICI		54947043	617,42	617,42	506,08



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 270 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2016	5127		13/11/2016 16/12/2016 004701528281	AZZ ACQ. GENERICI		54947855	95,09	95,09	77,94
2016	5128		13/11/2016 16/12/2016 004701555614	AZZ ACQ. GENERICI		54949184	139,48	139,48	114,33
2016	5129		13/11/2016 16/12/2016 004701555620	AZZ ACQ. GENERICI		54949750	174,44	174,44	142,98
2016	5131		13/11/2016 16/12/2016 004701528269	AZZ ACQ. GENERICI		54952448	89,69	89,69	73,52
2017	39		14/01/2017 20/02/2017 004800056607	AZZ ACQ. GENERICI		60724552	56,93	56,93	46,66
2017	40		14/01/2017 20/02/2017 004800042746	AZZ ACQ. GENERICI		60724077	138,19	138,19	113,27
2017	41		14/01/2017 20/02/2017 004800056606	AZZ ACQ. GENERICI		60725866	88,96	88,96	72,92
2017	42		14/01/2017 20/02/2017 004800056613	AZZ ACQ. GENERICI		60728552	98,17	98,17	80,47
2017	43		14/01/2017 20/02/2017 004800056612	AZZ ACQ. GENERICI		60728977	3.237,27	3.237,27	2.653,50
2017	44		14/01/2017 20/02/2017 004800056601	AZZ ACQ. GENERICI		60730970	674,66	674,66	553,00
2017	45		14/01/2017 20/02/2017 004800056598	AZZ ACQ. GENERICI		60734227	390,85	390,85	320,37
2017	46		14/01/2017 20/02/2017 004800056608	AZZ ACQ. GENERICI		60734037	44,03	44,03	36,09
2017	47		14/01/2017 20/02/2017 004800042750	AZZ ACQ. GENERICI		60737527	269,83	269,83	221,17



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 271 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	48		14/01/2017 20/02/2017 004800056610	AZZ ACQ. GENERICI		60737354	196,75	196,75	161,27
2017	73		14/01/2017 20/02/2017 004800060758	AZZ ACQ. GENERICI		60737447	34,22	34,22	28,05
2017	74		14/01/2017 20/02/2017 004800056605	AZZ ACQ. GENERICI		60740275	87,28	87,28	71,54
2017	75		14/01/2017 20/02/2017 004800060757	AZZ ACQ. GENERICI		60742138	277,82	277,82	227,72
2017	76		14/01/2017 20/02/2017 004800042741	AZZ ACQ. GENERICI		60743315	27,40	27,40	22,46
2017	77		14/01/2017 20/02/2017 004800042743	AZZ ACQ. GENERICI		60745215	229,21	229,21	187,88
2017	78		14/01/2017 20/02/2017 004800056594	AZZ ACQ. GENERICI		60749228	67,19	67,19	55,07
2017	79		14/01/2017 20/02/2017 004800056603	AZZ ACQ. GENERICI		60747888	659,72	659,72	540,75
2017	80		14/01/2017 20/02/2017 004800042744	AZZ ACQ. GENERICI		60749255	31,52	31,52	25,84
2017	111		14/01/2017 20/02/2017 004800042734	AZZ ACQ. GENERICI		60749894	266,98	266,98	218,84
2017	112		14/01/2017 20/02/2017 004800042736	AZZ ACQ. GENERICI		60749274	225,24	225,24	184,62
2017	113		14/01/2017 20/02/2017 004800056599	AZZ ACQ. GENERICI		60750006	12,75	12,75	10,45
2017	114		14/01/2017 20/02/2017 004800042738	AZZ ACQ. GENERICI		60751100	407,11	407,11	333,70



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 272 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	115		14/01/2017 20/02/2017 004800060756	AZZ ACQ. GENERICI		60758445	46,15	46,15	37,83
2017	116		14/01/2017 20/02/2017 004800056596	AZZ ACQ. GENERICI		60759611	732,12	732,12	600,10
2017	117		14/01/2017 20/02/2017 004800042737	AZZ ACQ. GENERICI		60760430	108,60	108,60	89,02
2017	118		14/01/2017 20/02/2017 004800042735	AZZ ACQ. GENERICI		60760498	51,03	51,03	41,83
2017	119		14/01/2017 20/02/2017 004800042739	AZZ ACQ. GENERICI		60760359	318,16	318,16	260,79
2017	120		14/01/2017 20/02/2017 004800042745	AZZ ACQ. GENERICI		60760643	54,27	54,27	44,48
2017	121		14/01/2017 20/02/2017 004800042748	AZZ ACQ. GENERICI		60762925	76,51	76,51	62,71
2017	365		08/02/2017 11/03/2017 004800194287	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 62570299	3.809,33	3.809,33	3.122,40
2017	393		10/02/2017 14/03/2017 004800203012	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 62702429	44,71	44,71	36,65
2017	394		10/02/2017 14/03/2017 004800203010	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 62702322	138,53	138,53	113,55
2017	396		10/02/2017 14/03/2017 004800203113	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 62704206	2.247,04	2.247,04	1.841,84
2017	398		10/02/2017 14/03/2017 004800203011	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 62705070	32,53	32,53	26,66
2017	422		09/02/2017 14/03/2017 004800200811	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 62681026	3.526,01	3.526,01	2.890,17



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 273 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	425		10/02/2017 14/03/2017 004800202768	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 62703137	3.735,82	3.735,82	3.062,15
2017	453		12/02/2017 17/03/2017 004800213783	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 62960829	120,60	120,60	98,85
2017	454		12/02/2017 17/03/2017 004800220624	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 62964368	32,83	32,83	26,91
2017	455		12/02/2017 17/03/2017 004800220626	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 62966510	71,71	71,71	58,78
2017	456		12/02/2017 17/03/2017 004800213785	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 62971304	388,16	388,16	318,16
2017	457		12/02/2017 17/03/2017 004800220625	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 62989210	27,15	27,15	22,25
2017	459		14/02/2017 17/03/2017 004800271240	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63001230	80,37	80,37	65,88
2017	460		14/02/2017 17/03/2017 004800271341	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63000955	169,43	169,43	138,88
2017	462		14/02/2017 17/03/2017 004800271229	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63001349	813,76	813,76	667,02
2017	463		14/02/2017 17/03/2017 004800271339	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63001054	28,71	28,71	23,53
2017	472		14/02/2017 17/03/2017 004800271222	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63001979	65,40	65,40	53,61
2017	473		14/02/2017 17/03/2017 004800271332	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63002299	408,09	408,09	334,50
2017	474		14/02/2017 17/03/2017 004800271329	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63002604	340,95	340,95	279,47



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 274 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	475		14/02/2017 17/03/2017 004800271337	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63003001	225,54	225,54	184,87
2017	476		14/02/2017 17/03/2017 004800272361	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63002584	31,87	31,87	26,12
2017	477		14/02/2017 17/03/2017 004800272363	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63003032	506,14	506,14	414,87
2017	478		14/02/2017 17/03/2017 004800271340	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63002743	52,52	52,52	43,05
2017	479		14/02/2017 17/03/2017 004800271252	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63003067	113,03	113,03	92,65
2017	480		14/02/2017 17/03/2017 004800271238	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63002965	526,78	526,78	431,79
2017	481		14/02/2017 17/03/2017 004800271250	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63002988	4.667,12	4.667,12	3.825,51
2017	504		15/02/2017 18/03/2017 004800276456	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63122944	52,19	52,19	42,78
2017	538		14/02/2017 17/03/2017 004800271244	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63002689	110,20	110,20	90,33
2017	539		14/02/2017 17/03/2017 004800271324	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63002913	49,31	49,31	40,42
2017	540		14/02/2017 17/03/2017 004800271323	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63002742	409,54	409,54	335,69
2017	541		14/02/2017 17/03/2017 004800271224	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63003390	852,22	852,22	698,54
2017	542		14/02/2017 17/03/2017 004800271334	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63003359	25,75	25,75	21,11



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 275 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	543		14/02/2017 17/03/2017 004800271242	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63003731	34,37	34,37	28,17
2017	544		14/02/2017 17/03/2017 004800271247	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63004038	195,60	195,60	160,33
2017	545		14/02/2017 17/03/2017 004800271325	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63003748	389,74	389,74	319,46
2017	546		14/02/2017 17/03/2017 004800271245	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63004202	43,26	43,26	35,46
2017	547		14/02/2017 17/03/2017 004800271228	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63005258	9,56	9,56	7,84
2017	548		14/02/2017 17/03/2017 004800271227	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63004545	483,55	483,55	396,35
2017	549		14/02/2017 17/03/2017 004800271327	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63005066	118,54	118,54	97,16
2017	588		21/02/2017 24/03/2017 004800294490	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63704311	7,16	7,16	5,87
2017	589		21/02/2017 24/03/2017 004800294492	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63704616	7,16	7,16	5,87
2017	608		20/02/2017 23/03/2017 004800293301	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63505447	8,39	8,39	6,88
2017	609		20/02/2017 23/03/2017 004800292575	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63505458	9,63	9,63	7,89
2017	610		20/02/2017 23/03/2017 004800293289	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63505420	51,04	51,04	41,84
2017	611		20/02/2017 23/03/2017 004800293296	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63505491	7,16	7,16	5,87



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 276 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	612		20/02/2017 23/03/2017 004800292597	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63505408	7,39	7,39	6,06
2017	613		20/02/2017 23/03/2017 004800293302	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63505497	7,16	7,16	5,87
2017	614		20/02/2017 23/03/2017 004800293291	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63505657	24,89	24,89	20,40
2017	615		20/02/2017 23/03/2017 004800293292	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63505612	625,92	625,92	513,05
2017	621		21/02/2017 24/03/2017 004800294491	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63704585	19,48	19,48	15,97
2017	655		20/02/2017 23/03/2017 004800293466	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63504937	35,98	35,98	29,49
2017	657		20/02/2017 23/03/2017 004800293465	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63504913	87,73	87,73	71,91
2017	661		20/02/2017 23/03/2017 004800293283	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63505234	950,75	950,75	779,30
2017	662		20/02/2017 23/03/2017 004800293297	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63504873	1.041,90	1.041,90	854,02
2017	666		20/02/2017 23/03/2017 004800293293	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63504900	1.113,19	1.113,19	912,45
2017	670		20/02/2017 23/03/2017 004800293285	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63504861	180,99	180,99	148,35
2017	671		20/02/2017 23/03/2017 004800293464	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63505000	165,38	165,38	135,56
2017	680		20/02/2017 23/03/2017 004800293284	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63504918	191,50	191,50	156,97



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 277 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	686		20/02/2017 23/03/2017 004800293468	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63505296	116,84	116,84	95,77
2017	691		20/02/2017 23/03/2017 004800293287	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63505436	229,37	229,37	188,01
2017	694		20/02/2017 23/03/2017 004800293299	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63505412	249,82	249,82	204,77
2017	696		20/02/2017 23/03/2017 004800293290	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63505493	123,04	123,04	100,85
2017	697		20/02/2017 23/03/2017 004800293467	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63505616	38,94	38,94	31,92
2017	703		20/02/2017 23/03/2017 004800293298	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63505635	964,36	964,36	790,46
2017	705		13/02/2017 17/03/2017 004800268036	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 62892448	38,06	38,06	31,20
2017	706		13/02/2017 17/03/2017 004800268037	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 62893711	1.184,01	1.184,01	970,50
2017	707		14/02/2017 17/03/2017 004800271226	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 63004084	38,06	38,06	31,20
2017	708		14/02/2017 17/03/2017 004800271230	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 63004122	959,31	959,31	786,32
2017	709		20/02/2017 23/03/2017 004800292620	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63504982	182,90	182,90	149,92
2017	710		20/02/2017 23/03/2017 004800292639	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63505049	160,06	160,06	131,20
2017	711		20/02/2017 23/03/2017 004800292573	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63505021	91,20	91,20	74,75



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 278 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	712		20/02/2017 23/03/2017 004800292592	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63505254	92,60	92,60	75,90
2017	713		20/02/2017 23/03/2017 004800292581	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63505428	164,32	164,32	134,69
2017	714		20/02/2017 23/03/2017 004800292631	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63505526	108,38	108,38	88,84
2017	715		20/02/2017 23/03/2017 004800292611	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63505452	111,35	111,35	91,27
2017	716		20/02/2017 23/03/2017 004800292601	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63505643	179,21	179,21	146,89
2017	758		21/02/2017 24/03/2017 004800294501	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63704379	290,03	290,03	237,73
2017	759		21/02/2017 24/03/2017 004800294561	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63704219	40,15	40,15	32,91
2017	760		21/02/2017 24/03/2017 004800294560	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63704559	29,30	29,30	24,02
2017	761		21/02/2017 24/03/2017 004800294559	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63704510	911,69	911,69	747,29
2017	762		21/02/2017 24/03/2017 004800294557	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63704477	102,37	102,37	83,91
2017	763		21/02/2017 24/03/2017 004800294500	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63704741	464,99	464,99	381,14
2017	764		21/02/2017 24/03/2017 004800294558	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63704979	75,73	75,73	62,07
2017	765		21/02/2017 24/03/2017 004800294493	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63705056	599,65	599,65	491,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 279 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	766		21/02/2017 24/03/2017 004800294556	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63705052	210,69	210,69	172,70
2017	784		20/02/2017 23/03/2017 004800292577	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63505076	7,39	7,39	6,06
2017	785		20/02/2017 23/03/2017 004800292635	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63505192	7,39	7,39	6,06
2017	786		20/02/2017 23/03/2017 004800292613	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63505224	7,98	7,98	6,54
2017	787		20/02/2017 23/03/2017 004800292615	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63504961	7,39	7,39	6,06
2017	788		20/02/2017 23/03/2017 004800292595	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63504921	12,52	12,52	10,26
2017	789		20/02/2017 23/03/2017 004800293288	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63504944	33,44	33,44	27,41
2017	790		20/02/2017 23/03/2017 004800292576	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63504848	8,86	8,86	7,26
2017	791		20/02/2017 23/03/2017 004800293282	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63504916	875,76	875,76	717,84
2017	792		20/02/2017 23/03/2017 004800293295	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63504909	8,77	8,77	7,19
2017	794		20/02/2017 23/03/2017 004800292594	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63505221	10,08	10,08	8,26
2017	795		20/02/2017 23/03/2017 004800292614	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63505268	14,64	14,64	12,00
2017	796		20/02/2017 23/03/2017 004800292633	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63505190	7,39	7,39	6,06



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 280 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	798		20/02/2017 23/03/2017 004800293294	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63505150	24,60	24,60	20,16
2017	799		20/02/2017 23/03/2017 004800293286	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63505283	7,16	7,16	5,87
2017	800		20/02/2017 23/03/2017 004800293278	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63505369	691,24	691,24	566,59
2017	801		20/02/2017 23/03/2017 004800292634	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63505557	16,17	16,17	13,25
2017	802		20/01/2017 23/03/2017 004800137751	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63540644	1.179,08	1.179,08	966,46
2017	803		06/12/2016 23/03/2017 004701631116	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63541066	894,89	894,89	733,52
2017	812		17/02/2017 20/03/2017 004800282854	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63363408	32,51	32,51	26,65
2017	813		17/02/2017 20/03/2017 004800282857	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63364302	22,63	22,63	18,55
2017	814		17/02/2017 20/03/2017 004800287084	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63365711	7,39	7,39	6,06
2017	815		17/02/2017 20/03/2017 004800287089	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63366758	8,16	8,16	6,69
2017	817		17/02/2017 20/03/2017 004800282845	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63369468	640,30	640,30	524,84
2017	819		17/02/2017 20/03/2017 004800287090	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63362897	7,39	7,39	6,06
2017	820		17/02/2017 20/03/2017 004800287083	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63362833	7,39	7,39	6,06



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 281 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	821		17/02/2017 20/03/2017 004800287082	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63363021	21,06	21,06	17,26
2017	822		17/02/2017 20/03/2017 004800282852	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63367823	7,39	7,39	6,06
2017	843		15/02/2017 18/03/2017 004800277276	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63123355	8,37	8,37	6,86
2017	844		15/02/2017 18/03/2017 004800279290	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63124139	7,39	7,39	6,06
2017	845		15/02/2017 18/03/2017 004800277277	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63125399	7,39	7,39	6,06
2017	846		15/02/2017 18/03/2017 004800277268	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63126980	14,62	14,62	11,98
2017	848		15/02/2017 18/03/2017 004800277271	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63126866	7,39	7,39	6,06
2017	870		15/02/2017 18/03/2017 004800279283	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63121941	841,81	841,81	690,01
2017	872		15/02/2017 18/03/2017 004800277270	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63123895	7,39	7,39	6,06
2017	873		15/02/2017 18/03/2017 004800277269	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63125036	8,59	8,59	7,04
2017	874		15/02/2017 18/03/2017 004800279292	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63125619	29,44	29,44	24,13
2017	875		15/02/2017 18/03/2017 004800279295	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63127485	17,67	17,67	14,48
2017	877		13/02/2017 17/03/2017 004800268035	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 62857189	843,78	843,78	691,62



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 282 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	879		13/02/2017 17/03/2017 004800268000	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 62873701	7,39	7,39	6,06
2017	882		13/02/2017 17/03/2017 004800268045	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 62886394	25,79	25,79	21,14
2017	883		13/02/2017 17/03/2017 004800268043	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 62889117	7,39	7,39	6,06
2017	884		13/02/2017 17/03/2017 004800267998	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 62889449	8,66	8,66	7,10
2017	885		13/02/2017 17/03/2017 004800268048	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 62888838	10,16	10,16	8,33
2017	887		13/02/2017 17/03/2017 004800268006	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 62893570	7,39	7,39	6,06
2017	888		13/02/2017 17/03/2017 004800267999	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 62893390	11,02	11,02	9,03
2017	890		14/02/2017 17/03/2017 004800271342	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63002766	8,33	8,33	6,83
2017	891		14/02/2017 17/03/2017 004800271241	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63003183	27,47	27,47	22,52
2017	892		14/02/2017 17/03/2017 004800271326	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63004412	10,60	10,60	8,69
2017	894		14/02/2017 17/03/2017 004800271343	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63004556	7,39	7,39	6,06
2017	906		14/02/2017 17/03/2017 004800271225	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63002079	588,16	588,16	482,10
2017	907		14/02/2017 17/03/2017 004800271236	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63002610	7,39	7,39	6,06



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 283 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	908		14/02/2017 17/03/2017 004800271248	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63003308	12,87	12,87	10,55
2017	911		14/02/2017 17/03/2017 004800271330	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63003778	9,72	9,72	7,97
2017	912		14/02/2017 17/03/2017 004800271331	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63004010	7,39	7,39	6,06
2017	914		14/02/2017 17/03/2017 004800271328	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63005136	8,75	8,75	7,17
2017	919		20/02/2017 23/03/2017 004800292593	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 63505159	725,51	725,51	594,68
2017	920		20/02/2017 23/03/2017 004800293280	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 63505117	36,39	36,39	29,83
2017	921		20/02/2017 23/03/2017 004800292632	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 63504920	730,04	730,04	598,39
2017	922		20/02/2017 23/03/2017 004800292574	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 63505315	642,29	642,29	526,47
2017	923		20/02/2017 23/03/2017 004800293281	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 63505300	1.298,65	1.298,65	1.064,47
2017	924		20/02/2017 23/03/2017 004800292612	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 63505607	732,44	732,44	600,36
2017	925		27/12/2016 23/03/2017 004701766340	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 63541105	-265,30	-265,30	-217,46
2017	933		17/02/2017 20/03/2017 004800282846	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 63360550	38,06	38,06	31,20
2017	934		17/02/2017 20/03/2017 004800282847	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 63365090	1.007,50	1.007,50	825,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 284 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	938		21/02/2017 24/03/2017 004800294577	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 63704537	186,95	186,95	153,24
2017	944		13/02/2017 17/03/2017 004800268005	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 62858899	8,11	8,11	6,65
2017	948		21/02/2017 24/03/2017 004800294489	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 63704226	1.012,12	1.012,12	829,61
2017	987		07/02/2017 11/03/2017 004800186416	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 62464185	1.263,86	1.263,86	1.060,65
2017	991		08/02/2017 11/03/2017 004800198328	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 62571117	8,58	8,58	7,03
2017	1030		15/02/2017 18/03/2017 004800279285	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 63125376	976,50	976,50	800,41
2017	1031		15/02/2017 18/03/2017 004800279284	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 63126131	38,06	38,06	31,20
2017	1117		13/03/2017 13/04/2017 004800426010	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65677423	133,98	133,98	109,82
2017	1132		12/03/2017 15/04/2017 004800358573	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65820636	267,01	267,01	218,86
2017	1133		12/03/2017 15/04/2017 004800384567	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65823623	39,76	39,76	32,59
2017	1134		12/03/2017 15/04/2017 004800384568	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65826444	108,41	108,41	88,86
2017	1135		12/03/2017 15/04/2017 004800384558	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65827001	38,69	38,69	31,71
2017	1136		12/03/2017 15/04/2017 004800384565	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65830177	22,03	22,03	18,06



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 285 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	1137		12/03/2017 15/04/2017 004800376692	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65828763	145,27	145,27	119,07
2017	1138		12/03/2017 15/04/2017 004800384563	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65826686	58,78	58,78	48,18
2017	1141		12/03/2017 15/04/2017 004800384554	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65837264	78,25	78,25	64,14
2017	1142		12/03/2017 15/04/2017 004800362985	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65838938	57,85	57,85	47,42
2017	1143		12/03/2017 15/04/2017 004800376710	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65839281	734,49	734,49	602,04
2017	1144		12/03/2017 15/04/2017 004800358571	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65834818	732,39	732,39	600,32
2017	1145		12/03/2017 15/04/2017 004800384557	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65839127	37,73	37,73	30,93
2017	1146		12/03/2017 15/04/2017 004800384566	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65837675	29,80	29,80	24,43
2017	1147		12/03/2017 15/04/2017 004800384564	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65835040	738,71	738,71	605,50
2017	1149		12/03/2017 15/04/2017 004800384551	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65835170	105,01	105,01	86,07
2017	1150		12/03/2017 15/04/2017 004800384569	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65831297	56,84	56,84	46,59
2017	1151		12/03/2017 15/04/2017 004800358572	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65845136	255,64	255,64	209,54
2017	1152		12/03/2017 15/04/2017 004800376697	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65846175	112,11	112,11	91,89



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 286 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	1153		12/03/2017 15/04/2017 004800376691	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65849092	671,68	671,68	550,56
2017	1154		12/03/2017 15/04/2017 004800384560	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65853024	77,20	77,20	63,28
2017	1155		12/03/2017 15/04/2017 004800384562	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65848679	96,32	96,32	78,95
2017	1156		12/03/2017 15/04/2017 004800358581	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65855040	1.703,94	1.703,94	1.396,67
2017	1157		12/03/2017 15/04/2017 004800358568	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65855080	752,64	752,64	616,92
2017	1158		12/03/2017 15/04/2017 004800384553	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65852307	93,79	93,79	76,88
2017	1159		12/03/2017 15/04/2017 004800384559	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65854406	105,43	105,43	86,42
2017	1160		12/03/2017 15/04/2017 004800376706	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65853967	364,93	364,93	299,12
2017	1161		12/03/2017 15/04/2017 004800358569	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65852286	420,27	420,27	344,48
2017	1162		12/03/2017 15/04/2017 004800376704	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65859364	107,73	107,73	88,30
2017	1163		12/03/2017 15/04/2017 004800384561	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65859723	31,49	31,49	25,81
2017	1270		12/03/2017 15/04/2017 004800358577	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65820424	52,53	52,53	43,06
2017	1271		12/03/2017 15/04/2017 004800394236	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65820266	92,20	92,20	75,57



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 287 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	1272		12/03/2017 15/04/2017 004800381428	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65823205	2.997,53	2.997,53	2.456,99
2017	1273		12/03/2017 15/04/2017 004800376678	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65823700	65,40	65,40	53,61
2017	1274		12/03/2017 15/04/2017 004800376709	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65829124	2.038,83	2.038,83	1.671,17
2017	1275		12/03/2017 15/04/2017 004800384555	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65830025	282,39	282,39	231,47
2017	1276		12/03/2017 15/04/2017 004800376699	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65831235	28,95	28,95	23,73
2017	1277		12/03/2017 15/04/2017 004800358570	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65828729	25,75	25,75	21,11
2017	1278		12/03/2017 15/04/2017 004800376705	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65830857	163,91	163,91	134,35
2017	1279		12/03/2017 15/04/2017 004800358565	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65828792	265,79	265,79	217,86
2017	1280		12/03/2017 15/04/2017 004800376686	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65832135	8,16	8,16	6,69
2017	1281		12/03/2017 15/04/2017 004800358578	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65834233	146,02	146,02	119,69
2017	1282		12/03/2017 15/04/2017 004800376685	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65838678	385,17	385,17	315,71
2017	1283		12/03/2017 15/04/2017 004800358574	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65838492	254,93	254,93	208,96
2017	1284		12/03/2017 15/04/2017 004800358559	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65837491	260,36	260,36	213,41



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 288 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	1285		12/03/2017 15/04/2017 004800376711	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65835305	96,62	96,62	79,20
2017	1286		12/03/2017 15/04/2017 004800358563	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65834953	97,69	97,69	80,07
2017	1287		12/03/2017 15/04/2017 004800376701	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65844885	116,55	116,55	95,53
2017	1288		12/03/2017 15/04/2017 004800384556	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65844021	32,20	32,20	26,39
2017	1289		12/03/2017 15/04/2017 004800358561	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65845523	209,78	209,78	171,95
2017	1290		12/03/2017 15/04/2017 004800376702	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65843560	42,71	42,71	35,01
2017	1305		12/03/2017 15/04/2017 004800358582	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65846525	129,70	129,70	106,31
2017	1306		12/03/2017 15/04/2017 004800358576	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65848519	27,32	27,32	22,39
2017	1307		12/03/2017 15/04/2017 004800376695	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65848388	533,92	533,92	437,64
2017	1308		12/03/2017 15/04/2017 004800358584	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65851086	285,75	285,75	234,22
2017	1309		12/03/2017 15/04/2017 004800376688	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65856353	497,69	497,69	407,94
2017	1310		12/03/2017 15/04/2017 004800358560	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65856475	49,31	49,31	40,42
2017	1311		12/03/2017 15/04/2017 004800358567	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65856870	251,33	251,33	206,01



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 289 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	1312		12/03/2017 15/04/2017 004800376681	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65857444	725,60	725,60	594,75
2017	1313		12/03/2017 15/04/2017 004800376698	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65860126	81,48	81,48	66,79
2017	1314		12/03/2017 15/04/2017 004800381429	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65859749	160,78	160,78	131,79
2017	1315		12/03/2017 15/04/2017 004800384552	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65859538	30,05	30,05	24,63
2017	1333		12/03/2017 15/04/2017 004800376689	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 65823352	852,46	852,46	698,74
2017	1334		12/03/2017 15/04/2017 004800376684	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 65833695	36,38	36,38	29,82
2017	1335		12/03/2017 15/04/2017 004800376682	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 65857419	706,55	706,55	579,14
2017	1392		09/03/2017 09/04/2017 004800341685	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 65377139	997,06	997,06	817,26
2017	1432		13/03/2017 13/04/2017 004800425931	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 65652257	9,77	9,77	8,01
2017	1433		13/03/2017 13/04/2017 004800426011	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 65673548	27,00	27,00	22,13
2017	1438		12/03/2017 15/04/2017 004800376679	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 65838033	456,16	456,16	373,90
2017	1462		12/03/2017 15/04/2017 004800376696	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 65820341	14,75	14,75	12,09
2017	1463		12/03/2017 15/04/2017 004800358564	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 65824498	8,27	8,27	6,78



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 290 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	1465		12/03/2017 15/04/2017 004800376708	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 65832837	501,88	501,88	411,38
2017	1466		12/03/2017 15/04/2017 004800376703	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 65835450	7,16	7,16	5,87
2017	1467		12/03/2017 15/04/2017 004800376687	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 65833395	7,16	7,16	5,87
2017	1468		12/03/2017 15/04/2017 004800376690	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 65837131	658,25	658,25	539,55
2017	1469		12/03/2017 15/04/2017 004800376693	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 65839705	7,16	7,16	5,87
2017	1470		12/03/2017 15/04/2017 004800358580	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 65845920	7,16	7,16	5,87
2017	1471		12/03/2017 15/04/2017 004800376683	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 65849637	579,81	579,81	475,25
2017	1472		12/03/2017 15/04/2017 004800358562	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 65849694	13,96	13,96	11,44
2017	1473		12/03/2017 15/04/2017 004800376707	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 65850657	19,73	19,73	16,17
2017	1474		12/03/2017 15/04/2017 004800358566	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 65855612	7,16	7,16	5,87
2017	1475		12/03/2017 15/04/2017 004800358579	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 65856140	7,72	7,72	6,33
2017	1476		12/03/2017 15/04/2017 004800376700	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 65858529	48,79	48,79	39,99
2017	1596		05/04/2017 07/05/2017 004800449124	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 67849179	781,82	781,82	640,84



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 291 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	1626		06/04/2017 07/05/2017 004800454422	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 67901003	1.825,52	1.825,52	1.825,52
2017	1639		06/04/2017 07/05/2017 004800458112	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 67947053	8.011,33	8.011,33	8.011,33
2017	1641		06/04/2017 07/05/2017 004800454427	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 67953093	3.259,88	3.259,88	3.259,88
2017	1698		06/04/2017 07/05/2017 004800458108	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 67947282	170,82	170,82	170,82
2017	1699		06/04/2017 07/05/2017 004800454418	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 67953937	167,95	167,95	167,95
2017	1700		06/04/2017 07/05/2017 004800454411	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 67954107	52,53	52,53	52,53
2017	1701		06/04/2017 07/05/2017 004800454424	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 67953790	42,92	42,92	42,92
2017	1702		06/04/2017 07/05/2017 004800458111	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 67954403	226,81	226,81	226,81
2017	1703		06/04/2017 07/05/2017 004800454421	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 67954889	56,68	56,68	56,68
2017	1704		06/04/2017 07/05/2017 004800454412	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 67962758	28,40	28,40	28,40
2017	1705		06/04/2017 07/05/2017 004800458107	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 67963086	28,84	28,84	28,84
2017	1706		06/04/2017 07/05/2017 004800454415	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 67963432	49,31	49,31	49,31
2017	1723		06/04/2017 07/05/2017 004800454416	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 67963006	65,40	65,40	65,40



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 292 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	1724		06/04/2017 07/05/2017 004800454408	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 67964557	217,81	217,81	217,81
2017	1725		06/04/2017 07/05/2017 004800454425	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 67970112	408,20	408,20	408,20
2017	1726		06/04/2017 07/05/2017 004800454413	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 67970132	1.638,09	1.638,09	1.638,09
2017	1728		13/04/2017 14/05/2017 004800558354	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68551612	108,14	108,14	88,64
2017	1741		13/04/2017 14/05/2017 004800536191	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 68551611	-540,18	-540,18	-442,77
2017	1742		13/04/2017 14/05/2017 004800536193	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 68551513	-108,14	-108,14	-88,64
2017	1814		13/04/2017 14/05/2017 004800536192	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 68551582	-108,14	-108,14	-88,64
2017	1815		13/04/2017 14/05/2017 004800536190	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 68551478	-1.187,99	-1.187,99	-1.001,08
2017	1816		13/04/2017 14/05/2017 004800536188	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 68551679	-781,82	-781,82	-640,84
2017	1818		07/04/2017 14/05/2017 004800474443	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68632011	30,04	30,04	24,62
2017	1819		07/04/2017 14/05/2017 004800474460	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68632388	203,57	203,57	203,57
2017	1820		07/04/2017 14/05/2017 004800474454	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68633301	128,82	128,82	128,82
2017	1821		07/04/2017 14/05/2017 004800474462	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68635355	633,27	633,27	633,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 293 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	1822		07/04/2017 14/05/2017 004800474472	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68661029	81,51	81,51	81,51
2017	1823		07/04/2017 14/05/2017 004800474471	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68661448	550,78	550,78	550,78
2017	1824		07/04/2017 14/05/2017 004800474461	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68662073	240,49	240,49	240,49
2017	1825		07/04/2017 14/05/2017 004800474453	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68662199	427,43	427,43	427,43
2017	1826		07/04/2017 14/05/2017 004800474444	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68662558	34,22	34,22	28,05
2017	1827		07/04/2017 14/05/2017 004800474470	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68665064	70,13	70,13	70,13
2017	1828		07/04/2017 14/05/2017 004800474452	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68671329	128,82	128,82	128,82
2017	1829		07/04/2017 14/05/2017 004800474475	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68673161	203,57	203,57	203,57
2017	1830		07/04/2017 14/05/2017 004800474442	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68674579	241,15	241,15	197,66
2017	1855		15/04/2017 16/05/2017 004800567693	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		M41KGJ 68799094	-1.825,52	-1.825,52	-1.825,52
2017	1856		15/04/2017 16/05/2017 004800567692	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		M41KGJ 68799205	-3.259,88	-3.259,88	-3.259,88
2017	1857		15/04/2017 16/05/2017 004800567694	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		M41KGJ 68799469	-8.011,33	-8.011,33	-8.011,33
2017	1870		07/04/2017 14/05/2017 004800474466	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68684544	87,06	87,06	87,06



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 294 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	2071		07/04/2017 14/05/2017 004800474449	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 68676139	296,37	296,37	296,37
2017	2147		06/05/2017 06/06/2017 004800602067	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 70590623	343,11	343,11	343,11
2017	2148		06/05/2017 06/06/2017 004800602034	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 70590731	183,82	183,82	183,82
2017	2149		06/05/2017 06/06/2017 004800596165	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 70590937	161,08	161,08	161,08
2017	2150		06/05/2017 06/06/2017 004800602045	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 70590881	48,89	48,89	48,89
2017	2151		06/05/2017 06/06/2017 004800596158	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 70593010	85,71	85,71	85,71
2017	2152		06/05/2017 06/06/2017 004800602056	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 70593880	116,69	116,69	116,69
2017	2153		06/05/2017 06/06/2017 004800602032	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 70594325	599,70	599,70	599,70
2017	2154		06/05/2017 06/06/2017 004800602043	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 70594921	1.025,08	1.025,08	1.025,08
2017	2155		06/05/2017 06/06/2017 004800602065	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 70597337	43,04	43,04	43,04
2017	2156		06/05/2017 06/06/2017 004800596163	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 70597268	79,73	79,73	79,73
2017	2247		27/04/2017 28/05/2017 004800577849	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		EWMDL2 69916068	-127,73	-127,73	-104,70
2017	2305		30/04/2017 31/05/2017 004800581140	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		EWMDL2 69991822	-1,60	-1,60	-1,31



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 295 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	2306		14/05/2017 14/06/2017 004800698242	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 71368482	-107,00	-107,00	-107,00
2017	2348		06/05/2017 06/06/2017 004800593622	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 70604488	910,64	910,64	746,43
2017	2363		19/05/2017 21/06/2017 004800709886	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72025756	-242,00	-242,00	-242,00
2017	2364		19/05/2017 21/06/2017 004800707475	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72025741	-302,00	-302,00	-302,00
2017	2372		07/05/2017 08/06/2017 004800605601	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 70734441	291,38	291,38	238,84
2017	2421		06/05/2017 25/06/2017 004800602036	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72430417	63,16	63,16	63,16
2017	2422		07/04/2017 25/06/2017 004800474467	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72430378	203,57	203,57	203,57
2017	2423		07/04/2017 25/06/2017 004800474450	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72430406	128,82	128,82	128,82
2017	2424		07/04/2017 25/06/2017 004800474458	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72430432	296,37	296,37	296,37
2017	2425		06/05/2017 25/06/2017 004800602052	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72430469	381,49	381,49	381,49
2017	2426		06/05/2017 25/06/2017 004800602035	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72430499	349,32	349,32	349,32
2017	2427		06/04/2017 25/06/2017 004800454409	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72430464	608,66	608,66	608,66
2017	2440		25/05/2017 25/06/2017 004800720524	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72417909	42,92	42,92	35,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 296 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	2441		25/05/2017 25/06/2017 004800720505	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418111	203,57	203,57	166,86
2017	2442		25/05/2017 25/06/2017 004800720528	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418113	303,98	303,98	249,16
2017	2443		25/05/2017 25/06/2017 004800720539	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72417920	116,69	116,69	95,65
2017	2444		25/05/2017 25/06/2017 004800720538	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418104	64,81	64,81	53,12
2017	2445		25/05/2017 25/06/2017 004800720533	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418186	25,71	25,71	21,07
2017	2446		25/05/2017 25/06/2017 004800720515	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72417846	28,40	28,40	23,28
2017	2447		25/05/2017 25/06/2017 004800720513	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418038	255,81	255,81	209,68
2017	2448		25/05/2017 25/06/2017 004800720503	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418066	427,43	427,43	350,35
2017	2449		25/05/2017 25/06/2017 004800720532	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72417878	226,82	226,82	185,92
2017	2450		25/05/2017 25/06/2017 004800720531	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418032	170,82	170,82	140,02
2017	2452		06/05/2017 27/06/2017 004800602012	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546660	45,10	45,10	36,97
2017	2453		06/04/2017 27/06/2017 004800454399	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546641	62,72	62,72	51,41
2017	2454		06/05/2017 27/06/2017 004800602047	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546739	230,80	230,80	230,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 297 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	2455		06/04/2017 27/06/2017 004800454401	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546685	58,97	58,97	48,34
2017	2456		07/04/2017 27/06/2017 004800474447	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546630	296,37	296,37	296,37
2017	2457		06/05/2017 27/06/2017 004800602024	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546604	40,91	40,91	33,53
2017	2458		06/05/2017 27/06/2017 004800602021	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546748	44,57	44,57	36,53
2017	2459		06/05/2017 27/06/2017 004800602068	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546656	566,70	566,70	566,70
2017	2460		06/05/2017 27/06/2017 004800602019	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546598	28,73	28,73	23,55
2017	2461		06/05/2017 27/06/2017 004800602011	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546740	30,76	30,76	25,21
2017	2462		06/05/2017 27/06/2017 004800596175	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546735	117,80	117,80	96,56
2017	2463		07/04/2017 27/06/2017 004800474437	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546573	38,61	38,61	31,65
2017	2464		06/05/2017 27/06/2017 004800596168	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546595	451,24	451,24	451,24
2017	2465		06/04/2017 27/06/2017 004800454403	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546849	60,06	60,06	49,23
2017	2466		07/04/2017 27/06/2017 004800474448	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546770	128,82	128,82	128,82
2017	2467		06/05/2017 27/06/2017 004800602022	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546590	39,05	39,05	32,01



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 298 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	2468		07/04/2017 27/06/2017 004800474440	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546745	38,27	38,27	31,37
2017	2469		07/04/2017 27/06/2017 004800474457	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546578	128,82	128,82	128,82
2017	2470		06/04/2017 27/06/2017 004800454426	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546724	626,58	626,58	626,58
2017	2471		07/04/2017 27/06/2017 004800474435	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546811	94,87	94,87	77,76
2017	2472		06/05/2017 27/06/2017 004800602015	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546592	38,41	38,41	31,48
2017	2473		06/05/2017 27/06/2017 004800602044	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546616	431,81	431,81	431,81
2017	2474		06/05/2017 27/06/2017 004800602018	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546645	54,39	54,39	44,58
2017	2475		06/05/2017 27/06/2017 004800602009	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546775	41,36	41,36	33,90
2017	2476		07/04/2017 27/06/2017 004800474464	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546761	203,57	203,57	203,57
2017	2477		06/05/2017 27/06/2017 004800602016	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546715	26,27	26,27	21,53
2017	2478		06/04/2017 27/06/2017 004800454404	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546594	39,66	39,66	32,51
2017	2479		06/04/2017 27/06/2017 004800454400	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546848	28,19	28,19	23,11
2017	2480		07/04/2017 27/06/2017 004800474455	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546796	251,95	251,95	251,95



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 299 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	2481		06/04/2017 27/06/2017 004800454405	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546808	44,13	44,13	36,17
2017	2482		06/05/2017 27/06/2017 004800602050	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546789	141,95	141,95	141,95
2017	2483		06/04/2017 27/06/2017 004800454402	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546838	29,40	29,40	24,10
2017	2484		06/04/2017 27/06/2017 004800458113	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546798	1.250,70	1.250,70	1.250,70
2017	2485		07/04/2017 27/06/2017 004800474436	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546676	843,50	843,50	691,39
2017	2486		06/05/2017 27/06/2017 004800602017	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546785	37,87	37,87	31,04
2017	2487		06/05/2017 27/06/2017 004800602059	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546853	175,41	175,41	175,41
2017	2488		06/05/2017 27/06/2017 004800602026	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546869	86,86	86,86	71,20
2017	2489		07/04/2017 27/06/2017 004800474438	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546797	47,47	47,47	38,91
2017	2490		28/04/2017 27/06/2017 004800578249	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546828	93,46	93,46	76,61
2017	2491		06/04/2017 27/06/2017 004800458110	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546750	576,99	576,99	576,99
2017	2492		06/04/2017 27/06/2017 004800454406	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546771	92,78	92,78	76,05
2017	2493		06/05/2017 27/06/2017 004800596172	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546795	814,97	814,97	814,97



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 300 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	2494		06/05/2017 27/06/2017 004800602013	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546667	82,79	82,79	67,86
2017	2495		06/04/2017 27/06/2017 004800454398	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546618	31,35	31,35	25,70
2017	2496		06/05/2017 27/06/2017 004800602031	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546661	102,27	102,27	102,27
2017	2500		14/05/2017 25/06/2017 004800698244	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		I3I96T 72430491	-1.002,00	-1.002,00	-1.002,00
2017	2501		23/05/2017 23/06/2017 004800715768	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		0ABL6Y 72236051	-1.187,99	-1.187,99	-1.001,08
2017	2502		23/05/2017 23/06/2017 004800715769	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		0ABL6Y 72236040	-540,18	-540,18	-442,77
2017	2503		23/05/2017 23/06/2017 004800715770	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		0ABL6Y 72236003	-108,14	-108,14	-88,64
2017	2504		23/05/2017 23/06/2017 004800715774	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		0ABL6Y 72236050	-512,73	-512,73	-512,73
2017	2505		23/05/2017 23/06/2017 004800715767	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		0ABL6Y 72235994	-781,82	-781,82	-640,84
2017	2506		23/05/2017 23/06/2017 004800715771	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		0ABL6Y 72235990	-108,14	-108,14	-88,64
2017	2507		23/05/2017 23/06/2017 004800715773	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		0ABL6Y 72236047	-653,89	-653,89	-653,89
2017	2508		25/05/2017 25/06/2017 004800720457	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		0ABL6Y 72417941	-73,82	-73,82	-73,82
2017	2509		25/05/2017 25/06/2017 004800720498	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		0ABL6Y 72418117	-217,81	-217,81	-217,81



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 301 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	2510		25/05/2017 25/06/2017 004800720480	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72417966	-550,78	-550,78	-550,78
2017	2511		25/05/2017 25/06/2017 004800720468	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418073	-255,81	-255,81	-255,81
2017	2512		25/05/2017 25/06/2017 004800720478	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418072	-203,57	-203,57	-203,57
2017	2513		25/05/2017 25/06/2017 004800720458	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72417889	-43,04	-43,04	-43,04
2017	2514		25/05/2017 25/06/2017 004800720492	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418069	-167,95	-167,95	-167,95
2017	2522		25/05/2017 25/06/2017 004800720504	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72417845	128,82	128,82	105,59
2017	2523		25/05/2017 25/06/2017 004800720537	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72417884	48,89	48,89	40,07
2017	2524		25/05/2017 25/06/2017 004800720545	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72417910	79,73	79,73	65,35
2017	2525		25/05/2017 25/06/2017 004800720544	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72417999	27,23	27,23	22,32
2017	2526		25/05/2017 25/06/2017 004800720519	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72417986	65,40	65,40	53,61
2017	2527		25/05/2017 25/06/2017 004800720523	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418085	56,68	56,68	46,46
2017	2528		25/05/2017 25/06/2017 004800720543	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72417962	343,11	343,11	281,24
2017	2529		25/05/2017 25/06/2017 004800720534	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418388	183,82	183,82	150,67



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 302 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	2530		25/05/2017 25/06/2017 004800720526	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418360	408,24	408,24	334,62
2017	2531		25/05/2017 25/06/2017 004800720511	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418058	599,70	599,70	491,56
2017	2532		25/05/2017 25/06/2017 004800720522	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418331	240,50	240,50	197,13
2017	2533		25/05/2017 25/06/2017 004800720546	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418287	161,08	161,08	132,03
2017	2535		25/05/2017 25/06/2017 004800720520	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 72417907	-14,02	-14,02	-11,49
2017	2536		25/05/2017 25/06/2017 004800720475	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 72417883	-27,23	-27,23	-27,23
2017	2537		25/05/2017 25/06/2017 004800720499	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 72417974	-170,82	-170,82	-170,82
2017	2538		25/05/2017 25/06/2017 004800720484	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 72417969	-203,57	-203,57	-203,57
2017	2539		25/05/2017 25/06/2017 004800720477	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 72418091	-85,71	-85,71	-85,71
2017	2540		25/05/2017 25/06/2017 004800720476	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 72418103	-303,98	-303,98	-303,98
2017	2541		25/05/2017 25/06/2017 004800720466	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 72417958	-29,00	-29,00	-29,00
2017	2542		25/05/2017 25/06/2017 004800720463	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 72418030	-227,04	-227,04	-227,04
2017	2543		25/05/2017 25/06/2017 004800720464	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 72418159	-48,89	-48,89	-48,89



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 303 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	2544		25/05/2017 25/06/2017 004800720493	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72417880	-226,81	-226,81	-226,81
2017	2545		25/05/2017 25/06/2017 004800720496	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418372	-1.638,09	-1.638,09	-1.638,09
2017	2546		25/05/2017 25/06/2017 004800720509	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418150	-242,00	-242,00	-242,00
2017	2547		25/05/2017 25/06/2017 004800720489	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72417926	-408,20	-408,20	-408,20
2017	2548		25/05/2017 25/06/2017 004800720486	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418319	-427,43	-427,43	-427,43
2017	2549		25/05/2017 25/06/2017 004800720479	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418301	-81,51	-81,51	-81,51
2017	2550		25/05/2017 25/06/2017 004800720462	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72417872	-64,81	-64,81	-64,81
2017	2551		25/05/2017 25/06/2017 004800720501	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418161	296,37	296,37	242,93
2017	2552		25/05/2017 25/06/2017 004800720521	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418200	167,96	167,96	137,67
2017	2553		25/05/2017 25/06/2017 004800720508	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418075	550,78	550,78	451,46
2017	2554		25/05/2017 25/06/2017 004800720510	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72417854	203,57	203,57	166,86
2017	2555		25/05/2017 25/06/2017 004800720540	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418089	55,10	55,10	45,16
2017	2556		25/05/2017 25/06/2017 004800720525	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418276	87,07	87,07	71,37



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 304 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	2557		25/05/2017 25/06/2017 004800720527	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418320	85,71	85,71	70,25
2017	2558		25/05/2017 25/06/2017 004800720536	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418297	1.025,08	1.025,08	840,23
2017	2559		25/05/2017 25/06/2017 004800720502	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418196	128,82	128,82	105,59
2017	2560		25/05/2017 25/06/2017 004800720542	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72417908	73,82	73,82	60,51
2017	2561		25/05/2017 25/06/2017 004800720535	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418194	29,00	29,00	23,77
2017	2596		25/05/2017 25/06/2017 004800720473	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418236	-161,08	-161,08	-161,08
2017	2597		25/05/2017 25/06/2017 004800720481	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418332	-70,13	-70,13	-70,13
2017	2598		25/05/2017 25/06/2017 004800720459	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418254	-55,10	-55,10	-55,10
2017	2599		25/05/2017 25/06/2017 004800720485	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418094	-128,82	-128,82	-128,82
2017	2600		25/05/2017 25/06/2017 004800720472	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418279	-599,70	-599,70	-599,70
2017	2601		25/05/2017 25/06/2017 004800720483	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418124	-240,49	-240,49	-240,49
2017	2602		25/05/2017 25/06/2017 004800720497	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72417902	-28,40	-28,40	-28,40
2017	2603		25/05/2017 25/06/2017 004800720491	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418205	-56,68	-56,68	-56,68



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 305 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	2604		25/05/2017 25/06/2017 004800720506	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418336	-107,00	-107,00	-107,00
2017	2605		25/05/2017 25/06/2017 004800720465	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72417945	-1.025,08	-1.025,08	-1.025,08
2017	2606		25/05/2017 25/06/2017 004800720500	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418285	-28,84	-28,84	-28,84
2017	2607		25/05/2017 25/06/2017 004800720495	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418358	-49,31	-49,31	-49,31
2017	2608		25/05/2017 25/06/2017 004800720514	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418223	-410,73	-410,73	-336,66
2017	2609		25/05/2017 25/06/2017 004800720488	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418041	-296,37	-296,37	-296,37
2017	2610		25/05/2017 25/06/2017 004800720547	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418207	188,72	188,72	154,69
2017	2611		25/05/2017 25/06/2017 004800720516	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418385	1.638,23	1.638,23	1.342,81
2017	2612		25/05/2017 25/06/2017 004800720529	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418335	28,84	28,84	23,64
2017	2613		25/05/2017 25/06/2017 004800720517	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418222	49,31	49,31	40,42
2017	2614		25/05/2017 25/06/2017 004800720507	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418321	70,13	70,13	57,48
2017	2615		25/05/2017 25/06/2017 004800720530	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72417980	81,52	81,52	66,82
2017	2616		25/05/2017 25/06/2017 004800720467	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418260	410,73	410,73	410,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 306 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	2617		25/05/2017 25/06/2017 004800720512	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418338	217,82	217,82	178,54
2017	2618		25/05/2017 25/06/2017 004800720541	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72418389	43,04	43,04	35,28
2017	2620		25/05/2017 25/06/2017 004800720469	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418261	-25,71	-25,71	-25,71
2017	2621		25/05/2017 25/06/2017 004800720460	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72417933	-116,69	-116,69	-116,69
2017	2622		25/05/2017 25/06/2017 004800720471	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418143	-188,72	-188,72	-188,72
2017	2623		25/05/2017 25/06/2017 004800720470	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418312	-183,82	-183,82	-183,82
2017	2624		25/05/2017 25/06/2017 004800720474	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418359	-79,73	-79,73	-79,73
2017	2625		25/05/2017 25/06/2017 004800720456	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418284	-343,11	-343,11	-343,11
2017	2626		25/05/2017 25/06/2017 004800720482	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418313	-87,06	-87,06	-87,06
2017	2627		25/05/2017 25/06/2017 004800720490	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418393	-42,92	-42,92	-42,92
2017	2628		25/05/2017 25/06/2017 004800720487	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 72418395	-128,82	-128,82	-128,82
2017	2629		06/05/2017 29/06/2017 004800602030	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 72546585	-101,42	-101,42	-101,42
2017	2639		29/05/2017 29/06/2017 004800724803	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72661678	48,53	48,53	39,78



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 307 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	2640		29/05/2017 29/06/2017 004800724801	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72662745	35,60	35,60	29,18
2017	2645		06/04/2017 29/06/2017 004800454414	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546674	702,31	702,31	702,31
2017	2646		06/05/2017 29/06/2017 004800602010	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72546619	398,74	398,74	326,84
2017	2797		07/06/2017 08/07/2017 004800766419	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73660510	38,87	38,87	31,86
2017	2798		07/06/2017 08/07/2017 004800751530	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73660725	39,67	39,67	32,52
2017	2799		07/06/2017 08/07/2017 004800766414	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73661950	28,39	28,39	23,27
2017	2800		07/06/2017 08/07/2017 004800766411	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73662415	26,44	26,44	21,67
2017	2801		07/06/2017 08/07/2017 004800766481	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73662627	826,76	826,76	677,67
2017	2802		07/06/2017 08/07/2017 004800766415	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73663358	33,60	33,60	27,54
2017	2803		07/06/2017 08/07/2017 004800766429	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73663345	387,31	387,31	317,47
2017	2804		07/06/2017 08/07/2017 004800766446	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73668135	329,78	329,78	270,31
2017	2805		07/06/2017 08/07/2017 004800757091	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73671508	84,86	84,86	69,56
2017	2806		07/06/2017 08/07/2017 004800766444	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73672605	128,95	128,95	105,70



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 308 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	2807		07/06/2017 08/07/2017 004800766408	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73673469	73,91	73,91	60,58
2017	2808		07/06/2017 08/07/2017 004800766438	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73677427	377,13	377,13	309,12
2017	2809		07/06/2017 08/07/2017 004800766405	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73677875	528,35	528,35	433,07
2017	2810		07/06/2017 08/07/2017 004800766404	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73679959	55,79	55,79	45,73
2017	2811		07/06/2017 08/07/2017 004800766410	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73680930	26,44	26,44	21,67
2017	2812		07/06/2017 08/07/2017 004800766425	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73683858	96,60	96,60	79,18
2017	2813		07/06/2017 08/07/2017 004800766430	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73684404	90,97	90,97	90,97
2017	2814		07/06/2017 08/07/2017 004800766462	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73684474	441,60	441,60	361,97
2017	2815		07/06/2017 08/07/2017 004800766413	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73684431	65,81	65,81	53,94
2017	2816		07/06/2017 08/07/2017 004800766412	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73685594	37,86	37,86	31,03
2017	2817		07/06/2017 08/07/2017 004800766441	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73685639	242,16	242,16	198,49
2017	2818		07/06/2017 08/07/2017 004800766475	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73685957	399,14	399,14	327,16
2017	2819		07/06/2017 08/07/2017 004800766417	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73685920	39,04	39,04	32,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 309 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	2820		07/06/2017 08/07/2017 004800766407	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73686390	46,60	46,60	38,20
2017	2821		07/06/2017 08/07/2017 004800766421	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73686665	86,44	86,44	70,85
2017	2822		07/06/2017 08/07/2017 004800757090	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73686648	113,58	113,58	93,10
2017	2823		07/06/2017 08/07/2017 004800766484	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73686873	131,86	131,86	108,08
2017	2824		07/06/2017 08/07/2017 004800766406	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73687911	30,87	30,87	25,30
2017	2825		07/06/2017 08/07/2017 004800766453	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73688005	253,99	253,99	208,19
2017	2847		07/06/2017 08/07/2017 004800766466	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73651720	66,83	66,83	54,78
2017	2867		07/06/2017 08/07/2017 004800766433	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73652329	9,13	9,13	7,48
2017	2868		07/06/2017 08/07/2017 004800766428	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73659840	181,00	181,00	148,36
2017	2869		07/06/2017 08/07/2017 004800766436	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73660868	26,83	26,83	21,99
2017	2870		07/06/2017 08/07/2017 004800766440	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73663108	101,16	101,16	82,92
2017	2871		07/06/2017 08/07/2017 004800766460	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73664743	74,69	74,69	61,22
2017	2872		07/06/2017 08/07/2017 004800766469	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73665189	385,61	385,61	316,07



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 310 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	2873		07/06/2017 08/07/2017 004800766459	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73665301	44,38	44,38	36,38
2017	2874		07/06/2017 08/07/2017 004800766420	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73667350	28,95	28,95	23,73
2017	2875		07/06/2017 08/07/2017 004800766432	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73667127	148,36	148,36	121,61
2017	2876		07/06/2017 08/07/2017 004800766418	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73671709	74,60	74,60	61,15
2017	2877		07/06/2017 08/07/2017 004800766472	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73673219	364,99	364,99	299,17
2017	2878		07/06/2017 08/07/2017 004800766426	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73673160	423,97	423,97	347,52
2017	2879		07/06/2017 08/07/2017 004800766461	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73673918	369,53	369,53	302,89
2017	2880		07/06/2017 08/07/2017 004800766470	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73678331	89,58	89,58	73,43
2017	2894		07/06/2017 08/07/2017 004800766439	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73678771	48,53	48,53	39,78
2017	2895		07/06/2017 08/07/2017 004800766449	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73679251	96,69	96,69	79,25
2017	2896		07/06/2017 08/07/2017 004800766422	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73680232	31,85	31,85	26,11
2017	2897		07/06/2017 08/07/2017 004800766435	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73684237	51,75	51,75	42,42
2017	2898		07/06/2017 08/07/2017 004800766437	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73683943	845,41	845,41	692,96



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 311 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	2899		07/06/2017 08/07/2017 004800766451	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73685289	595,77	595,77	488,34
2017	2900		07/06/2017 08/07/2017 004800766450	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73686426	86,49	86,49	70,89
2017	2901		07/06/2017 08/07/2017 004800766455	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73687490	63,43	63,43	51,99
2017	2902		07/06/2017 08/07/2017 004800766478	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73688066	149,01	149,01	122,14
2017	2903		07/06/2017 08/07/2017 004800766445	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73687736	64,62	64,62	52,97
2017	2904		07/06/2017 08/07/2017 004800766480	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73691531	88,13	88,13	72,24
2017	3067		06/06/2017 08/07/2017 004800744339	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 73593663	180,58	180,58	148,02
2017	3112		14/06/2017 15/07/2017 004800862916	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74237860	-826,76	-826,76	-677,67
2017	3113		14/06/2017 15/07/2017 004800862977	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238102	102,30	102,30	83,85
2017	3114		14/06/2017 15/07/2017 004800862963	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74237883	128,87	128,87	105,63
2017	3115		14/06/2017 15/07/2017 004800862954	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238192	-608,66	-608,66	-608,66
2017	3116		14/06/2017 15/07/2017 004800862938	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238063	-102,27	-102,27	-102,27
2017	3117		14/06/2017 15/07/2017 004800862993	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238164	826,76	826,76	677,67



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 312 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	3118		14/06/2017 15/07/2017 004800862959	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238073	296,37	296,37	242,93
2017	3119		14/06/2017 15/07/2017 004800862932	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238091	-381,49	-381,49	-381,49
2017	3120		14/06/2017 15/07/2017 004800862934	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238054	-230,80	-230,80	-230,80
2017	3121		14/06/2017 15/07/2017 004800862906	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 74238088	595,77	595,77	488,34
2017	3122		14/06/2017 15/07/2017 004800862985	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238148	815,23	815,23	668,22
2017	3123		14/06/2017 15/07/2017 004800862922	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238153	-242,16	-242,16	-198,49
2017	3124		14/06/2017 15/07/2017 004800862978	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74237879	349,43	349,43	286,42
2017	3125		14/06/2017 15/07/2017 004800862933	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238170	-141,95	-141,95	-141,95
2017	3126		14/06/2017 15/07/2017 004800862920	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74237982	-329,78	-329,78	-270,31
2017	3127		14/06/2017 15/07/2017 004800862968	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74237921	142,02	142,02	116,41
2017	3128		14/06/2017 15/07/2017 004800862930	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74237775	-566,70	-566,70	-566,70
2017	3129		14/06/2017 15/07/2017 004800862903	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 74238465	52,53	22,53	13,06
2017	3130		14/06/2017 15/07/2017 004800862973	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74237968	577,22	577,22	473,13



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 313 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	3131		14/06/2017 15/07/2017 004800862943	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74237891	-203,57	-203,57	-203,57
2017	3132		14/06/2017 15/07/2017 004800862974	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238068	1.251,18	1.251,18	1.025,56
2017	3133		14/06/2017 15/07/2017 004800862983	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238550	566,89	566,89	464,66
2017	3134		14/06/2017 15/07/2017 004800862952	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238398	-626,58	-626,58	-626,58
2017	3135		14/06/2017 15/07/2017 004800862914	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74237780	-365,89	-365,89	-299,91
2017	3136		14/06/2017 15/07/2017 004800862967	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74237949	252,04	252,04	206,59
2017	3137		14/06/2017 15/07/2017 004800862921	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238228	-128,95	-128,95	-105,70
2017	3138		14/06/2017 15/07/2017 004800862957	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74237943	218,29	218,29	178,93
2017	3139		14/06/2017 15/07/2017 004800862969	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238416	381,69	381,69	312,86
2017	3140		14/06/2017 15/07/2017 004800862975	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238538	96,60	96,60	79,18
2017	3141		14/06/2017 15/07/2017 004800862923	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238449	-377,13	-377,13	-309,12
2017	3142		14/06/2017 15/07/2017 004800862936	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238778	-63,16	-63,16	-63,16
2017	3143		14/06/2017 15/07/2017 004800862988	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74237809	387,31	387,31	317,47



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 314 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	3144		14/06/2017 15/07/2017 004800862942	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74237958	-203,57	-203,57	-203,57
2017	3145		14/06/2017 15/07/2017 004800862907	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 74238590	51,75	51,75	42,42
2017	3146		14/06/2017 15/07/2017 004800862966	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238521	702,57	702,57	575,88
2017	3147		14/06/2017 15/07/2017 004800862955	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238410	296,37	296,37	242,93
2017	3148		14/06/2017 15/07/2017 004800862961	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238619	-749,90	-749,90	795,36
2017	3149		14/06/2017 15/07/2017 004800862956	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238706	-197,00	-197,00	-197,00
2017	3150		14/06/2017 15/07/2017 004800862944	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238710	-296,37	-296,37	-296,37
2017	3151		14/06/2017 15/07/2017 004800862941	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238607	-451,24	-451,24	-451,24
2017	3152		14/06/2017 15/07/2017 004800862947	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238394	-128,82	-128,82	-128,82
2017	3153		14/06/2017 15/07/2017 004800862896	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 74238257	-52,53	-52,53	-52,53
2017	3154		14/06/2017 15/07/2017 004800862984	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238227	451,39	451,39	369,99
2017	3155		14/06/2017 15/07/2017 004800862917	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238341	-399,14	-399,14	-327,16
2017	3156		14/06/2017 15/07/2017 004800862901	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 74238766	633,27	633,27	519,07



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 315 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	3157		14/06/2017 15/07/2017 004800862949	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238634	-296,37	-296,37	-296,37
2017	3158		14/06/2017 15/07/2017 004800862895	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 74238909	-51,94	-51,94	-51,94
2017	3159		14/06/2017 15/07/2017 004800862926	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239004	-96,60	-96,60	-79,18
2017	3160		14/06/2017 15/07/2017 004800862982	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239107	329,78	329,78	270,31
2017	3161		14/06/2017 15/07/2017 004800862989	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239067	377,13	377,13	309,12
2017	3162		14/06/2017 15/07/2017 004800862953	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238832	-702,31	-702,31	-702,31
2017	3163		14/06/2017 15/07/2017 004800862937	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239082	-349,32	-349,32	-349,32
2017	3164		14/06/2017 15/07/2017 004800862915	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238638	-113,80	-113,80	-93,28
2017	3165		14/06/2017 15/07/2017 004800862964	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239024	608,90	608,90	499,10
2017	3166		14/06/2017 15/07/2017 004800862919	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239128	-253,99	-253,99	-208,19
2017	3167		14/06/2017 15/07/2017 004800862980	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239152	230,86	230,86	189,23
2017	3168		14/06/2017 15/07/2017 004800862924	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238752	-90,97	-90,97	-90,97
2017	3169		14/06/2017 15/07/2017 004800862904	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 74238943	499,36	499,36	409,31



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 316 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	3170		14/06/2017 15/07/2017 004800862927	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238952	-48,53	-48,53	-39,78
2017	3171		14/06/2017 15/07/2017 004800862898	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 74238933	-498,99	-498,99	-498,99
2017	3172		14/06/2017 15/07/2017 004800862945	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239139	-128,82	-128,82	-128,82
2017	3173		14/06/2017 15/07/2017 004800862972	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239146	365,89	365,89	299,91
2017	3174		14/06/2017 15/07/2017 004800862990	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239038	242,16	242,16	198,49
2017	3175		14/06/2017 15/07/2017 004800862991	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239382	441,60	441,60	361,97
2017	3176		14/06/2017 15/07/2017 004800862981	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239334	128,95	128,95	105,70
2017	3177		14/06/2017 15/07/2017 004800862962	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239190	-101,39	-101,39	-83,11
2017	3178		14/06/2017 15/07/2017 004800862940	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74238962	-814,97	-814,97	-814,97
2017	3179		14/06/2017 15/07/2017 004800862946	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239080	-251,95	-251,95	-251,95
2017	3180		14/06/2017 15/07/2017 004800862958	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239192	128,82	128,82	105,59
2017	3181		14/06/2017 15/07/2017 004800862939	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239106	101,42	101,42	101,42
2017	3182		14/06/2017 15/07/2017 004800862965	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239180	64,68	64,68	53,02



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 317 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	3183		14/06/2017 15/07/2017 004800862979	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239367	431,94	431,94	354,05
2017	3184		14/06/2017 15/07/2017 004800862992	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239030	399,14	399,14	327,16
2017	3185		14/06/2017 15/07/2017 004800862897	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 74239363	-595,77	-595,77	-488,34
2017	3186		14/06/2017 15/07/2017 004800862987	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239569	113,80	113,80	93,28
2017	3187		14/06/2017 15/07/2017 004800862960	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239263	378,98	378,98	310,64
2017	3188		14/06/2017 15/07/2017 004800862899	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 74239182	-633,27	-633,27	-633,27
2017	3189		14/06/2017 15/07/2017 004800862905	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 74239425	51,94	51,94	42,57
2017	3190		14/06/2017 15/07/2017 004800862970	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239409	253,99	253,99	208,19
2017	3191		14/06/2017 15/07/2017 004800862918	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239538	-441,60	-441,60	-361,97
2017	3192		14/06/2017 15/07/2017 004800862935	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239523	-431,81	-431,81	-431,81
2017	3193		14/06/2017 15/07/2017 004800862951	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239270	-576,99	-576,99	-576,99
2017	3194		14/06/2017 15/07/2017 004800862950	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239519	-1.250,70	-1.250,70	-1.250,70
2017	3195		14/06/2017 15/07/2017 004800862931	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239240	-175,41	-175,41	-175,41



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 318 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	3196		14/06/2017 15/07/2017 004800862948	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239502	-128,82	-128,82	-128,82
2017	3197		14/06/2017 15/07/2017 004800862893	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 74239695	-51,75	-51,75	-42,42
2017	3198		14/06/2017 15/07/2017 004800862971	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239660	626,82	626,82	513,79
2017	3199		14/06/2017 15/07/2017 004800862925	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74239679	-387,31	-387,31	-317,47
2017	3200		13/06/2017 15/07/2017 004800839370	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 74310258	27,07	27,07	22,19
2017	3201		13/06/2017 15/07/2017 004800839367	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 74309846	384,78	384,78	315,39
2017	3202		13/06/2017 15/07/2017 004800839369	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74317948	365,89	365,89	299,91
2017	3203		13/06/2017 15/07/2017 004800839366	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74353428	113,80	113,80	93,28
2017	3366		27/06/2017 28/07/2017 004800880703	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 75375002	76,54	76,54	62,74
2017	3403		07/07/2017 08/08/2017 004800916494	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76413424	37,50	37,50	30,74
2017	3404		07/07/2017 08/08/2017 004800916527	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76413800	156,67	156,67	128,42
2017	3405		07/07/2017 08/08/2017 004800916488	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76414612	1.148,68	1.148,68	941,54
2017	3406		07/07/2017 08/08/2017 004800916506	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76415208	102,87	102,87	84,32



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 319 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	3407		07/07/2017 08/08/2017 004800916516	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76415774	501,68	501,68	411,21
2017	3408		07/07/2017 08/08/2017 004800916493	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76416100	29,94	29,94	24,54
2017	3409		07/07/2017 08/08/2017 004800921592	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76417380	53,77	53,77	44,07
2017	3410		07/07/2017 08/08/2017 004800916492	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76417410	30,55	30,55	25,04
2017	3411		07/07/2017 08/08/2017 004800916499	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76417741	38,64	38,64	31,67
2017	3412		07/07/2017 08/08/2017 004800916503	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76417563	85,44	85,44	70,03
2017	3413		07/07/2017 08/08/2017 004800916501	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76417725	24,73	24,73	20,27
2017	3414		07/07/2017 08/08/2017 004800922925	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76418385	31,60	31,60	25,90
2017	3415		07/07/2017 08/08/2017 004800916519	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76419575	149,12	149,12	122,23
2017	3416		07/07/2017 08/08/2017 004800916534	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76421077	175,16	175,16	143,57
2017	3417		07/07/2017 08/08/2017 004800916490	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76421603	45,58	45,58	37,36
2017	3418		07/07/2017 08/08/2017 004800916491	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76399890	35,79	35,79	29,34
2017	3419		07/07/2017 08/08/2017 004800916533	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76401535	341,47	341,47	279,89



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 320 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	3420		07/07/2017 08/08/2017 004800903471	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76401989	184,02	184,02	150,84
2017	3421		07/07/2017 08/08/2017 004800916505	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76404664	94,31	94,31	77,30
2017	3422		07/07/2017 08/08/2017 004800903465	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76405089	235,50	235,50	193,03
2017	3423		07/07/2017 08/08/2017 004800916520	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76405713	103,09	103,09	84,50
2017	3424		07/07/2017 08/08/2017 004800921591	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76406048	111,81	54,70	44,84
2017	3425		07/07/2017 08/08/2017 004800916510	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76406462	73,59	73,59	60,32
2017	3426		07/07/2017 08/08/2017 004800916495	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76406565	63,84	63,84	52,33
2017	3427		07/07/2017 08/08/2017 004800916509	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76408151	2.421,49	2.421,49	1.984,83
2017	3428		07/07/2017 08/08/2017 004800916496	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76408594	30,27	30,27	24,81
2017	3429		07/07/2017 08/08/2017 004800916487	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76408818	67,94	67,94	55,69
2017	3430		07/07/2017 08/08/2017 004800916498	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76410224	46,47	46,47	38,09
2017	3431		07/07/2017 08/08/2017 004800916489	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76412895	30,46	30,46	24,97
2017	3432		07/07/2017 08/08/2017 004800916522	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76412797	245,82	245,82	201,49



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 321 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	3433		07/07/2017 08/08/2017 004800903469	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76412770	1.257,23	1.257,23	1.030,52
2017	3434		07/07/2017 08/08/2017 004800916497	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76412831	33,57	33,57	27,52
2017	3506		06/12/2016 05/08/2017 004701629916	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 76202387	540,18	540,18	442,77
2017	3575		07/07/2017 08/08/2017 004800916508	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 76399056	350,36	350,36	287,18
2017	3576		07/07/2017 08/08/2017 004800916518	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 76399109	202,47	202,47	165,96
2017	3577		07/07/2017 08/08/2017 004800903468	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 76399718	57,45	57,45	47,09
2017	3578		07/07/2017 08/08/2017 004800916531	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 76400528	67,65	67,65	55,45
2017	3579		07/07/2017 08/08/2017 004800903461	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 76401809	501,09	501,09	410,73
2017	3607		07/07/2017 08/08/2017 004800916512	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 76402017	11,46	11,46	9,39
2017	3608		07/07/2017 08/08/2017 004800916521	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 76402136	64,62	64,62	52,97
2017	3609		07/07/2017 08/08/2017 004800916517	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 76402742	48,53	48,53	39,78
2017	3610		07/07/2017 08/08/2017 004800916532	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 76403476	339,00	339,00	277,87
2017	3611		07/07/2017 08/08/2017 004800916507	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 76405985	401,34	401,34	328,97



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 322 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	3612		07/07/2017 08/08/2017 004800916502	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76406826	28,01	28,01	22,96
2017	3613		07/07/2017 08/08/2017 004800916513	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76407012	51,75	51,75	42,42
2017	3614		07/07/2017 08/08/2017 004800903463	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76408881	79,52	79,52	65,18
2017	3615		07/07/2017 08/08/2017 004800916528	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76409903	64,50	64,50	52,87
2017	3616		07/07/2017 08/08/2017 004800916500	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76410496	65,16	65,16	53,41
2017	3617		07/07/2017 08/08/2017 004800916523	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76410956	97,11	97,11	79,60
2017	3618		07/07/2017 08/08/2017 004800916511	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76410905	210,02	210,02	172,15
2017	3619		07/07/2017 08/08/2017 004800916524	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76411775	111,39	111,39	91,30
2017	3620		07/07/2017 08/08/2017 004800916530	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76413427	45,46	45,46	37,26
2017	3621		07/07/2017 08/08/2017 004800903466	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76413894	253,31	253,31	207,63
2017	3622		07/07/2017 08/08/2017 004800916514	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76414376	26,07	26,07	21,37
2017	3623		07/07/2017 08/08/2017 004800903464	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76415378	511,85	511,85	419,55
2017	3624		07/07/2017 08/08/2017 004800916504	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76417771	31,42	31,42	25,75



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 323 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	3625		07/07/2017 08/08/2017 004800916526	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76418047	635,38	635,38	520,80
2017	3626		07/07/2017 08/08/2017 004800916515	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76420489	2.991,76	2.991,76	2.452,26
2017	3627		07/07/2017 08/08/2017 004800903460	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76421292	68,64	68,64	56,26
2017	3628		07/07/2017 08/08/2017 004800916525	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76421604	193,92	193,92	158,95
2017	3647		08/07/2017 10/08/2017 004800929910	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76567673	42,63	42,63	34,94
2017	3648		08/07/2017 10/08/2017 004800929909	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76573282	1.927,16	1.927,16	1.579,64
2017	3649		08/07/2017 10/08/2017 004800929889	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76584165	75,81	75,81	62,14
2017	3792		08/07/2017 10/08/2017 004800929908	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 76564908	2.348,81	2.348,81	1.925,25
2017	3793		08/07/2017 10/08/2017 004800929890	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 76576699	35,60	35,60	29,18
2017	3794		08/07/2017 10/08/2017 004800929900	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 76577715	687,54	687,54	563,56
2017	3820		08/07/2017 10/08/2017 004800929896	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 76572397	864,37	864,37	708,50
2017	3821		08/07/2017 10/08/2017 004800929902	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 76578506	7,16	7,16	5,87
2017	3822		08/07/2017 10/08/2017 004800929897	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 76582222	499,04	499,04	409,05



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 324 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	3823		08/07/2017 10/08/2017 004800929906	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 76583998	9,89	9,89	8,11
2017	3824		08/07/2017 10/08/2017 004800929894	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 76584191	8,15	8,15	6,68
2017	3834		08/07/2017 10/08/2017 004800929899	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 76565908	8,88	8,88	7,28
2017	3835		08/07/2017 10/08/2017 004800929898	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 76566155	7,98	7,98	6,54
2017	3836		08/07/2017 10/08/2017 004800929904	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 76565958	332,63	332,63	272,65
2017	3837		08/07/2017 10/08/2017 004800929907	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 76568627	8,31	8,31	6,81
2017	3838		08/07/2017 10/08/2017 004800929891	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 76568961	466,14	466,14	382,08
2017	3839		08/07/2017 10/08/2017 004800929901	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 76571630	7,32	7,32	6,00
2017	3856		08/07/2017 10/08/2017 004800929903	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 76565234	7,16	7,16	5,87
2017	3857		08/07/2017 10/08/2017 004800929893	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 76565637	650,61	650,61	533,29
2017	3858		08/07/2017 10/08/2017 004800929905	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 76568440	7,16	7,16	5,87
2017	3859		08/07/2017 10/08/2017 004800929892	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 76572307	47,81	47,81	39,19
2017	3860		08/07/2017 10/08/2017 004800929895	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 76572833	9,75	9,75	7,99



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 325 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	3895		07/07/2017 09/08/2017 004800913043	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 76437275	40,66	40,66	33,33
2017	4198		07/08/2017 08/09/2017 004801051982	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79114925	30,63	30,63	25,11
2017	4199		07/08/2017 08/09/2017 004801052026	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79116677	304,33	304,33	249,45
2017	4200		07/08/2017 08/09/2017 004801067067	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79116875	57,04	57,04	46,75
2017	4201		07/08/2017 08/09/2017 004801051983	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79117660	57,96	57,96	47,51
2017	4202		07/08/2017 08/09/2017 004801053987	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79118493	30,24	30,24	24,79
2017	4203		07/08/2017 08/09/2017 004801053986	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79119952	119,00	119,00	97,54
2017	4204		07/08/2017 08/09/2017 004801053982	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79121938	62,33	62,33	51,09
2017	4205		07/08/2017 08/09/2017 004801051981	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79122670	1.287,92	1.287,92	1.055,67
2017	4206		07/08/2017 08/09/2017 004801052027	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79123205	172,74	172,74	141,59
2017	4213		07/08/2017 08/09/2017 004801053993	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79098458	181,33	181,33	148,63
2017	4214		07/08/2017 08/09/2017 004801051980	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79098471	77,51	77,51	63,53
2017	4215		07/08/2017 08/09/2017 004801054008	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79099373	1.205,68	1.205,68	988,26



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 326 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	4216		07/08/2017 08/09/2017 004801052007	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79099292	106,74	106,74	87,49
2017	4217		07/08/2017 08/09/2017 004801053991	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79102147	17,39	17,39	14,25
2017	4218		07/08/2017 08/09/2017 004801053989	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79102143	39,02	39,02	31,98
2017	4219		07/08/2017 08/09/2017 004801067066	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79104060	103,92	103,92	85,18
2017	4220		07/08/2017 08/09/2017 004801052018	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79104418	175,22	175,22	143,62
2017	4221		07/08/2017 08/09/2017 004801053983	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79105171	32,04	32,04	26,26
2017	4222		07/08/2017 08/09/2017 004801051988	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79105536	89,35	89,35	73,24
2017	4223		07/08/2017 08/09/2017 004801049214	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79107174	32,21	32,21	26,40
2017	4224		07/08/2017 08/09/2017 004801053985	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79108098	80,63	80,63	66,09
2017	4225		07/08/2017 08/09/2017 004801051992	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79109259	2.382,05	2.382,05	1.952,50
2017	4226		07/08/2017 08/09/2017 004801054011	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79110054	194,81	194,81	159,68
2017	4227		07/08/2017 08/09/2017 004801052001	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79110124	574,36	574,36	470,79
2017	4235		07/08/2017 08/09/2017 004801051993	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79087636	91,98	91,98	75,39



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 327 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	4236		07/08/2017 08/09/2017 004801052004	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79087846	142,76	142,76	117,02
2017	4237		07/08/2017 08/09/2017 004801053988	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79087733	49,57	49,57	40,63
2017	4238		07/08/2017 08/09/2017 004801053984	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79091538	57,68	57,68	47,28
2017	4239		07/08/2017 08/09/2017 004801051984	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79091785	29,30	29,30	24,02
2017	4240		07/08/2017 08/09/2017 004801051987	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79093905	94,22	94,22	77,23
2017	4241		07/08/2017 08/09/2017 004801054004	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79094700	316,92	316,92	259,77
2017	4242		07/08/2017 08/09/2017 004801052009	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79094810	247,18	247,18	202,61
2017	4276		07/08/2017 08/09/2017 004801052017	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 79100935	755,47	755,47	619,24
2017	4277		07/08/2017 08/09/2017 004801051985	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 79104343	35,60	35,60	29,18
2017	4278		07/08/2017 08/09/2017 004801054003	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 79110842	2.886,36	2.886,36	2.365,87
2017	4329		07/08/2017 08/09/2017 004801052025	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79121561	303,35	303,35	248,65
2017	4344		07/08/2017 08/09/2017 004801052003	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79101191	253,93	253,93	208,14
2017	4345		07/08/2017 08/09/2017 004801052002	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79103533	48,53	48,53	39,78



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 328 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	4346		07/08/2017 08/09/2017 004801052020	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79105283	59,82	59,82	49,03
2017	4347		07/08/2017 08/09/2017 004801053992	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79106199	28,02	28,02	22,97
2017	4348		07/08/2017 08/09/2017 004801051991	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79107623	335,89	335,89	275,32
2017	4349		07/08/2017 08/09/2017 004801051999	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79108057	25,49	25,49	20,89
2017	4350		07/08/2017 08/09/2017 004801052013	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79112441	132,82	132,82	108,87
2017	4351		07/08/2017 08/09/2017 004801053990	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79113546	70,60	70,60	57,87
2017	4352		07/08/2017 08/09/2017 004801053994	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79116066	31,06	31,06	25,46
2017	4353		07/08/2017 08/09/2017 004801051996	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79116001	9,54	9,54	7,82
2017	4354		07/08/2017 08/09/2017 004801053999	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79116653	80,96	80,96	66,36
2017	4355		07/08/2017 08/09/2017 004801053981	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79116881	78,03	78,03	63,96
2017	4356		07/08/2017 08/09/2017 004801053998	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79118464	499,76	499,76	409,64
2017	4357		07/08/2017 08/09/2017 004801051998	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79120441	51,75	51,75	42,42
2017	4358		07/08/2017 08/09/2017 004801054005	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79120953	326,07	326,07	267,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 329 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	4369		07/08/2017 08/09/2017 004801054001	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79092035	551,64	551,64	452,16
2017	4370		07/08/2017 08/09/2017 004801054007	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79096755	65,68	65,68	53,84
2017	4371		07/08/2017 08/09/2017 004801052000	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79097994	2.906,31	2.906,31	2.382,22
2017	4372		07/08/2017 08/09/2017 004801052024	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79099418	64,90	64,90	53,20
2017	4373		07/08/2017 08/09/2017 004801052015	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79100199	758,18	758,18	621,46
2017	4374		07/08/2017 08/09/2017 004801051989	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79088041	408,98	408,98	335,23
2017	4375		07/08/2017 08/09/2017 004801052023	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79088587	44,37	44,37	36,37
2017	4376		07/08/2017 08/09/2017 004801052008	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79089765	64,62	64,62	52,97
2017	4377		07/08/2017 08/09/2017 004801054009	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79091124	2.047,09	2.047,09	1.677,94
2017	4378		07/08/2017 08/09/2017 004801054010	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79092893	62,48	62,48	51,21
2017	4379		07/08/2017 08/09/2017 004801051995	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79092843	211,80	211,80	173,61
2017	4380		07/08/2017 08/09/2017 004801053995	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79092698	76,46	76,46	62,67
2017	4381		07/08/2017 08/09/2017 004801052012	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79094176	91,67	91,67	75,14



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 330 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	4382		07/08/2017 08/09/2017 004801052014	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 79094173	189,36	189,36	155,21
2017	4493		07/08/2017 08/09/2017 004801052016	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79091146	9,19	9,19	9,19
2017	4494		07/08/2017 08/09/2017 004801053997	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79098957	8,00	8,00	6,56
2017	4495		07/08/2017 08/09/2017 004801052029	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79104069	7,16	7,16	5,87
2017	4496		07/08/2017 08/09/2017 004801054002	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79116084	8,13	8,13	6,66
2017	4514		11/08/2017 12/09/2017 004801117871	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79453381	7,16	7,16	5,87
2017	4515		11/08/2017 12/09/2017 004801117872	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79454247	7,82	7,82	6,41
2017	4564		07/08/2017 08/09/2017 004801052019	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79088240	7,16	7,16	5,87
2017	4565		07/08/2017 08/09/2017 004801052021	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79088997	7,16	7,16	5,87
2017	4566		07/08/2017 08/09/2017 004801051986	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79093249	457,51	457,51	375,01
2017	4567		07/08/2017 08/09/2017 004801052022	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79097330	7,16	7,16	7,16
2017	4568		07/08/2017 08/09/2017 004801054000	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79101820	9,75	9,75	7,99
2017	4569		07/08/2017 08/09/2017 004801052028	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79102255	312,70	312,70	256,31



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 331 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	4570		07/08/2017 08/09/2017 004801052005	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79107369	9,89	9,89	8,11
2017	4571		07/08/2017 08/09/2017 004801052011	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79108413	8,13	8,13	6,66
2017	4572		07/08/2017 08/09/2017 004801053996	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79108787	7,16	7,16	5,87
2017	4573		07/08/2017 08/09/2017 004801052006	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79111140	1.005,90	1.005,90	824,51
2017	4574		07/08/2017 08/09/2017 004801051997	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79113163	8,32	8,32	8,32
2017	4575		07/08/2017 08/09/2017 004801051990	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79113318	47,97	47,97	39,32
2017	4576		07/08/2017 08/09/2017 004801051994	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79119955	896,65	896,65	734,96
2017	4577		07/08/2017 08/09/2017 004801052010	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79123216	518,07	518,07	424,65
2017	4582		08/08/2017 09/09/2017 004801093413	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79215147	7,49	7,49	6,14
2017	4592		08/08/2017 09/09/2017 004801093414	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79216414	8,15	8,15	6,68
2017	4595		09/08/2017 10/09/2017 004801107246	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79312715	7,98	7,98	6,54
2017	4597		09/08/2017 10/09/2017 004801107245	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79315095	7,16	7,16	5,87
2017	4598		09/08/2017 10/09/2017 004801108188	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79317793	40,66	40,66	33,33



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 332 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	4606		10/08/2017 10/09/2017 004801113359	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79382065	7,81	7,81	6,40
2017	4607		10/08/2017 10/09/2017 004801113358	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79383306	7,16	7,16	5,87
2017	4673		07/09/2017 09/10/2017 004801229522	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81066455	43,03	43,03	35,27
2017	4674		07/09/2017 09/10/2017 004801229508	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81066664	308,59	308,59	252,94
2017	4675		07/09/2017 09/10/2017 004801229478	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81068603	46,19	46,19	37,86
2017	4676		07/09/2017 09/10/2017 004801229467	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81070100	31,62	31,62	25,92
2017	4677		07/09/2017 09/10/2017 004801229481	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81071386	25,89	25,89	21,22
2017	4678		07/09/2017 09/10/2017 004801229465	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81072772	27,85	27,85	22,83
2017	4679		07/09/2017 09/10/2017 004801229506	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81073236	47,06	47,06	38,57
2017	4680		07/09/2017 09/10/2017 004801229455	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81073172	78,14	78,14	64,05
2017	4681		07/09/2017 09/10/2017 004801229471	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81074135	363,56	363,56	298,00
2017	4682		07/09/2017 09/10/2017 004801229473	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81074793	407,57	407,57	334,07
2017	4683		07/09/2017 09/10/2017 004801229514	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81075137	60,76	60,76	49,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 333 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	4684		07/09/2017 09/10/2017 004801229477	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81076058	204,06	204,06	167,26
2017	4685		07/09/2017 09/10/2017 004801229517	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81076474	299,03	299,03	245,11
2017	4687		07/09/2017 09/10/2017 004801229494	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81071920	82,20	82,20	67,38
2017	4725		07/09/2017 08/10/2017 004801196435	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81059424	445,68	445,68	365,31
2017	4836		07/09/2017 08/10/2017 004801229486	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81057871	155,56	155,56	127,51
2017	4837		07/09/2017 08/10/2017 004801229457	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81056303	51,51	51,51	42,22
2017	4838		07/09/2017 08/10/2017 004801229464	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81059795	36,66	36,66	30,05
2017	4839		07/09/2017 08/10/2017 004801229461	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81059200	58,67	58,67	48,09
2017	4840		07/09/2017 08/10/2017 004801229451	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81060061	1.312,79	1.312,79	1.076,06
2017	4841		07/09/2017 08/10/2017 004801229459	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81062254	49,69	4,69	-4,27
2017	4842		07/09/2017 08/10/2017 004801229520	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81062682	1.348,23	1.348,23	1.105,11
2017	4843		07/09/2017 08/10/2017 004801229523	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81062830	166,27	166,27	136,29
2017	4844		07/09/2017 08/10/2017 004801229460	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81064971	41,43	41,43	33,96



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 334 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	4845		07/09/2017 09/10/2017 004801229510	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81066780	170,19	170,19	139,50
2017	4846		07/09/2017 09/10/2017 004801229491	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81068169	237,95	237,95	195,04
2017	4847		07/09/2017 09/10/2017 004801229466	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81069089	205,50	205,50	168,44
2017	4848		07/09/2017 09/10/2017 004801229500	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81072650	178,05	178,05	145,94
2017	4849		07/09/2017 09/10/2017 004801229456	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81074090	87,39	87,39	71,63
2017	4850		07/09/2017 09/10/2017 004801205820	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81079226	115,06	115,06	94,31
2017	4851		07/09/2017 09/10/2017 004801229452	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81079798	59,19	59,19	48,52
2017	4852		07/09/2017 09/10/2017 004801196441	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81077271	316,57	316,57	259,48
2017	4853		07/09/2017 09/10/2017 004801229484	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 81075930	48,53	48,53	39,78
2017	4854		07/09/2017 09/10/2017 004801229489	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81071532	123,96	123,96	101,61
2017	4855		07/09/2017 09/10/2017 004801196436	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 81080980	81,81	0,86	0,71
2017	4856		07/09/2017 09/10/2017 004801229480	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 81082473	51,75	51,75	42,42
2017	4857		07/09/2017 09/10/2017 004801229509	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81084048	208,41	208,41	170,83



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 335 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	4858		07/09/2017 09/10/2017 004801229521	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81084094	2.549,03	2.549,03	2.089,37
2017	4859		07/09/2017 09/10/2017 004801229502	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81084140	68,41	68,41	56,07
2017	4860		07/09/2017 09/10/2017 004801196951	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81081122	31,95	31,95	26,19
2017	4861		07/09/2017 09/10/2017 004801205821	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81081172	71,13	71,13	58,30
2017	4862		07/09/2017 09/10/2017 004801229454	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81082953	29,80	29,80	24,43
2017	4863		07/09/2017 09/10/2017 004801229483	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81084619	582,00	582,00	477,05
2017	4864		07/09/2017 09/10/2017 004801196438	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81085034	569,20	569,20	466,56
2017	4865		07/09/2017 09/10/2017 004801229462	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81085454	38,66	38,66	31,69
2017	4866		07/09/2017 09/10/2017 004801229507	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81085862	59,61	59,61	48,86
2017	4867		07/09/2017 09/10/2017 004801229458	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81086596	87,08	87,08	71,38
2017	4868		07/09/2017 09/10/2017 004801229450	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81089725	76,54	76,54	62,74
2017	4869		07/09/2017 09/10/2017 004801229474	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81090169	2.668,80	2.668,80	2.187,54
2017	4870		07/09/2017 09/10/2017 004801229475	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81089591	55,58	55,58	45,56



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 336 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	4871		07/09/2017 09/10/2017 004801229453	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81086535	64,04	64,04	52,49
2017	4872		07/09/2017 09/10/2017 004801229470	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81094029	94,45	94,45	77,42
2017	4894		07/09/2017 09/10/2017 004801229497	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81086878	744,47	744,47	610,22
2017	4895		07/09/2017 09/10/2017 004801229496	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81085379	166,60	166,60	136,56
2017	4896		07/09/2017 09/10/2017 004801229463	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81088524	75,30	75,30	61,72
2017	4897		07/09/2017 09/10/2017 004801229482	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81090807	2.684,66	2.684,66	2.200,54
2017	4898		07/09/2017 09/10/2017 004801229490	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81093334	64,62	64,62	52,97
2017	4899		07/09/2017 09/10/2017 004801229495	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81093154	133,35	133,35	109,30
2017	4900		07/09/2017 09/10/2017 004801229519	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81094014	69,41	69,41	56,89
2017	4901		07/09/2017 09/10/2017 004801229485	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81094464	208,72	208,72	171,08
2017	4942		07/09/2017 09/10/2017 004801229468	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 81073129	35,60	5,60	-0,82
2017	4943		07/09/2017 09/10/2017 004801196440	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 81088892	2.718,95	2.718,95	2.228,65
2017	4944		07/09/2017 09/10/2017 004801229499	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 81086558	711,57	711,57	583,25



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 337 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	5062		07/09/2017 08/10/2017 004801229493	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81058560	8,15	8,15	6,68
2017	5075		07/09/2017 09/10/2017 004801229504	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81074344	7,16	7,16	5,87
2017	5076		07/09/2017 09/10/2017 004801229498	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81079454	9,21	9,21	7,55
2017	5077		07/09/2017 09/10/2017 004801196437	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81077295	9,92	9,92	8,13
2017	5078		07/09/2017 09/10/2017 004801229476	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81079657	816,28	816,28	669,08
2017	5079		07/09/2017 09/10/2017 004801196439	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81084897	8,32	8,32	6,82
2017	5084		07/09/2017 09/10/2017 004801229501	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81068051	7,16	7,16	5,87
2017	5085		07/09/2017 09/10/2017 004801229472	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81067805	48,42	48,42	39,69
2017	5086		07/09/2017 09/10/2017 004801229487	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81070761	9,92	9,92	8,13
2017	5087		07/09/2017 09/10/2017 004801229488	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81074443	1.003,97	1.003,97	822,93
2017	5088		07/09/2017 09/10/2017 004801229513	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81078549	7,16	7,16	5,87
2017	5089		07/09/2017 09/10/2017 004801229505	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81071929	7,16	7,16	5,87
2017	5090		07/09/2017 09/10/2017 004801229492	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81072074	509,68	509,68	417,77



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 338 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	5091		07/09/2017 09/10/2017 004801229515	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81073554	7,16	7,16	5,87
2017	5092		07/09/2017 09/10/2017 004801229469	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81083470	433,65	433,65	355,45
2017	5093		07/09/2017 09/10/2017 004801229511	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81089047	350,96	350,96	287,67
2017	5094		07/09/2017 09/10/2017 004801229479	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81089566	7,98	7,98	6,54
2017	5095		07/09/2017 09/10/2017 004801229516	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81094801	7,82	7,82	6,41
2017	5121		21/09/2017 22/10/2017 004801316680	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 82138699	53,72	1,41	1,15
2017	5133		08/09/2017 10/10/2017 004801235959	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81115571	40,66	40,66	33,33
2017	5438		07/10/2017 10/11/2017 004801340642	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 83767849	35,60	35,60	29,18
2017	5439		07/10/2017 10/11/2017 004801340674	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 83775350	576,25	576,25	472,34
2017	5440		07/10/2017 10/11/2017 004801344780	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 83767606	1.048,18	1.048,18	859,16
2017	5441		07/10/2017 10/11/2017 004801340652	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83788784	148,45	148,45	121,68
2017	5442		07/10/2017 11/11/2017 004801340660	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83753049	127,08	127,08	104,16
2017	5443		07/10/2017 11/11/2017 004801340670	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83752910	93,84	93,84	76,92



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 339 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	5446		07/10/2017 11/11/2017 004801340677	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83751632	61,56	61,56	50,46
2017	5494		07/10/2017 10/11/2017 004801335893	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83732934	91,95	91,95	75,37
2017	5495		07/10/2017 10/11/2017 004801340625	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83733055	980,43	980,43	803,63
2017	5496		07/10/2017 10/11/2017 004801344781	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83739044	105,76	105,76	86,69
2017	5497		07/10/2017 10/11/2017 004801340636	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83741034	48,45	48,45	39,71
2017	5498		07/10/2017 10/11/2017 004801340633	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83740728	51,87	51,87	42,52
2017	5499		07/10/2017 10/11/2017 004801340650	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83746933	88,74	88,74	72,74
2017	5500		07/10/2017 10/11/2017 004801340685	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83749237	184,76	184,76	151,44
2017	5501		07/10/2017 10/11/2017 004801340661	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83757439	168,97	168,97	138,50
2017	5502		07/10/2017 10/11/2017 004801344785	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83768054	867,49	867,49	711,06
2017	5503		07/10/2017 10/11/2017 004801340649	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83770218	1.444,11	1.444,11	1.183,70
2017	5504		07/10/2017 10/11/2017 004801340684	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83770377	224,70	224,70	184,18
2017	5505		07/10/2017 10/11/2017 004801371236	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83769221	34,14	14,11	11,56



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 340 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	5506		07/10/2017 10/11/2017 004801340666	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83769664	241,06	241,06	197,59
2017	5507		07/10/2017 10/11/2017 004801340630	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83764524	61,00	61,00	50,00
2017	5509		07/10/2017 10/11/2017 004801340624	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83775951	55,21	55,21	45,25
2017	5510		07/10/2017 10/11/2017 004801340664	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83775523	141,72	141,72	116,16
2017	5511		07/10/2017 10/11/2017 004801340627	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83781009	52,33	52,33	42,89
2017	5512		07/10/2017 10/11/2017 004801340645	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83781924	141,13	141,13	115,68
2017	5513		07/10/2017 10/11/2017 004801340634	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83785534	30,96	30,96	25,38
2017	5514		07/10/2017 10/11/2017 004801344787	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83779806	104,60	104,60	85,74
2017	5515		07/10/2017 10/11/2017 004801340658	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83783044	379,41	379,41	310,99
2017	5516		07/10/2017 10/11/2017 004801340635	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83783628	34,11	34,11	27,96
2017	5517		07/10/2017 10/11/2017 004801340675	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83789596	228,92	228,92	187,64
2017	5520		07/10/2017 11/11/2017 004801340628	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83751655	36,69	36,69	30,07
2017	5521		07/10/2017 11/11/2017 004801335894	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83757741	68,14	68,14	55,85



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 341 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	5522		07/10/2017 11/11/2017 004801340626	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83781761	36,08	36,08	29,57
2017	5523		07/10/2017 11/11/2017 004801340639	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83759378	19,26	19,26	15,79
2017	5524		07/10/2017 11/11/2017 004801340644	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83765726	95,29	95,29	78,11
2017	5533		07/10/2017 11/11/2017 004801340632	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83771124	73,19	73,19	59,99
2017	5534		07/10/2017 11/11/2017 004801340637	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83750623	38,48	38,48	31,54
2017	5575		07/10/2017 10/11/2017 004801340653	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83733093	52,44	52,44	42,98
2017	5576		07/10/2017 10/11/2017 004801344778	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83745505	439,65	439,65	360,37
2017	5577		07/10/2017 10/11/2017 004801340629	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83747050	78,15	78,15	64,06
2017	5578		07/10/2017 10/11/2017 004801344776	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83745824	80,12	80,12	65,67
2017	5579		07/10/2017 10/11/2017 004801340648	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83741255	200,81	200,81	164,60
2017	5580		07/10/2017 10/11/2017 004801344784	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83743921	71,41	71,41	58,53
2017	5581		07/10/2017 10/11/2017 004801340655	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83749565	51,75	51,75	42,42
2017	5582		07/10/2017 10/11/2017 004801340659	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83750664	48,53	48,53	39,78



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 342 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	5583		07/10/2017 10/11/2017 004801340672	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83751560	630,48	630,48	516,79
2017	5584		07/10/2017 10/11/2017 004801340657	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83756413	1.276,41	1.276,41	1.046,24
2017	5585		07/10/2017 10/11/2017 004801340683	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83757817	308,90	308,90	253,20
2017	5586		07/10/2017 10/11/2017 004801344772	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83759077	70,06	70,06	57,43
2017	5587		07/10/2017 10/11/2017 004801340665	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83758951	64,62	64,62	52,97
2017	5588		07/10/2017 10/11/2017 004801344775	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83757918	344,00	344,00	281,97
2017	5589		07/10/2017 10/11/2017 004801340669	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83749927	90,62	90,62	74,28
2017	5590		07/10/2017 10/11/2017 004801340646	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83765409	410,46	410,46	336,44
2017	5591		07/10/2017 10/11/2017 004801340682	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83765793	69,10	69,10	56,64
2017	5592		07/10/2017 10/11/2017 004801340656	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83772302	25,89	25,89	21,22
2017	5593		07/10/2017 10/11/2017 004801340671	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83772453	189,32	189,32	155,18
2017	5594		07/10/2017 10/11/2017 004801344777	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83782729	9,92	9,92	8,13
2017	5595		07/10/2017 10/11/2017 004801340686	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83783864	379,74	379,74	311,26



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 343 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	5597		07/10/2017 11/11/2017 004801340654	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83770433	8,15	8,15	6,68
2017	5598		07/10/2017 11/11/2017 004801340647	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83790065	48,37	48,37	39,65
2017	5599		07/10/2017 11/11/2017 004801340673	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83740800	9,89	9,89	8,11
2017	5621		07/10/2017 10/11/2017 004801344782	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 83768819	275,35	275,35	225,70
2017	5622		07/10/2017 10/11/2017 004801340640	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 83776250	27,85	27,85	22,83
2017	5623		07/10/2017 10/11/2017 004801340641	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 83770512	31,43	31,43	25,76
2017	5624		07/10/2017 10/11/2017 004801344786	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 83780584	2.222,13	2.222,13	1.821,42
2017	5625		07/10/2017 10/11/2017 004801340638	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 83780690	73,66	73,66	60,38
2017	5626		07/10/2017 10/11/2017 004801340681	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 83785076	42,83	42,83	35,11
2017	5647		28/09/2017 18/11/2017 004801326009	AZZ ACQ. GENERICI		82688604	35,60	35,60	29,18
2017	5743		17/10/2017 17/11/2017 004801452562	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 84376432	95,79	95,79	78,52
2017	5786		07/10/2017 10/11/2017 004801344774	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83759183	7,98	7,98	6,54
2017	5787		07/10/2017 10/11/2017 004801340676	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83751989	7,16	7,16	5,87



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 344 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	5788		07/10/2017 10/11/2017 004801340651	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83752257	560,15	560,15	459,14
2017	5789		07/10/2017 10/11/2017 004801340667	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83765649	515,28	515,28	422,36
2017	5791		07/10/2017 10/11/2017 004801340688	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83775356	7,16	7,16	5,87
2017	5792		07/10/2017 10/11/2017 004801340680	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83776244	8,15	8,15	6,68
2017	5793		07/10/2017 10/11/2017 004801340679	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83784241	7,16	7,16	5,87
2017	5813		07/10/2017 10/11/2017 004801344773	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83758054	7,16	7,16	5,87
2017	5868		07/10/2017 10/11/2017 004801340662	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83741467	10,10	10,10	8,28
2017	5869		07/10/2017 10/11/2017 004801340643	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83741162	444,49	444,49	364,34
2017	5870		07/10/2017 10/11/2017 004801340663	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83741041	785,46	785,46	643,82
2017	5871		07/10/2017 10/11/2017 004801340668	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83753757	9,22	9,22	7,56
2017	5997		25/10/2017 25/11/2017 004801460475	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 85021058	15,14	15,14	12,41
2017	6134		07/11/2017 10/12/2017 004801484559	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86375824	210,05	210,05	172,17
2017	6135		07/11/2017 10/12/2017 004801484501	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86382325	33,54	33,54	27,49



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 345 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	6136		07/11/2017 10/12/2017 004801484503	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86380450	35,01	35,01	28,70
2017	6137		07/11/2017 10/12/2017 004801484511	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86382609	38,19	38,19	31,30
2017	6138		07/11/2017 10/12/2017 004801484532	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86389113	451,52	451,52	370,10
2017	6139		07/11/2017 10/12/2017 004801484500	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86376605	755,33	755,33	619,12
2017	6140		07/11/2017 10/12/2017 004801484558	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86380719	364,41	364,41	298,70
2017	6141		07/11/2017 10/12/2017 004801484535	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86386917	185,24	185,24	151,84
2017	6142		07/11/2017 10/12/2017 004801484505	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86414446	25,84	25,84	21,18
2017	6143		07/11/2017 10/12/2017 004801484502	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86403375	57,25	57,25	46,93
2017	6144		07/11/2017 10/12/2017 004801487292	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86416628	697,24	697,24	571,51
2017	6145		07/11/2017 10/12/2017 004801484524	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86409113	107,95	107,95	88,48
2017	6146		07/11/2017 10/12/2017 004801484507	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86400150	61,83	61,83	50,68
2017	6147		07/11/2017 10/12/2017 004801487288	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86419335	126,42	126,42	103,62
2017	6148		07/11/2017 10/12/2017 004801509080	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86383055	34,64	34,64	28,39



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 346 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	6149		07/11/2017 10/12/2017 004801485875	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86379029	68,87	68,87	56,45
2017	6150		07/11/2017 10/12/2017 004801484499	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86376588	54,35	54,35	44,55
2017	6151		07/11/2017 10/12/2017 004801484513	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86383489	49,20	49,20	40,33
2017	6152		07/11/2017 10/12/2017 004801484523	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86393493	255,57	255,57	209,48
2017	6153		07/11/2017 10/12/2017 004801484509	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86410302	27,60	27,60	22,62
2017	6154		07/11/2017 10/12/2017 004801484540	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86377951	283,92	283,92	232,72
2017	6155		07/11/2017 10/12/2017 004801484549	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86414818	151,57	151,57	124,24
2017	6156		07/11/2017 10/12/2017 004801485874	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86416760	141,58	141,58	116,05
2017	6157		07/11/2017 10/12/2017 004801487294	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86375107	102,19	102,19	83,76
2017	6158		07/11/2017 10/12/2017 004801484538	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86411723	201,01	201,01	164,76
2017	6159		07/11/2017 10/12/2017 004801484510	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86389184	45,04	45,04	36,92
2017	6160		07/11/2017 10/12/2017 004801484518	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86412159	95,56	95,56	78,33
2017	6161		07/11/2017 10/12/2017 004801484508	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86392663	27,06	27,06	22,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 347 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	6162		07/11/2017 10/12/2017 004801484519	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86418882	109,24	109,24	89,54
2017	6163		07/11/2017 10/12/2017 004801484506	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86405736	119,99	119,99	98,35
2017	6267		07/11/2017 10/12/2017 004801487289	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 86385066	262,04	262,04	214,79
2017	6268		07/11/2017 10/12/2017 004801484546	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 86388798	675,40	675,40	553,61
2017	6269		07/11/2017 10/12/2017 004801484555	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 86376535	43,55	43,55	35,70
2017	6270		07/11/2017 10/12/2017 004801484514	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 86376787	27,94	27,94	22,90
2017	6271		07/11/2017 10/12/2017 004801484551	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 86379452	60,57	60,57	49,65
2017	6272		07/11/2017 10/12/2017 004801484534	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 86385489	104,10	104,10	85,33
2017	6273		07/11/2017 10/12/2017 004801484526	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 86376767	159,17	159,17	130,47
2017	6274		07/11/2017 10/12/2017 004801484545	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 86393935	203,94	203,94	167,16
2017	6275		07/11/2017 10/12/2017 004801484527	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 86405295	64,57	64,57	52,93
2017	6276		07/11/2017 10/12/2017 004801484512	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 86402084	96,23	96,23	78,88
2017	6277		07/11/2017 10/12/2017 004801487283	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 86397969	80,07	0,38	-14,06



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 348 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	6278		07/11/2017 10/12/2017 004801484543	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86409021	105,85	105,85	86,76
2017	6279		07/11/2017 10/12/2017 004801484520	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86412986	487,73	487,73	399,78
2017	6292		07/11/2017 10/12/2017 004801484548	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 86418013	558,89	558,89	458,11
2017	6293		07/11/2017 10/12/2017 004801484516	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 86376537	35,60	35,60	29,18
2017	6352		07/11/2017 10/12/2017 004801484504	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86401047	76,51	76,51	62,71
2017	6353		07/11/2017 10/12/2017 004801484533	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86407354	48,53	48,53	39,78
2017	6354		07/11/2017 10/12/2017 004801484530	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86398933	25,84	12,12	7,46
2017	6355		07/11/2017 10/12/2017 004801484544	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86390728	87,25	87,25	71,52
2017	6356		07/11/2017 10/12/2017 004801484522	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86390194	189,01	189,01	154,93
2017	6357		07/11/2017 10/12/2017 004801484529	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86379197	51,75	51,75	42,42
2017	6358		07/11/2017 10/12/2017 004801484539	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86387954	64,62	64,62	52,97
2017	6359		07/11/2017 10/12/2017 004801484515	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86405019	31,37	31,37	25,71
2017	6360		07/11/2017 10/12/2017 004801487293	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86403310	2.716,32	2.716,32	2.226,49



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 349 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	6361		07/11/2017 10/12/2017 004801484556	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86410595	77,13	77,13	63,22
2017	6362		07/11/2017 10/12/2017 004801487279	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86402704	90,11	0,89	-15,36
2017	6363		07/11/2017 10/12/2017 004801484557	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86389968	313,17	313,17	256,70
2017	6364		07/11/2017 10/12/2017 004801487282	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86414089	368,99	368,99	302,45
2017	6365		07/11/2017 10/12/2017 004801487291	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86418542	76,29	23,22	9,46
2017	6366		07/11/2017 10/12/2017 004801484531	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86404441	886,84	886,84	726,92
2017	6367		07/11/2017 10/12/2017 004801487285	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86407867	295,73	295,73	242,40
2017	6410		07/11/2017 10/12/2017 004801484521	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86391308	48,50	48,50	39,75
2017	6411		07/11/2017 10/12/2017 004801484517	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86374431	716,96	716,96	587,67
2017	6412		07/11/2017 10/12/2017 004801484560	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86386754	478,69	187,88	101,56
2017	6413		07/11/2017 10/12/2017 004801484537	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86395052	667,71	667,71	547,30
2017	6414		07/11/2017 10/12/2017 004801484536	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86376115	11,03	2,19	0,20
2017	6415		07/11/2017 10/12/2017 004801484525	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86396814	591,54	591,54	484,87



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 350 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	6418		07/11/2017 10/12/2017 004801484547	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86403258	12,24	12,24	10,03
2017	6420		07/11/2017 10/12/2017 004801484541	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86371575	649,24	649,24	532,16
2017	6421		07/11/2017 10/12/2017 004801484528	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86387141	8,13	8,13	6,66
2017	6423		07/11/2017 10/12/2017 004801484562	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86409120	7,16	7,16	5,87
2017	6424		07/11/2017 10/12/2017 004801484542	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86420793	9,97	8,75	6,95
2017	6426		07/11/2017 10/12/2017 004801484554	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86420704	8,28	0,88	-0,61
2017	6427		07/11/2017 10/12/2017 004801484553	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 86407988	7,16	7,16	5,87
2017	6525		20/11/2017 23/12/2017 004801640893	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		OABL6Y 87722896	-7,35	-7,35	-7,35
2017	6533		20/11/2017 23/12/2017 004801641089	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		OABL6Y 87722796	-7,46	-7,07	-7,07
2017	6806		05/12/2017 06/01/2018 004801705329	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 88980571	212,23	212,23	173,96
2017	6807		05/12/2017 06/01/2018 004801705311	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 88987121	134,40	134,40	110,16
2017	6808		05/12/2017 06/01/2018 004801705289	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 88972614	51,75	51,75	42,42
2017	6809		05/12/2017 06/01/2018 004801705271	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88988634	38,41	38,41	31,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 351 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	6810		05/12/2017 06/01/2018 004801705298	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88984320	173,29	173,29	142,04
2017	6811		05/12/2017 06/01/2018 004801705316	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 88992427	78,34	78,34	64,21
2017	6812		05/12/2017 06/01/2018 004801705332	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88990775	1.023,54	1.023,54	838,97
2017	6813		05/12/2017 06/01/2018 004801705317	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 88996460	314,69	314,69	257,94
2017	6814		05/12/2017 06/01/2018 004801705263	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88996603	46,16	46,16	37,84
2017	6815		05/12/2017 06/01/2018 004801705327	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 88994911	79,35	79,35	65,04
2017	6816		05/12/2017 06/01/2018 004801705299	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 89002569	64,62	64,62	52,97
2017	6817		05/12/2017 06/01/2018 004801705309	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89005810	267,86	267,86	219,56
2017	6818		05/12/2017 06/01/2018 004801705334	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89008169	112,18	112,18	91,95
2017	6819		05/12/2017 06/01/2018 004801705292	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89007037	487,07	487,07	399,24
2017	6820		05/12/2017 06/01/2018 004801705286	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 89002623	246,31	246,31	201,89
2017	6821		05/12/2017 06/01/2018 004801705280	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 89003854	469,37	469,37	384,73
2017	6822		05/12/2017 06/01/2018 004801705260	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88995771	57,33	57,33	46,99



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 352 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	6823		05/12/2017 06/01/2018 004801730941	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89012043	65,70	65,70	53,85
2017	6824		05/12/2017 06/01/2018 004801705283	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89014872	740,99	740,99	607,37
2017	6825		05/12/2017 06/01/2018 004801705294	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 89017100	205,90	205,90	168,77
2017	6826		05/12/2017 06/01/2018 004801705291	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 89013138	1.795,38	1.795,38	1.471,62
2017	6827		05/12/2017 06/01/2018 004801705318	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89014635	436,49	436,49	357,78
2017	6828		05/12/2017 06/01/2018 004801705287	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 89018248	37,48	37,48	30,72
2017	6829		05/12/2017 06/01/2018 004801705273	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89016953	17,97	17,97	14,73
2017	6830		05/12/2017 06/01/2018 004801705306	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 89025037	698,43	698,43	572,48
2017	6831		05/12/2017 06/01/2018 004801705261	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89012751	622,47	622,47	510,22
2017	6832		05/12/2017 06/01/2018 004801705282	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 89015246	221,17	221,17	181,29
2017	6833		05/12/2017 06/01/2018 004801705269	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89027179	27,38	27,38	22,44
2017	6834		05/12/2017 06/01/2018 004801705267	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89028030	66,71	66,71	54,68
2017	6835		05/12/2017 06/01/2018 004801705268	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89029333	30,48	30,48	24,98



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 353 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	6836		05/12/2017 06/01/2018 004801705262	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88984073	44,92	44,92	36,82
2017	6837		05/12/2017 06/01/2018 004801705295	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88972245	171,29	171,29	140,40
2017	6838		05/12/2017 06/01/2018 004801730940	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88982912	139,69	139,69	114,50
2017	6839		05/12/2017 06/01/2018 004801705264	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 88976250	89,63	89,63	73,47
2017	6840		05/12/2017 06/01/2018 004801705333	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 88993285	2.641,63	2.641,63	2.165,27
2017	6841		05/12/2017 06/01/2018 004801705331	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 88975569	86,12	86,12	70,59
2017	6842		05/12/2017 06/01/2018 004801705315	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 88974489	40,42	40,42	33,13
2017	6843		05/12/2017 06/01/2018 004801705319	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89019682	213,72	213,72	175,18
2017	6844		05/12/2017 06/01/2018 004801705326	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 88972406	491,93	491,93	403,22
2017	6845		05/12/2017 06/01/2018 004801705305	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 88988050	208,52	208,52	170,92
2017	6846		05/12/2017 06/01/2018 004801705290	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 88997994	26,96	26,96	22,10
2017	6847		05/12/2017 06/01/2018 004801705279	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89005536	111,45	111,45	91,35
2017	6848		05/12/2017 06/01/2018 004801705304	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 88991425	144,68	144,68	118,59



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 354 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	6849		05/12/2017 06/01/2018 004801705272	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 88990423	121,84	121,84	99,87
2017	6850		05/12/2017 06/01/2018 004801705266	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88995329	127,36	127,36	104,39
2017	6851		05/12/2017 06/01/2018 004801705278	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88991133	71,86	71,86	58,90
2017	6852		05/12/2017 06/01/2018 004801705275	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 88997292	31,38	31,38	25,72
2017	6853		05/12/2017 06/01/2018 004801705300	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88977012	353,80	353,80	290,00
2017	6854		05/12/2017 06/01/2018 004801705274	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 89008461	28,12	28,12	23,05
2017	6855		05/12/2017 06/01/2018 004801705944	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88983051	61,04	61,04	50,03
2017	6856		05/12/2017 06/01/2018 004801705270	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89030059	46,41	46,41	38,04
2017	6857		05/12/2017 06/01/2018 004801763038	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 88994572	138,18	138,18	113,26
2017	6858		05/12/2017 06/01/2018 004801705323	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 88993567	87,19	87,19	71,47
2017	6859		05/12/2017 06/01/2018 004801705265	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89010643	25,86	25,86	21,20
2017	6860		05/12/2017 06/01/2018 004801763041	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89000832	84,86	84,86	69,56
2017	6861		05/12/2017 06/01/2018 004801705303	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 88988737	142,67	142,67	116,94



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 355 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	6862		05/12/2017 06/01/2018 004801705284	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88975140	89,78	89,78	73,59
2017	6863		05/12/2017 06/01/2018 004801705293	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 88994183	48,53	48,53	39,78
2017	6943		06/12/2017 07/01/2018 004801778851	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89182388	82,78	82,78	67,85
2017	6966		05/12/2017 06/01/2018 004801705324	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 89010563	7,16	7,16	5,87
2017	6967		05/12/2017 06/01/2018 004801705297	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 89007478	633,33	633,33	519,12
2017	6968		05/12/2017 06/01/2018 004801705277	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 89007206	844,91	844,91	692,55
2017	6970		05/12/2017 06/01/2018 004801705325	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 88987885	7,63	7,63	6,25
2017	6971		05/12/2017 06/01/2018 004801705314	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 88983670	8,28	8,28	6,79
2017	6972		05/12/2017 06/01/2018 004801705328	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 89007802	9,48	9,48	7,77
2017	6973		05/12/2017 06/01/2018 004801705296	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 88973477	15,29	15,29	12,53
2017	6974		05/12/2017 06/01/2018 004801705322	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 88973619	7,16	7,16	5,87
2017	6975		05/12/2017 06/01/2018 004801705320	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 89016236	567,01	567,01	464,76
2017	6976		05/12/2017 06/01/2018 004801705281	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 89019064	47,79	47,79	39,17



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 356 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2017	6977		05/12/2017 06/01/2018 004801705288	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 89030212	8,28	8,28	6,79
2017	6979		05/12/2017 06/01/2018 004801705307	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 89016764	16,36	16,36	13,41
2017	6980		05/12/2017 06/01/2018 004801705301	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 89021933	460,67	460,67	377,60
2017	6981		05/12/2017 06/01/2018 004801705313	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 89005210	7,16	7,16	5,87
2017	6983		05/12/2017 06/01/2018 004801705285	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 89003588	767,95	767,95	629,47
2017	6984		05/12/2017 06/01/2018 004801763039	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 88991388	13,38	13,38	10,97
2017	6985		05/12/2017 06/01/2018 004801705302	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 88982896	10,87	10,87	8,91
2017	6986		05/12/2017 06/01/2018 004801705310	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 89009748	7,16	7,16	5,87
2017	6994		06/12/2017 07/01/2018 004801773216	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 89201993	795,68	795,68	652,20
2017	7529		30/12/2017 30/01/2018 008403118288	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG	-75,00	-75,00	-75,00
2018	338		29/01/2018 01/03/2018 004810163041	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 93718850	-6,41	-6,41	-5,25
2018	365		17/01/2018 17/02/2018 004810146704	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 92838688	51,74	51,74	42,41
2018	760		20/02/2018 23/03/2018 004810339524	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 96011206	-0,20	-0,20	-0,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 357 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	761		20/02/2018 23/03/2018 004810339526	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 96010159	-0,98	-0,98	-0,80
2018	762		20/02/2018 23/03/2018 004810339525	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 96010134	-0,48	-0,48	-0,39
2018	834		20/02/2018 23/03/2018 004810339527	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 96010919	-0,81	-0,81	-0,66
2018	835		20/02/2018 23/03/2018 004810339528	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 96011201	-0,22	-0,22	-0,18
2018	1267		05/03/2018 14/04/2018 004810370045	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 98243929	-46,54	-46,54	-38,15
2018	1268		05/03/2018 14/04/2018 004810414909	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 98211531	-0,50	-0,50	-0,41
2018	1269		05/03/2018 14/04/2018 004810414908	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 98245285	-249,44	-249,44	-204,46
2018	1270		05/03/2018 14/04/2018 004810414911	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 98220317	-47,41	-47,41	-38,86
2018	1302		05/03/2018 14/04/2018 004810414920	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 98173383	-50,00	-50,00	-50,00
2018	1303		05/03/2018 14/04/2018 004810414914	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 98176244	-2,15	-2,15	-1,76
2018	1304		05/03/2018 14/04/2018 004810414906	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 98224897	-6,21	-6,21	-5,09
2018	1306		05/03/2018 14/04/2018 004810414910	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 98196855	-0,18	-0,18	-0,15
2018	1307		05/03/2018 14/04/2018 004810414912	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 98225450	-0,18	-0,18	-0,15



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 358 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	1329		05/03/2018 14/04/2018 004810414913	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 98185903	-75,70	-75,70	-62,05
2018	1330		05/03/2018 14/04/2018 004810414907	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 98232215	-0,18	-0,18	-0,15
2018	1416		20/11/2017 19/04/2018 004801641057	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 98618424	-34,92	-34,92	-34,92
2018	1417		20/11/2017 19/04/2018 004801641058	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 98621497	-15,97	-15,97	-15,97
2018	1418		20/11/2017 19/04/2018 004801641093	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 98624530	-30,12	-30,12	-30,12
2018	1621		20/11/2017 19/04/2018 004801645391	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 98615255	-18,70	-18,70	-18,70
2018	1622		20/11/2017 19/04/2018 004801641091	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 98613937	-7,27	-7,27	-7,27
2018	1623		20/11/2017 19/04/2018 004801641062	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 98613384	-23,26	-23,26	-23,26
2018	1624		20/11/2017 19/04/2018 004801640688	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 98613502	-24,45	-24,45	-24,45
2018	1625		20/11/2017 19/04/2018 004801641063	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 98617449	-8,49	-8,49	-8,49
2018	1626		20/11/2017 19/04/2018 004801641095	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 98612638	-7,33	-7,33	-7,33
2018	1627		20/11/2017 19/04/2018 004801641060	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 98618967	-34,82	-34,82	-34,82
2018	1628		20/11/2017 19/04/2018 004801641059	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 98619677	-7,66	-7,66	-7,66



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 359 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	1629		20/11/2017 19/04/2018 004801641094	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 98622430	-8,66	-8,66	-8,66
2018	1630		20/11/2017 19/04/2018 004801641097	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 98618270	-24,31	-24,31	-24,31
2018	1631		20/11/2017 19/04/2018 004801641090	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 98622427	-7,35	-7,35	-7,35
2018	1632		20/11/2017 19/04/2018 004801640903	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 98621144	-18,53	-18,53	-18,53
2018	1633		20/11/2017 19/04/2018 004801641061	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 98623907	-19,15	-19,15	-19,15
2018	1634		20/11/2017 19/04/2018 004801641092	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 98622826	-92,17	-92,17	-92,17
2018	2038		05/03/2018 14/04/2018 004810370044	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 98171178	-3,97	-3,97	-3,25
2018	2091		10/04/2018 11/05/2018 004810597127	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 100838456	-831,69	-831,69	-834,51
2018	2622		23/05/2018 23/06/2018 004810871550	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105070830	-446,70	-446,70	-366,15
2018	2626		23/05/2018 23/06/2018 004810871620	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105070189	-395,71	-395,71	-324,35
2018	2627		23/05/2018 23/06/2018 004810871516	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105071744	-41,24	-41,24	-33,80
2018	2628		23/05/2018 23/06/2018 004810871514	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105071102	-100,17	-100,17	-82,11
2018	2629		23/05/2018 23/06/2018 004810871612	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105073366	-159,26	-159,26	-130,54



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 360 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	2630		23/05/2018 23/06/2018 004810871522	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105074327	-97,06	-97,06	-79,56
2018	2631		23/05/2018 23/06/2018 004810871560	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105075936	-188,36	-188,36	-154,39
2018	2632		23/05/2018 23/06/2018 004810871520	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105070097	-744,74	-744,74	-610,44
2018	2633		23/05/2018 23/06/2018 004810871659	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105071695	-291,42	-291,42	-238,87
2018	2634		24/05/2018 24/06/2018 004810878782	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105160435	-215,33	-215,33	-176,50
2018	2635		24/05/2018 24/06/2018 004810878794	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105160505	-84,56	-84,56	-69,31
2018	2636		24/05/2018 24/06/2018 004810878807	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105161637	-90,15	-90,15	-73,89
2018	2637		24/05/2018 24/06/2018 004810878799	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105161078	-42,86	-42,86	-35,13
2018	2638		24/05/2018 24/06/2018 004810878818	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105160895	-492,32	-492,32	-403,54
2018	2639		24/05/2018 24/06/2018 004810878802	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105161581	-19,07	-19,07	-15,63
2018	2640		24/05/2018 24/06/2018 004810878798	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105161811	-50,18	-50,18	-41,13
2018	2641		24/05/2018 24/06/2018 004810878781	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105160959	-188,58	-188,58	-154,57
2018	2642		24/05/2018 24/06/2018 004810878795	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105161847	-37,55	-37,55	-30,78



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 361 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	2643		24/05/2018 24/06/2018 004810878797	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105161045	-62,34	-62,34	-51,10
2018	2644		24/05/2018 24/06/2018 004810878789	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105161023	-34,25	-34,25	-28,07
2018	2645		24/05/2018 24/06/2018 004810878800	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105162359	-45,38	-45,38	-37,20
2018	2646		24/05/2018 24/06/2018 004810878793	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105162128	-72,46	-72,46	-59,39
2018	2647		24/05/2018 24/06/2018 004810878788	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105161123	-464,81	-464,81	-380,99
2018	2648		24/05/2018 24/06/2018 004810878790	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105161262	-73,98	-73,98	-60,64
2018	2649		24/05/2018 24/06/2018 004810878787	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105162650	-51,50	-51,50	-42,21
2018	2713		28/05/2018 28/06/2018 004810886101	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105390813	-49,62	-49,62	-40,67
2018	2726		23/05/2018 23/06/2018 004810871631	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 105071033	-216,46	-216,46	-177,43
2018	2727		23/05/2018 23/06/2018 004810871547	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 105072669	-26,18	-26,18	-21,46
2018	2728		23/05/2018 23/06/2018 004810871635	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 105070322	-193,49	-193,49	-158,60
2018	2729		23/05/2018 23/06/2018 004810871549	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 105072874	-1.868,70	-1.868,70	-1.531,72
2018	2730		23/05/2018 23/06/2018 004810871629	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 105071425	-168,93	-168,93	-138,47



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 362 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	2731		23/05/2018 23/06/2018 004810871537	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105075928	-74,69	-74,69	-61,22
2018	2732		23/05/2018 23/06/2018 004810871638	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105073325	-627,75	-627,75	-514,55
2018	2733		23/05/2018 23/06/2018 004810871519	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105071958	-263,07	-263,07	-215,63
2018	2734		23/05/2018 23/06/2018 004810871525	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105071364	-286,94	-286,94	-235,20
2018	2735		23/05/2018 23/06/2018 004810871613	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105075388	-100,03	-100,03	-81,99
2018	2738		23/05/2018 23/06/2018 004810871535	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105072933	-51,18	-51,18	-41,95
2018	2739		23/05/2018 23/06/2018 004810871553	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105072085	-276,17	-276,17	-226,37
2018	2740		23/05/2018 23/06/2018 004810871517	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105072092	-494,87	-494,87	-405,63
2018	2748		29/05/2018 29/06/2018 004810897348	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105499261	-85,67	-85,67	-70,22
2018	2750		29/05/2018 29/06/2018 004810897346	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 105493007	-121,99	-121,99	-99,99
2018	2770		23/05/2018 23/06/2018 004810871655	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 105070794	-556,78	-556,78	-456,38
2018	2776		23/05/2018 23/06/2018 004810871500	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 105073357	-42,90	-42,90	-35,16
2018	2781		24/05/2018 24/06/2018 004810878813	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105160766	-112,46	-112,46	-92,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 363 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	2782		24/05/2018 24/06/2018 004810878801	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105161712	-151,16	-151,16	-123,90
2018	2783		24/05/2018 24/06/2018 004810878780	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105160970	-296,74	-296,74	-243,23
2018	2784		24/05/2018 24/06/2018 004810878777	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105161767	-43,87	-43,87	-35,96
2018	2786		24/05/2018 24/06/2018 004810878815	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105161662	-366,26	-366,26	-300,21
2018	2787		24/05/2018 24/06/2018 004810878805	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105161414	-2.587,39	-2.587,39	-2.120,81
2018	2788		24/05/2018 24/06/2018 004810878803	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105160854	-23,81	-23,81	-19,52
2018	2789		24/05/2018 24/06/2018 004810878770	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105162573	-69,05	-69,05	-56,60
2018	2790		24/05/2018 24/06/2018 004810878779	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105161136	-69,65	-69,65	-57,09
2018	2792		24/05/2018 24/06/2018 004810878791	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105161463	-78,98	-78,98	-64,74
2018	2794		24/05/2018 24/06/2018 004810878804	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105162356	-32,10	-32,10	-26,31
2018	2795		24/05/2018 24/06/2018 004810878808	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105161230	-83,23	-83,23	-68,22
2018	2796		24/05/2018 24/06/2018 004810878812	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 105161951	-637,71	-637,71	-522,71
2018	2815		24/05/2018 24/06/2018 004810878817	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 105160723	-776,43	-776,43	-636,42



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 364 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	2963		24/05/2018 24/06/2018 004810878809	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 105160438	-13,91	-13,91	-11,40
2018	2964		24/05/2018 24/06/2018 004810878783	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 105160628	-541,40	-541,40	-443,77
2018	2967		24/05/2018 24/06/2018 004810878762	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 105162472	-14,07	-14,07	-11,53
2018	2974		24/05/2018 24/06/2018 004810878816	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 105160772	-24,06	-24,06	-19,72
2018	2975		24/05/2018 24/06/2018 004810878775	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 105160670	-13,76	-13,76	-11,28
2018	2976		24/05/2018 24/06/2018 004810878773	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 105162177	-168,12	-168,12	-137,80
2018	2977		24/05/2018 24/06/2018 004810878785	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 105162070	-13,91	-13,91	-11,40
2018	2978		24/05/2018 24/06/2018 004810878776	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 105161261	-14,85	-14,85	-12,17
2018	2979		24/05/2018 24/06/2018 004810878814	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 105161884	-15,57	-15,57	-12,76
2018	2980		24/05/2018 24/06/2018 004810878811	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 105162082	-14,60	-14,60	-11,97
2018	2981		24/05/2018 24/06/2018 004810878784	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 105161269	-4.415,53	-4.415,53	-3.619,29
2018	2982		24/05/2018 24/06/2018 004810878786	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 105162051	0,32	0,32	0,26
2018	3018		11/06/2018 11/07/2018 004810987368	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 106769306	-74,69	-74,69	-61,22



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 365 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	3019		11/06/2018 11/07/2018 004810987408	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769271	-67,92	-67,92	-55,67
2018	3020		11/06/2018 11/07/2018 004810987414	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769357	-42,29	-42,29	-34,66
2018	3021		11/06/2018 11/07/2018 004810987357	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769369	-214,49	-214,49	-175,81
2018	3022		11/06/2018 11/07/2018 004810987358	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769263	-81,06	-81,06	-66,44
2018	3023		11/06/2018 11/07/2018 004810987420	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769273	-22,85	-22,85	-18,73
2018	3024		11/06/2018 11/07/2018 004810987413	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769261	-94,09	-94,09	-77,12
2018	3025		11/06/2018 11/07/2018 004810987418	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769355	-45,96	-45,96	-37,67
2018	3026		11/06/2018 11/07/2018 004810987390	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769314	-304,39	-304,39	-249,50
2018	3027		11/06/2018 11/07/2018 004810987377	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769288	-172,69	-172,69	-141,55
2018	3028		11/06/2018 11/07/2018 004810987372	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769312	-432,32	-432,32	-354,36
2018	3029		11/06/2018 11/07/2018 004810987416	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769292	-58,49	-58,49	-47,94
2018	3030		11/06/2018 11/07/2018 004810987363	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769374	-103,37	-103,37	-84,73
2018	3031		11/06/2018 11/07/2018 004810987399	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769368	-223,61	-223,61	-183,29



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 366 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	3032		11/06/2018 11/07/2018 004810987380	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769280	-401,31	-401,31	-328,94
2018	3033		11/06/2018 11/07/2018 004810987362	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769351	-822,69	-822,69	-674,34
2018	3034		11/06/2018 11/07/2018 004810987404	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769323	-65,16	-65,16	-53,41
2018	3035		11/06/2018 11/07/2018 004810987405	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769299	-550,38	-550,38	-451,13
2018	3036		11/06/2018 11/07/2018 004810987400	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769330	-235,86	-235,86	-193,33
2018	3037		11/06/2018 11/07/2018 004810987415	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769277	-135,20	-135,20	-110,82
2018	3038		11/06/2018 11/07/2018 004810987417	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769343	-49,61	-49,61	-40,66
2018	3039		11/06/2018 11/07/2018 004810987374	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769331	-228,43	-228,43	-187,24
2018	3040		11/06/2018 11/07/2018 004810987406	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769275	-46,27	-46,27	-37,93
2018	3041		11/06/2018 11/07/2018 004810987412	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 106769382	-78,39	-78,39	-64,25
2018	3083		11/06/2018 14/07/2018 004810987475	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 107110473	-53,92	-53,92	-44,20
2018	3084		11/06/2018 14/07/2018 004810987476	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 107110794	-119,52	-119,52	-97,97
2018	3085		11/06/2018 14/07/2018 004810987477	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 107110509	-135,70	-135,70	-111,23



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 367 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	3086		11/06/2018 14/07/2018 004810987436	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 107118265	-656,58	-656,58	-538,18
2018	3087		11/06/2018 14/07/2018 004810987426	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 107117479	-92,96	-92,96	-76,20
2018	3109		11/06/2018 11/07/2018 004810987369	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 106769335	-26,38	-26,38	-21,62
2018	3110		11/06/2018 11/07/2018 004810987398	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 106769276	-332,73	-332,73	-272,73
2018	3111		11/06/2018 11/07/2018 004810987386	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 106769298	-242,05	-242,05	-198,40
2018	3112		11/06/2018 11/07/2018 004810987359	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 106769264	-437,16	-437,16	-358,33
2018	3113		11/06/2018 11/07/2018 004810987421	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 106769329	-23,86	-23,86	-19,56
2018	3114		11/06/2018 11/07/2018 004810987396	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 106769337	-47,63	-47,63	-39,04
2018	3115		11/06/2018 11/07/2018 004810987422	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 106769321	-32,42	-32,42	-26,57
2018	3116		11/06/2018 11/07/2018 004810987387	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 106769301	-683,42	-683,42	-560,18
2018	3117		11/06/2018 11/07/2018 004810987384	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 106769367	-153,46	-153,46	-125,79
2018	3118		11/06/2018 14/07/2018 004810987366	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 106769243	-34,86	-34,86	-28,57
2018	3119		11/06/2018 11/07/2018 004810987361	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 106769359	-216,83	-216,83	-177,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 368 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	3120		11/06/2018 11/07/2018 004810987392	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 106769322	-72,81	-72,81	-59,68
2018	3121		11/06/2018 11/07/2018 004810987419	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 106769317	-131,26	-131,26	-107,59
2018	3122		11/06/2018 11/07/2018 004810987385	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 106769373	-199,01	-199,01	-163,12
2018	3123		11/06/2018 11/07/2018 004810987373	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 106769340	-270,08	-270,08	-221,38
2018	3124		11/06/2018 11/07/2018 004810987397	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 106769247	-78,28	-78,28	-64,16
2018	3125		11/06/2018 11/07/2018 004810987410	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 106769289	-89,78	-89,78	-73,59
2018	3126		11/06/2018 11/07/2018 004810987379	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 106769334	-100,03	-100,03	-81,99
2018	3158		11/06/2018 11/07/2018 004810987355	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 106769266	-42,90	-42,90	-35,16
2018	3159		11/06/2018 11/07/2018 004810987370	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 106769256	-1.906,25	-1.906,25	-1.562,50
2018	3160		11/06/2018 11/07/2018 004810987365	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 106769255	-258,81	-258,81	-212,14
2018	3161		11/06/2018 11/07/2018 004810987389	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 106769336	-692,19	-692,19	-567,37
2018	3168		11/06/2018 14/07/2018 004810987424	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 107111144	-2.663,97	-2.663,97	-2.183,58
2018	3169		11/06/2018 14/07/2018 004810987431	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 107118690	-114,46	-114,46	-93,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 369 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	3170		11/06/2018 14/07/2018 004810987430	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 107117776	-501,05	-501,05	-410,70
2018	3171		11/06/2018 14/07/2018 004810987433	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 107117535	-242,01	-242,01	-198,37
2018	3172		11/06/2018 14/07/2018 004810987427	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 107118171	-46,77	-46,77	-38,34
2018	3305		11/06/2018 14/07/2018 004810987435	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 107118394	-793,71	-793,71	-650,58
2018	3400		11/06/2018 11/07/2018 004810987402	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 106769324	-4.654,47	-4.654,47	-3.815,14
2018	3417		25/06/2018 26/07/2018 004811070655	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108256858	135,10	135,10	110,74
2018	3418		25/06/2018 26/07/2018 004811070666	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108259362	231,82	231,82	190,02
2018	3419		25/06/2018 26/07/2018 004811070435	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108256428	787,28	787,28	645,31
2018	3420		25/06/2018 26/07/2018 004811070430	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108258710	-34,95	-34,95	-28,65
2018	3421		25/06/2018 26/07/2018 004811070681	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108256755	89,68	89,68	73,51
2018	3422		25/06/2018 26/07/2018 004811070665	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108258080	214,81	214,81	176,07
2018	3423		25/06/2018 26/07/2018 004811070656	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108256968	58,33	58,33	47,81
2018	3424		25/06/2018 26/07/2018 004811070449	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108257968	169,42	169,42	138,87



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 370 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	3425		25/06/2018 26/07/2018 004811070679	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108256200	652,27	652,27	534,65
2018	3426		25/06/2018 26/07/2018 004811070647	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108258254	64,31	64,31	52,71
2018	3427		25/06/2018 26/07/2018 004811070650	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108259294	67,62	67,62	55,43
2018	3428		25/06/2018 26/07/2018 004811070444	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108257682	420,72	420,72	344,85
2018	3429		25/06/2018 26/07/2018 004811070436	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108257244	102,87	102,87	84,32
2018	3430		25/06/2018 26/07/2018 004811070431	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108259522	79,08	79,08	64,82
2018	3431		25/06/2018 26/07/2018 004811070658	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108257643	45,88	45,88	37,61
2018	3432		25/06/2018 26/07/2018 004811070653	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108258242	92,87	92,87	76,12
2018	3433		25/06/2018 26/07/2018 004811070657	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108257940	49,02	49,02	40,18
2018	3434		25/06/2018 26/07/2018 004811070654	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108258210	41,38	41,38	33,92
2018	3435		25/06/2018 26/07/2018 004811070446	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108257980	181,02	181,02	148,38
2018	3436		25/06/2018 26/07/2018 004811070758	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108258264	89,16	89,16	73,08
2018	3437		25/06/2018 26/07/2018 004811070652	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108257105	78,30	78,30	64,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 371 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	3438		25/06/2018 26/07/2018 004811070648	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108258601	525,15	525,15	430,45
2018	3439		25/06/2018 26/07/2018 004811070460	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108257198	301,44	301,44	247,08
2018	3440		25/06/2018 26/07/2018 004811070660	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108257939	22,25	22,25	18,24
2018	3441		25/06/2018 26/07/2018 004811070649	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108258657	45,54	45,54	37,33
2018	3442		25/06/2018 26/07/2018 004811070757	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108257036	115,56	115,56	94,72
2018	3443		25/06/2018 26/07/2018 004811070451	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108257786	395,71	395,71	324,35
2018	3444		25/06/2018 26/07/2018 004811068522	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108258817	53,69	53,69	44,01
2018	3454		11/06/2018 11/07/2018 004810987393	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 106769259	-178,22	-178,22	-146,08
2018	3512		25/06/2018 26/07/2018 004811070434	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 108256424	207,66	207,66	170,21
2018	3513		25/06/2018 26/07/2018 004811070664	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 108256956	321,48	321,48	263,51
2018	3514		25/06/2018 26/07/2018 004811070466	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 108256439	45,48	45,48	37,28
2018	3515		25/06/2018 26/07/2018 004811070438	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 108256310	253,15	253,15	207,50
2018	3516		25/06/2018 26/07/2018 004811070662	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 108258150	32,27	32,27	26,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 372 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	3517		25/06/2018 26/07/2018 004811070443	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108256793	1.840,24	1.840,24	1.508,39
2018	3518		25/06/2018 26/07/2018 004811070670	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108256636	44,64	44,64	36,59
2018	3519		25/06/2018 26/07/2018 004811070442	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108257231	26,34	26,34	21,59
2018	3520		25/06/2018 26/07/2018 004811070441	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108256597	74,51	74,51	61,07
2018	3521		25/06/2018 26/07/2018 004811070432	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108258243	421,75	421,75	345,70
2018	3522		25/06/2018 26/07/2018 004811070674	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108256243	113,83	113,83	93,30
2018	3523		25/06/2018 26/07/2018 004811070445	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108256317	265,57	265,57	217,68
2018	3524		25/06/2018 26/07/2018 004811070450	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108257148	99,84	99,84	81,84
2018	3525		25/06/2018 26/07/2018 004811070659	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108258071	126,72	126,72	103,87
2018	3526		25/06/2018 26/07/2018 004811070676	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108258140	226,72	226,72	185,84
2018	3527		25/06/2018 26/07/2018 004811070457	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108259135	658,34	658,34	539,62
2018	3528		25/06/2018 26/07/2018 004811070455	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108257347	196,43	196,43	161,01
2018	3529		25/06/2018 26/07/2018 004811070661	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108259214	23,68	23,68	19,41



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 373 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	3530		25/06/2018 26/07/2018 004811070462	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108258867	71,86	71,86	58,90
2018	3531		25/06/2018 26/07/2018 004811070439	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108258470	33,77	33,77	27,68
2018	3532		25/06/2018 26/07/2018 004811070454	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108258767	151,43	151,43	124,12
2018	3533		25/06/2018 26/07/2018 004811070663	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108256989	76,35	76,35	62,58
2018	3534		25/06/2018 26/07/2018 004811070651	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108259038	83,57	83,57	68,50
2018	3535		25/06/2018 26/07/2018 004811070673	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108258189	486,00	486,00	398,36
2018	3536		25/06/2018 26/07/2018 004811070680	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108257533	2.451,70	2.451,70	2.000,57
2018	3537		25/06/2018 26/07/2018 004811070456	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108259059	235,35	235,35	192,91
2018	3538		28/06/2018 29/07/2018 004811076750	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108555754	197,38	197,38	161,79
2018	3539		28/06/2018 29/07/2018 004811076701	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108557104	62,44	62,44	51,18
2018	3540		28/06/2018 29/07/2018 004811076693	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108557298	52,35	52,35	42,91
2018	3541		28/06/2018 29/07/2018 004811076698	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108562834	72,54	72,54	59,46
2018	3542		28/06/2018 29/07/2018 004811076700	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108561415	38,45	38,45	31,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 374 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	3543		28/06/2018 29/07/2018 004811076766	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108560532	93,43	93,43	76,58
2018	3544		28/06/2018 29/07/2018 004811076931	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108561101	121,99	121,99	99,99
2018	3545		28/06/2018 29/07/2018 004811076695	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108562924	34,98	34,98	28,67
2018	3546		28/06/2018 29/07/2018 004811076732	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108557160	401,31	401,31	328,94
2018	3547		28/06/2018 29/07/2018 004811076751	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108562666	219,37	219,37	179,81
2018	3548		28/06/2018 29/07/2018 004811076699	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108556495	85,78	85,78	70,31
2018	3549		28/06/2018 29/07/2018 004811076706	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108556517	31,28	31,28	25,64
2018	3550		28/06/2018 29/07/2018 004811076712	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108560957	43,21	43,21	35,42
2018	3551		28/06/2018 29/07/2018 004811076696	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108561503	74,27	74,27	60,88
2018	3552		28/06/2018 29/07/2018 004811076730	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108555517	162,53	162,53	133,22
2018	3553		28/06/2018 29/07/2018 004811075516	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108558176	49,85	49,85	40,86
2018	3554		28/06/2018 29/07/2018 004811076694	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108555779	490,04	490,04	401,67
2018	3555		28/06/2018 29/07/2018 004811076741	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108563177	332,45	332,45	272,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 375 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	3556		28/06/2018 29/07/2018 004811076717	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108560132	97,06	97,06	79,56
2018	3557		28/06/2018 29/07/2018 004811076716	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108558711	780,15	780,15	639,47
2018	3558		28/06/2018 29/07/2018 004811076727	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108558228	188,36	188,36	154,39
2018	3559		28/06/2018 29/07/2018 004811076702	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108556556	50,34	50,34	41,26
2018	3560		28/06/2018 29/07/2018 004811076711	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108558070	100,17	100,17	82,11
2018	3561		28/06/2018 29/07/2018 004811076725	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108558654	458,31	458,31	375,66
2018	3562		28/06/2018 29/07/2018 004811076704	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108557981	45,46	45,46	37,26
2018	3563		28/06/2018 29/07/2018 004811076764	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108556330	496,63	496,63	407,07
2018	3564		28/06/2018 29/07/2018 004811076703	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108560738	43,44	43,44	35,61
2018	3565		28/06/2018 29/07/2018 004811076932	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 108561012	85,67	85,67	70,22
2018	3574		11/06/2018 14/07/2018 004810987473	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 107110617	-610,56	-610,56	-500,46
2018	3624		28/06/2018 29/07/2018 004811076738	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108560150	652,83	652,83	535,11
2018	3625		28/06/2018 29/07/2018 004811076758	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108563374	652,76	652,76	535,05



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 376 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	3626		28/06/2018 29/07/2018 004811076713	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108560691	510,28	510,28	418,26
2018	3627		28/06/2018 29/07/2018 004811076743	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108557098	70,00	70,00	57,38
2018	3628		28/06/2018 29/07/2018 004811076731	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108557266	100,03	100,03	81,99
2018	3629		28/06/2018 29/07/2018 004811076705	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108556997	155,70	155,70	127,62
2018	3630		28/06/2018 29/07/2018 004811076707	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108555428	24,00	24,00	19,67
2018	3631		28/06/2018 29/07/2018 004811076765	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108563189	2.749,66	2.749,66	2.253,82
2018	3632		28/06/2018 29/07/2018 004811076747	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108556286	43,87	43,87	35,96
2018	3633		28/06/2018 29/07/2018 004811076735	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108562546	170,97	170,97	140,14
2018	3634		28/06/2018 29/07/2018 004811076748	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108555695	71,58	71,58	58,67
2018	3635		28/06/2018 29/07/2018 004811076723	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108559199	26,22	26,22	21,49
2018	3636		28/06/2018 29/07/2018 004811076761	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108562507	381,54	381,54	312,74
2018	3637		28/06/2018 29/07/2018 004811076720	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108557105	52,26	52,26	42,84
2018	3638		28/06/2018 29/07/2018 004811076749	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108559881	307,99	307,99	252,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 377 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	3639		28/06/2018 29/07/2018 004811076715	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108562155	272,24	272,24	223,15
2018	3640		28/06/2018 29/07/2018 004811076719	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108560671	292,60	292,60	239,84
2018	3641		28/06/2018 29/07/2018 004811076726	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108561176	280,69	280,69	230,07
2018	3642		28/06/2018 29/07/2018 004811076722	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108560836	74,69	74,69	61,22
2018	3643		28/06/2018 29/07/2018 004811076724	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108559024	1.934,71	1.934,71	1.585,83
2018	3644		28/06/2018 29/07/2018 004811076755	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108559690	85,36	85,36	69,97
2018	3645		28/06/2018 29/07/2018 004811076759	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108555378	113,09	113,09	92,70
2018	3646		28/06/2018 29/07/2018 004811076736	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108560074	219,04	219,04	179,54
2018	3647		28/06/2018 29/07/2018 004811076737	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108561554	200,19	200,19	164,09
2018	3648		28/06/2018 29/07/2018 004811076708	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108562326	32,24	32,24	26,43
2018	3649		28/06/2018 29/07/2018 004811076697	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 108556039	78,98	78,98	64,74
2018	3788		25/06/2018 26/07/2018 004811070668	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 108259562	4.621,93	4.621,93	3.788,47
2018	3802		25/06/2018 26/07/2018 004811070463	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 108258125	161,38	161,38	132,28



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 378 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	3879		28/06/2018 29/07/2018 004811076753	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 108559085	4.448,07	4.448,07	3.645,96
2018	3886		28/06/2018 29/07/2018 004811076744	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 108561380	184,95	184,95	151,60
2018	4109		06/07/2018 14/08/2018 004811144138	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 110376485	-40,00	-40,00	-40,00
2018	4331		02/08/2018 02/09/2018 004811296018	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 113188640	-158,78	-158,78	-130,15
2018	4332		02/08/2018 02/09/2018 004811296019	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 113188449	-82,22	-82,22	-67,39
2018	4944		07/09/2018 09/10/2018 004811583951	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117682539	102,44	102,44	102,44
2018	4945		07/09/2018 09/10/2018 004811583960	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117694910	314,31	314,31	314,31
2018	4946		07/09/2018 09/10/2018 004811583970	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117693924	106,23	106,23	106,23
2018	4947		07/09/2018 09/10/2018 004811583941	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117685322	322,93	322,93	322,93
2018	4948		07/09/2018 09/10/2018 004811583974	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117687109	347,00	347,00	347,00
2018	4949		07/09/2018 09/10/2018 004811583944	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117687812	211,22	211,22	211,22
2018	4950		07/09/2018 09/10/2018 004811583959	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117687569	168,51	168,51	168,51
2018	4951		06/09/2018 09/10/2018 004811549199	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117708392	198,48	198,48	198,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 379 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	4953		06/09/2018 09/10/2018 004811549184	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117743470	255,80	255,80	255,80
2018	4960		06/09/2018 09/10/2018 004811549181	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117730631	486,98	486,98	486,98
2018	4962		06/09/2018 09/10/2018 004811549200	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117762435	360,77	360,77	360,77
2018	4965		06/09/2018 09/10/2018 004811549212	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117759982	508,72	508,72	508,72
2018	4966		06/09/2018 09/10/2018 004811549191	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117748916	100,03	100,03	100,03
2018	4971		08/09/2018 09/10/2018 004811590651	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117766842	619,70	619,70	619,70
2018	4972		08/09/2018 09/10/2018 004811590677	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117767136	164,96	164,96	164,96
2018	4973		08/09/2018 09/10/2018 004811590658	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117766479	329,53	329,53	329,53
2018	4974		08/09/2018 09/10/2018 004811590661	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117766810	219,47	219,47	219,47
2018	4975		08/09/2018 09/10/2018 004811590676	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117768085	173,63	173,63	173,63
2018	4976		08/09/2018 09/10/2018 004811590691	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117768806	404,41	404,41	404,41
2018	4977		08/09/2018 09/10/2018 004811590687	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117770401	96,16	96,16	96,16
2018	4978		08/09/2018 09/10/2018 004811590668	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 117769785	102,44	102,44	102,44



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 380 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	4992		06/09/2018 09/10/2018 004811541051	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 117760094	79,63	79,63	65,27
2018	4993		06/09/2018 09/10/2018 004811515063	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 117717294	28,00	28,00	22,95
2018	4994		06/09/2018 09/10/2018 004811530399	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 117760725	20,63	20,63	16,91
2018	4995		06/09/2018 09/10/2018 004811513734	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 117735966	97,51	97,51	79,93
2018	4996		06/09/2018 09/10/2018 004811513737	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 117738552	34,16	34,16	28,00
2018	4997		06/09/2018 09/10/2018 004811541049	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 117761394	229,97	229,97	188,50
2018	5163		06/09/2018 20/10/2018 004811521921	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 119621439	2.756,96	2.756,96	2.259,80
2018	5318		27/09/2018 28/10/2018 004811688483	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 120545435	-89,12	-89,12	-89,12
2018	5319		27/09/2018 28/10/2018 004811688481	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 120545861	-891,61	-891,61	-891,61
2018	5320		27/09/2018 28/10/2018 004811688480	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 120548939	-199,48	-199,48	-199,48
2018	5321		27/09/2018 28/10/2018 004811688488	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 120545622	-619,70	-619,70	-619,70
2018	5322		27/09/2018 28/10/2018 004811688474	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 120548033	-317,97	-317,97	-317,97
2018	5323		27/09/2018 28/10/2018 004811688482	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 120546988	-95,62	-95,62	-95,62



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 381 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	5324		27/09/2018 28/10/2018 004811688475	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 120546925	-1.956,77	-1.956,77	-1.956,77
2018	5325		27/09/2018 28/10/2018 004811688487	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 120546497	-413,74	-413,74	-413,74
2018	5326		27/09/2018 28/10/2018 004811688484	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 120548291	-92,48	-92,48	-92,48
2018	5327		27/09/2018 28/10/2018 004811688479	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 120548470	-477,40	-477,40	-477,40
2018	5328		27/09/2018 28/10/2018 004811688478	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 120548836	-433,30	-433,30	-433,30
2018	5329		27/09/2018 28/10/2018 004811688476	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 120548344	-345,61	-345,61	-345,61
2018	5405		03/10/2018 03/11/2018 004811703304	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121437812	-108,57	-108,57	-108,57
2018	5406		03/10/2018 03/11/2018 004811703313	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121437817	-115,64	-115,64	-115,64
2018	5409		03/10/2018 03/11/2018 004811704037	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121437647	-526,52	-526,52	-526,52
2018	5411		03/10/2018 03/11/2018 004811703351	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121437612	-74,69	-74,69	-74,69
2018	5412		03/10/2018 03/11/2018 004811703308	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121437828	-116,97	-116,97	-116,97
2018	5413		03/10/2018 03/11/2018 004811703292	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121437673	-233,01	-233,01	-233,01
2018	5415		03/10/2018 03/11/2018 004811703338	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438111	-329,53	-329,53	-329,53



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 382 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	5417		03/10/2018 03/11/2018 004811703310	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438204	-474,79	-474,79	-474,79
2018	5418		03/10/2018 03/11/2018 004811703930	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121437897	-546,71	-546,71	-546,71
2018	5419		03/10/2018 03/11/2018 004811703416	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121437853	-360,77	-360,77	-360,77
2018	5420		03/10/2018 03/11/2018 004811703373	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438046	-368,14	-368,14	-368,14
2018	5422		03/10/2018 03/11/2018 004811703393	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438034	-96,16	-96,16	-96,16
2018	5423		03/10/2018 03/11/2018 004811703317	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121437827	-87,01	-87,01	-87,01
2018	5426		03/10/2018 03/11/2018 004811703347	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438346	-100,03	-100,03	-100,03
2018	5427		03/10/2018 03/11/2018 004811703324	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121437984	-181,43	-181,43	-181,43
2018	5428		03/10/2018 03/11/2018 004811703350	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438399	-486,98	-486,98	-486,98
2018	5430		03/10/2018 03/11/2018 004811703418	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121437943	-198,48	-198,48	-198,48
2018	5431		03/10/2018 03/11/2018 004811703408	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438467	-314,31	-314,31	-314,31
2018	5434		03/10/2018 03/11/2018 004811703368	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438687	-86,10	-86,10	-86,10
2018	5437		03/10/2018 03/11/2018 004811703400	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121437649	-173,63	-173,63	-173,63



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 383 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	5441		03/10/2018 03/11/2018 004811703381	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438063	-220,65	-220,65	-220,65
2018	5447		03/10/2018 03/11/2018 004811703329	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121437916	-102,44	-102,44	-102,44
2018	5450		03/10/2018 03/11/2018 004811703326	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121437581	-272,04	-272,04	-272,04
2018	5451		03/10/2018 03/11/2018 004811703323	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121437969	-87,01	-87,01	-87,01
2018	5452		03/10/2018 03/11/2018 004811703369	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121437609	-86,12	-86,12	-86,12
2018	5454		03/10/2018 03/11/2018 004811703344	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121437695	-322,93	-322,93	-322,93
2018	5455		03/10/2018 03/11/2018 004811703320	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121437872	-273,00	-273,00	-273,00
2018	5456		03/10/2018 03/11/2018 004811703336	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121437934	-219,47	-219,47	-219,47
2018	5457		03/10/2018 03/11/2018 004811703937	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121437909	-404,41	-404,41	-404,41
2018	5458		03/10/2018 03/11/2018 004811703348	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121437747	-255,80	-255,80	-255,80
2018	5461		03/10/2018 03/11/2018 004811703419	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438031	-236,23	-236,23	-236,23
2018	5464		03/10/2018 03/11/2018 004811703376	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438390	-159,66	-159,66	-159,66
2018	5465		03/10/2018 03/11/2018 004811703384	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438365	-111,28	-111,28	-111,28



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 384 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	5467		03/10/2018 03/11/2018 004811703330	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438438	-182,37	-182,37	-182,37
2018	5468		03/10/2018 03/11/2018 004811703953	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438362	-508,72	-508,72	-508,72
2018	5473		03/10/2018 03/11/2018 004811703409	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438305	-168,51	-168,51	-168,51
2018	5474		03/10/2018 03/11/2018 004811703374	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438514	-238,10	-238,10	-238,10
2018	5475		03/10/2018 03/11/2018 004811703392	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438419	-176,62	-176,62	-176,62
2018	5478		03/10/2018 03/11/2018 004811703390	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438182	-181,72	-181,72	-181,72
2018	5479		03/10/2018 03/11/2018 004811703375	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121437567	-170,58	-170,58	-170,58
2018	5483		03/10/2018 03/11/2018 004811703391	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438760	-155,31	-155,31	-155,31
2018	5487		03/10/2018 03/11/2018 004811703367	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438696	-96,18	-96,18	-96,18
2018	5489		03/10/2018 03/11/2018 004811703407	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438132	-213,72	-213,72	-213,72
2018	5490		03/10/2018 03/11/2018 004811703387	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438007	-102,44	-102,44	-102,44
2018	5491		03/10/2018 03/11/2018 004811703395	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438164	-332,21	-332,21	-332,21
2018	5492		03/10/2018 03/11/2018 004811703385	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438189	-132,70	-132,70	-132,70



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 385 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	5493		03/10/2018 03/11/2018 004811703299	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121437965	-160,41	-160,41	-160,41
2018	5494		03/10/2018 03/11/2018 004811703309	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121437637	-122,46	-122,46	-122,46
2018	5495		03/10/2018 03/11/2018 004811703371	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121437763	-87,01	-87,01	-87,01
2018	5496		03/10/2018 03/11/2018 004811703406	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121437899	-66,33	-66,33	-66,33
2018	5497		03/10/2018 03/11/2018 004811703340	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438424	-686,49	-686,49	-686,49
2018	5498		03/10/2018 03/11/2018 004811703364	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438425	-144,50	-144,50	-144,50
2018	5499		03/10/2018 03/11/2018 004811704030	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438486	-79,01	-79,01	-79,01
2018	5500		03/10/2018 03/11/2018 004811703365	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438215	-126,45	-126,45	-126,45
2018	5501		03/10/2018 03/11/2018 004811703305	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438331	-497,06	-497,06	-497,06
2018	5502		03/10/2018 03/11/2018 004811703352	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438573	-755,77	-755,77	-755,77
2018	5503		03/10/2018 03/11/2018 004811703312	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438334	-602,28	-602,28	-602,28
2018	5504		03/10/2018 03/11/2018 004811703291	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121437878	-37,70	-37,70	-37,70
2018	5505		03/10/2018 03/11/2018 004811703410	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438105	-189,76	-189,76	-189,76



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 386 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	5506		03/10/2018 03/11/2018 004811703383	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438603	-154,88	-154,88	-154,88
2018	5507		03/10/2018 03/11/2018 004811703318	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438667	-178,29	-178,29	-178,29
2018	5508		03/10/2018 03/11/2018 004811703401	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438709	-202,08	-202,08	-202,08
2018	5510		03/10/2018 03/11/2018 004811703947	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438883	-347,00	-347,00	-347,00
2018	5511		03/10/2018 03/11/2018 004811703341	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438693	-102,44	-102,44	-102,44
2018	5512		03/10/2018 03/11/2018 004811703342	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438869	-211,22	-211,22	-211,22
2018	5513		03/10/2018 03/11/2018 004811703929	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438908	-471,82	-471,82	-471,82
2018	5514		03/10/2018 03/11/2018 004811703332	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438864	-282,55	-282,55	-282,55
2018	5515		03/10/2018 03/11/2018 004811703335	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438828	-102,44	-102,44	-102,44
2018	5521		03/10/2018 03/11/2018 004811703931	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438783	-435,15	-435,15	-435,15
2018	5522		03/10/2018 03/11/2018 004811703399	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 121438792	-164,96	-164,96	-164,96
2018	5533		03/10/2018 03/11/2018 004811704036	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121437755	-431,43	-431,43	-431,43
2018	5534		03/10/2018 03/11/2018 004811703302	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121437991	-286,74	-286,74	-286,74



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 387 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	5535		03/10/2018 03/11/2018 004811703389	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438016	-270,17	-270,17	-270,17
2018	5536		03/10/2018 03/11/2018 004811703303	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438848	-117,12	-117,12	-117,12
2018	5537		03/10/2018 03/11/2018 004811703301	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438803	-44,12	-44,12	-44,12
2018	5538		03/10/2018 03/11/2018 004811703403	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438058	-169,82	-169,82	-169,82
2018	5560		03/10/2018 03/11/2018 004811703396	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438521	-102,44	-102,44	-102,44
2018	5562		03/10/2018 03/11/2018 004811703405	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121437765	-102,44	-102,44	-102,44
2018	5565		03/10/2018 03/11/2018 004811703339	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438282	-76,49	-76,49	-76,49
2018	5569		03/10/2018 03/11/2018 004811703404	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121437543	-294,47	-294,47	-294,47
2018	5572		03/10/2018 03/11/2018 004811703306	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121437783	-44,30	-44,30	-44,30
2018	5573		03/10/2018 03/11/2018 004811703377	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438722	-285,47	-285,47	-285,47
2018	5574		03/10/2018 03/11/2018 004811703296	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438566	-37,50	-37,50	-37,50
2018	5577		03/10/2018 03/11/2018 004811703398	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121437719	-235,31	-235,31	-235,31
2018	5580		03/10/2018 03/11/2018 004811704034	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121437586	-501,68	-501,68	-501,68



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 388 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	5583		03/10/2018 03/11/2018 004811704035	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121437779	-452,34	-452,34	-452,34
2018	5586		03/10/2018 03/11/2018 004811704028	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438006	-71,28	-71,28	-71,28
2018	5748		03/10/2018 03/11/2018 004811703311	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 121437682	-45,16	-45,16	-45,16
2018	5749		03/10/2018 03/11/2018 004811703328	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 121437940	-780,87	-780,87	-780,87
2018	5751		03/10/2018 03/11/2018 004811703293	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 121437835	-101,66	-101,66	-101,66
2018	5753		03/10/2018 03/11/2018 004811703378	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 121437611	-87,01	-87,01	-87,01
2018	5754		03/10/2018 03/11/2018 004811703411	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 121438188	-342,36	-342,36	-342,36
2018	5756		03/10/2018 03/11/2018 004811703379	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 121438125	-62,12	-62,12	-62,12
2018	5758		03/10/2018 03/11/2018 004811703415	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 121438214	-263,23	-263,23	-263,23
2018	5759		03/10/2018 03/11/2018 004811703314	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 121438180	-276,09	-276,09	-276,09
2018	5760		03/10/2018 03/11/2018 004811703386	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 121438240	-297,01	-297,01	-297,01
2018	5761		03/10/2018 03/11/2018 004811703315	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 121438160	-604,86	-604,86	-604,86
2018	5764		03/10/2018 03/11/2018 004811703346	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 121437988	-601,16	-601,16	-601,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 389 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	5767		03/10/2018 03/11/2018 004811703334	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 121437766	-642,48	-642,48	-642,48
2018	5768		03/10/2018 03/11/2018 004811703380	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 121438186	-397,90	-397,90	-397,90
2018	5775		03/10/2018 03/11/2018 004811703413	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438310	-100,03	-100,03	-100,03
2018	5776		03/10/2018 03/11/2018 004811703322	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438407	-744,19	-744,19	-744,19
2018	5778		03/10/2018 03/11/2018 004811703307	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438447	-316,54	-316,54	-316,54
2018	5779		03/10/2018 03/11/2018 004811703370	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438485	-280,38	-280,38	-280,38
2018	5780		03/10/2018 03/11/2018 004811703295	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 121438394	-464,27	-464,27	-464,27
2018	5798		03/10/2018 03/11/2018 004811703297	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 121438344	-247,87	-247,87	-247,87
2018	5799		03/10/2018 03/11/2018 004811703343	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 121438369	-47,39	-47,39	-47,39
2018	5800		03/10/2018 03/11/2018 004811703287	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 121438509	-260,27	-260,27	-260,27
2018	5801		03/10/2018 03/11/2018 004811703397	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 121438431	-72,32	-72,32	-72,32
2018	5802		03/10/2018 03/11/2018 004811703372	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 121438268	-63,68	-63,68	-63,68
2018	5803		03/10/2018 03/11/2018 004811704027	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 121438413	-60,66	-60,66	-60,66



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 390 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	5804		03/10/2018 03/11/2018 004811703294	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438260	-227,81	-227,81	-227,81
2018	5805		03/10/2018 03/11/2018 004811703327	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121437590	-64,97	-64,97	-64,97
2018	5806		03/10/2018 03/11/2018 004811703298	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438020	-117,16	-117,16	-117,16
2018	5807		03/10/2018 03/11/2018 004811703366	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121437869	-140,28	-140,28	-140,28
2018	5808		03/10/2018 03/11/2018 004811703289	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438684	-210,08	-210,08	-210,08
2018	5809		03/10/2018 03/11/2018 004811703288	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438799	-101,63	-101,63	-101,63
2018	5810		03/10/2018 03/11/2018 004811703394	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438589	-145,97	-145,97	-145,97
2018	5811		03/10/2018 03/11/2018 004811703345	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438668	-76,49	-76,49	-76,49
2018	5812		03/10/2018 03/11/2018 004811704031	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438842	-95,11	-95,11	-95,11
2018	5813		03/10/2018 03/11/2018 004811703333	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438650	-76,49	-76,49	-76,49
2018	5814		03/10/2018 03/11/2018 004811703290	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438805	-438,21	-438,21	-438,21
2018	5825		03/10/2018 03/11/2018 004811703300	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438856	-458,29	-458,29	-458,29
2018	5826		03/10/2018 03/11/2018 004811704033	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438804	-553,59	-553,59	-553,59



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 391 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	5827		03/10/2018 03/11/2018 004811703388	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438572	-59,44	-59,44	-59,44
2018	5828		03/10/2018 03/11/2018 004811703321	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438830	-64,97	-64,97	-64,97
2018	5829		03/10/2018 03/11/2018 004811703331	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438661	-53,22	-53,22	-53,22
2018	5830		03/10/2018 03/11/2018 004811703319	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438635	-30,22	-30,22	-30,22
2018	5831		03/10/2018 03/11/2018 004811703316	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438874	-44,51	-44,51	-44,51
2018	5832		03/10/2018 03/11/2018 004811703414	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438877	-79,82	-79,82	-79,82
2018	5839		03/10/2018 10/11/2018 004811704032	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438837	-519,34	-519,34	-519,34
2018	5840		03/10/2018 03/11/2018 004811703325	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438790	-29,87	-29,87	-29,87
2018	5841		03/10/2018 03/11/2018 004811704029	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 121438665	-72,03	-72,03	-72,03
2018	5984		11/10/2018 12/11/2018 004811799657	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123038649	-175,44	-175,44	-175,44
2018	5985		11/10/2018 12/11/2018 004811799590	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123038679	-80,96	-80,96	-80,96
2018	5986		16/10/2018 16/11/2018 004811881311	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123576966	-215,92	-215,92	-215,92
2018	5987		16/10/2018 16/11/2018 004811881309	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123578118	-203,07	-203,07	-203,07



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 392 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	5988		16/10/2018 16/11/2018 004811881308	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123577239	-185,56	-185,56	-185,56
2018	5989		16/10/2018 16/11/2018 004811881312	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123578399	-199,48	-199,48	-199,48
2018	5990		16/10/2018 16/11/2018 004811881313	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123577469	-228,46	-228,46	-228,46
2018	5991		16/10/2018 16/11/2018 004811881310	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123577914	-191,93	-191,93	-191,93
2018	5993		11/10/2018 12/11/2018 004811799610	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123033839	-65,95	-65,95	-65,95
2018	5994		11/10/2018 12/11/2018 004811799560	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123036912	-1.619,75	-1.619,75	-1.619,75
2018	5995		11/10/2018 12/11/2018 004811799617	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123035238	-199,18	-199,18	-199,18
2018	5996		11/10/2018 12/11/2018 004811799597	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123037233	-223,97	-223,97	-223,97
2018	5997		11/10/2018 12/11/2018 004811799559	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123037228	-2.513,68	-2.513,68	-2.513,68
2018	5998		11/10/2018 12/11/2018 004811799567	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123039052	-56,75	-56,75	-56,75
2018	5999		11/10/2018 12/11/2018 004811799632	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123037504	-95,53	-95,53	-95,53
2018	6000		11/10/2018 12/11/2018 004811799637	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123039558	-176,19	-176,19	-176,19
2018	6001		11/10/2018 12/11/2018 004811799563	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123038341	-1.971,03	-1.971,03	-1.971,03



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 393 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	6002		11/10/2018 12/11/2018 004811799647	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123038213	-66,32	-66,32	-66,32
2018	6003		11/10/2018 12/11/2018 004811799667	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123038758	-74,99	-74,99	-74,99
2018	6004		11/10/2018 12/11/2018 004811799572	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123039009	-149,99	-149,99	-149,99
2018	6005		11/10/2018 12/11/2018 004811799562	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123039416	-707,55	-707,55	-707,55
2018	6006		11/10/2018 12/11/2018 004811799677	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123027514	-286,42	-286,42	-286,42
2018	6007		11/10/2018 12/11/2018 004811799630	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123028781	-43,74	-43,74	-43,74
2018	6025		11/10/2018 12/11/2018 004811799587	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123032089	-56,10	-56,10	-56,10
2018	6026		11/10/2018 12/11/2018 004811799577	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123029133	-231,45	-231,45	-231,45
2018	6027		11/10/2018 12/11/2018 004811799558	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123030044	-2.287,13	-2.287,13	-2.287,13
2018	6028		11/10/2018 12/11/2018 004811799670	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123033364	-52,34	-52,34	-52,34
2018	6029		11/10/2018 12/11/2018 004811799672	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123033312	-225,02	-225,02	-225,02
2018	6030		11/10/2018 12/11/2018 004811799570	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123032934	-52,62	-52,62	-52,62
2018	6031		11/10/2018 12/11/2018 004811799652	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 123031448	-98,09	-98,09	-98,09



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 394 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	6032		11/10/2018 12/11/2018 004811799592	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 123031497	-148,66	-148,66	-148,66
2018	6033		11/10/2018 12/11/2018 004811799612	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 123036770	-102,09	-102,09	-102,09
2018	6034		11/10/2018 12/11/2018 004811799627	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 123038310	-57,65	-57,65	-57,65
2018	6045		11/10/2018 12/11/2018 004811799607	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 123031918	-62,93	-62,93	-62,93
2018	6046		11/10/2018 12/11/2018 004811799561	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 123032361	-770,44	-770,44	-770,44
2018	6047		11/10/2018 12/11/2018 004811799650	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 123038822	-44,01	-44,01	-44,01
2018	6144		03/10/2018 03/11/2018 004811703402	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 121438162	-106,23	-106,23	-106,23
2018	6163		03/10/2018 03/11/2018 004811703382	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 121438293	-145,28	-145,28	-145,28
2018	6300		08/10/2018 08/11/2018 004811789543	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 122362642	-127,27	-127,27	-127,27
2018	6301		08/10/2018 08/11/2018 004811789545	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 122362827	-212,59	-212,59	-212,59
2018	6325		08/10/2018 08/11/2018 004811789542	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 122364419	-114,67	-114,67	-114,67
2018	6353		08/10/2018 08/11/2018 004811789544	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 122364465	-180,07	-180,07	-180,07
2018	7353		06/11/2018 08/01/2019 004811951701	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 132228010	-3,42	-3,42	-2,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 395 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	7475		06/11/2018 08/01/2019 004811966781	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 132160722	-1,49	-1,49	-1,22
2018	7478		06/11/2018 08/01/2019 004811966786	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 132161799	-0,32	-0,32	-0,26
2018	7560		06/11/2018 08/01/2019 004811957727	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 132154709	0,17	0,17	0,14
2018	7575		06/11/2018 08/01/2019 004811951753	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		2TGBMP 132195155	-114,57	-114,57	-93,91
2018	7803		06/11/2018 08/01/2019 004811951747	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		EWMDL2 132140387	-0,06	-0,06	-0,05
2018	8091		06/11/2018 08/01/2019 004811951699	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 132175384	-25,71	-25,71	-21,07
2018	8097		06/11/2018 08/01/2019 004811951723	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		XQ8Q42 132184093	-29,04	-29,04	-23,80
2018	8098		06/11/2018 08/01/2019 004811951743	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 132213204	-280,45	-280,45	-229,88
2018	8099		06/11/2018 08/01/2019 004811951703	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		XQ8Q42 132233494	-0,63	-0,63	-0,52
2018	8124		06/11/2018 08/01/2019 004811951742	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		XQ8Q42 132173102	-20,98	-20,98	-17,20
2018	8125		06/11/2018 08/01/2019 004811951707	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		XQ8Q42 132224445	-41,49	-41,49	-34,01
2018	8126		06/11/2018 08/01/2019 004811951719	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		XQ8Q42 132217211	-56,17	-56,17	-46,04
2018	8146		06/11/2018 12/01/2019 004811951734	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 132159746	-12,53	-12,53	-10,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 396 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2018	8333		20/12/2018 20/01/2019 008403122177	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 135338690	2.849,74	2.849,74	2.335,85
2019	507		07/02/2019 14/03/2019 003008302418	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		I3I96T 302488991	-150,00	-150,00	-150,00
2019	527		09/02/2019 25/02/2019 003009713619	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 333625409	159,80	159,80	130,98
2019	530		20/01/2016 28/02/2019 004700073450	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 228576144	1.349,52	1.349,52	1.106,16
2019	1043		27/02/2019 03/04/2019 003013405011	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		1GEUTG 426563324	-0,01	-0,01	-0,01
2019	1107		21/02/2019 28/03/2019 003013237348	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		1GEUTG 395038213	-0,05	-0,05	-0,04
2019	1118		27/02/2019 03/04/2019 003013397166	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		2TGBMP 426560018	-7,52	-7,52	-6,16
2019	1119		27/02/2019 03/04/2019 003013389904	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		I3I96T 426561367	-0,81	-0,81	-0,66
2019	1123		27/02/2019 03/04/2019 003013397149	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		I3I96T 426553210	-0,59	-0,59	-0,48
2019	1260		27/02/2019 03/04/2019 003013397180	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		2TGBMP 426581037	-9,86	-9,86	-8,08
2019	1302		07/03/2019 11/04/2019 003013929454	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		1GEUTG 493180145	-2,62	-2,62	-2,15
2019	1358		27/02/2019 03/04/2019 003013397169	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		M41KGJ 426570323	-4,75	-4,75	-3,89
2019	1360		27/02/2019 03/04/2019 003013397175	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		M41KGJ 426573843	-127,58	-127,58	-104,57



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 397 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2019	1372		01/03/2019 05/04/2019 003013447325	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 443272208	1.607,01	1.607,01	1.317,22
2019	1767		26/03/2019 30/04/2019 003020085715	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		I3I96T 581229765	-7,84	-7,84	-6,43
2019	1817	Per eventuali necessit di chiarimenti c	05/04/2019 10/05/2019 003020284721	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		I3I96T 658594932	-27,86	-27,86	-25,35
2019	1927		12/04/2019 17/05/2019 003026551873	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 711110782	50,90	50,90	41,72
2019	1928		12/04/2019 17/05/2019 003026551875	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 711115156	35,73	35,73	29,29
2019	2132		22/04/2019 27/05/2019 003026845153	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		I3I96T 748775416	-37,09	-37,09	-30,40
2019	2133		22/04/2019 27/05/2019 003026845159	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		I3I96T 748775458	-35,73	-35,73	-29,29
2019	2134		22/04/2019 27/05/2019 003026845157	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		I3I96T 748775760	-124,31	-124,31	-101,89
2019	2181		12/04/2019 17/05/2019 003026551872	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 711111645	37,09	37,09	30,40
2019	2182		12/04/2019 17/05/2019 003026551874	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 711129913	124,31	124,31	101,89
2019	2200	Per eventuali necessit di chiarimenti c	27/04/2019 03/06/2019 003027023772	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 780099031	27,86	27,86	25,35
2019	2207		22/04/2019 27/05/2019 003026845154	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		I3I96T 748775467	-58,16	-58,16	-47,67
2019	2208		22/04/2019 27/05/2019 003026845158	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		I3I96T 748775334	-42,72	-42,72	-35,02



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 398 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2019	2209		22/04/2019 27/05/2019 003026845156	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		I3I96T 748775750	-50,46	-50,46	-41,36
2019	2210		22/04/2019 27/05/2019 003026845160	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		I3I96T 748775400	-84,53	-84,53	-69,29
2019	2304		29/04/2019 03/06/2019 003027510525	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		I3I96T 793433324	-13,93	-13,93	-11,42
2019	2352		24/04/2019 29/05/2019 003026922527	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		M41KGJ 759715866	-75,00	-75,00	-75,00
2019	2656		22/05/2019 26/06/2019 003034574753	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		I3I96T 928200427	-10,00	-10,00	-10,00
2019	2902		22/05/2019 26/06/2019 003034574754	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		EWMDL2 928206747	-10,00	-10,00	-10,00
2019	2915		06/06/2019 11/07/2019 003035031761	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		I3I96T 1022658117	-62,34	-62,34	-51,10
2019	3592		06/07/2019 12/08/2019 003041775627	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		1GEUTG 1219016729	-0,01	-0,01	-0,01
2019	3607		06/07/2019 12/08/2019 003041607039	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		OABL6Y 1219034888	-0,01	-0,01	-0,01
2019	3608		06/07/2019 12/08/2019 003041607018	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		OABL6Y 1219138701	-2,66	-2,66	-2,18
2019	3609		06/07/2019 12/08/2019 003041607056	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		OABL6Y 1219127702	-0,15	-0,15	-0,12
2019	3610		06/07/2019 12/08/2019 003041607040	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		OABL6Y 1219129884	-5,38	-5,38	-4,41
2019	3611		06/07/2019 12/08/2019 003041607033	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		OABL6Y 1219157801	-1,27	-1,27	-1,04



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 399 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2019	3612		06/07/2019 12/08/2019 003041607051	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219291527	-1,24	-1,24	-1,02
2019	3613		06/07/2019 12/08/2019 003041607006	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219158177	-10,55	-10,55	-8,65
2019	3614		06/07/2019 12/08/2019 003041607048	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219138052	-2,94	-2,94	-2,41
2019	3615		06/07/2019 12/08/2019 003041607020	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219302995	-5,00	-5,00	-4,10
2019	3616		06/07/2019 12/08/2019 003041607016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219357107	-2,43	-2,43	-1,99
2019	3617		06/07/2019 12/08/2019 003041607046	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219234144	-7,45	-7,45	-6,11
2019	3618		06/07/2019 12/08/2019 003041607027	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219257184	-0,05	-0,05	-0,04
2019	3619		06/07/2019 12/08/2019 003041607055	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219357245	-3,27	-3,27	-2,68
2019	3620		06/07/2019 12/08/2019 003041697060	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219068069	-0,05	-0,05	-0,04
2019	3621		06/07/2019 12/08/2019 003041697058	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219181811	-0,05	-0,05	-0,04
2019	3622		06/07/2019 12/08/2019 003041775624	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219053967	-0,11	-0,11	-0,09
2019	3623		06/07/2019 12/08/2019 003041607058	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219318611	-1,33	-1,33	-1,09
2019	3624		06/07/2019 12/08/2019 003041607049	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219160608	-2,18	-2,18	-1,79



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 400 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2019	3625		06/07/2019 12/08/2019 003041607036	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219153619	-7,86	-7,86	-6,44
2019	3626		06/07/2019 12/08/2019 003041607013	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219012812	-45,16	-45,16	-37,02
2019	3627		06/07/2019 12/08/2019 003041607024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219009691	-0,60	-0,60	-0,49
2019	3628		06/07/2019 12/08/2019 003041607010	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219029364	-0,77	-0,77	-0,63
2019	3629		06/07/2019 12/08/2019 003041607044	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219135942	-26,82	-26,82	-21,98
2019	3630		06/07/2019 12/08/2019 003041607042	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219114254	-0,07	-0,07	-0,06
2019	3631		06/07/2019 12/08/2019 003041607052	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219118613	-0,18	-0,18	-0,15
2019	3632		06/07/2019 12/08/2019 003041697056	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219144034	-2,85	-2,85	-2,34
2019	3633		06/07/2019 12/08/2019 003041607054	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219155161	-0,72	-0,72	-0,59
2019	3634		06/07/2019 12/08/2019 003041607053	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219153437	-3,25	-3,25	-2,66
2019	3635		06/07/2019 12/08/2019 003041607012	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219156499	-0,12	-0,12	-0,10
2019	3636		06/07/2019 12/08/2019 003041607035	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219154625	-0,38	-0,38	-0,31
2019	3637		06/07/2019 12/08/2019 003041607034	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		0ABL6Y 1219162004	-0,73	-0,73	-0,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 401 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2019	3638		06/07/2019 12/08/2019 003041607029	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 1219232582	-6,97	-6,97	-5,71
2019	3639		06/07/2019 12/08/2019 003041607047	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 1219237312	-0,11	-0,11	-0,09
2019	3640		06/07/2019 12/08/2019 003041607043	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 1219270311	-2,98	-2,98	-2,44
2019	3641		06/07/2019 12/08/2019 003041607019	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 1219314423	-4,62	-4,62	-3,79
2019	3642		06/07/2019 12/08/2019 003041607057	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 1219312559	-0,02	-0,02	-0,02
2019	3643		06/07/2019 12/08/2019 003041607007	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 1219329813	-5,93	-5,93	-4,86
2019	3644		06/07/2019 12/08/2019 003041607050	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 1219324681	-0,32	-0,32	-0,26
2019	3645		06/07/2019 12/08/2019 003041607028	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 1219335767	-1,49	-1,49	-1,22
2019	3646		06/07/2019 12/08/2019 003041607015	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 1219340806	-6,45	-6,45	-5,29
2019	3647		06/07/2019 12/08/2019 003041607041	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 1219359864	-1,95	-1,95	-1,60
2019	3677		06/07/2019 12/08/2019 003041607037	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		2TGBMP 1219287007	-8,93	-8,93	-7,32
2019	3678		06/07/2019 12/08/2019 003041607022	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		2TGBMP 1219342150	-6,81	-6,81	-5,58
2019	3829		06/07/2019 12/08/2019 003041697046	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 1219012014	-0,11	-0,11	-0,09



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 402 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2019	3831		06/07/2019 12/08/2019 003041607038	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		I3I96T 1219350656	-15,23	-15,23	-12,48
2019	3835		06/07/2019 12/08/2019 003041697051	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		I3I96T 1218979969	-1,33	-1,33	-1,09
2019	3836		06/07/2019 12/08/2019 003041607045	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		EWMDL2 1219020556	-0,06	-0,06	-0,05
2019	3837		06/07/2019 12/08/2019 003041607017	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		I3I96T 1219019759	-3,48	-3,48	-2,85
2019	3838		06/07/2019 12/08/2019 003041697047	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		I3I96T 1219045779	-0,51	-0,51	-0,42
2019	3921		06/07/2019 12/08/2019 003041607032	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		M41KGJ 1219323324	-115,55	-115,55	-94,71
2019	3922		06/07/2019 12/08/2019 003041607026	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		EWMDL2 1219332276	-0,01	-0,01	-0,01
2019	3941		06/07/2019 12/08/2019 003041607008	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		I3I96T 1219128510	-20,67	-20,67	-16,94
2019	3942		06/07/2019 12/08/2019 003041697054	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		I3I96T 1219127928	-0,70	-0,70	-0,57
2019	3943		06/07/2019 12/08/2019 003041697050	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		I3I96T 1219162615	-0,37	-0,37	-0,30
2019	3944		06/07/2019 12/08/2019 003041607030	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		I3I96T 1219132371	-4,76	-4,76	-3,90
2019	3945		06/07/2019 12/08/2019 003041697057	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		I3I96T 1219146252	-0,24	-0,24	-0,20
2019	3946		06/07/2019 12/08/2019 003041697059	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		I3I96T 1219322055	-0,63	-0,63	-0,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 403 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2019	3947		06/07/2019 12/08/2019 003041607023	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 1219304692	-3,36	-3,36	-2,75
2019	3948		06/07/2019 12/08/2019 003041607011	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		EWMDL2 1219231114	-0,04	-0,04	-0,03
2019	3949		06/07/2019 12/08/2019 003041607031	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 1219008559	-4,50	-4,50	-3,69
2019	3951		06/07/2019 12/08/2019 003041607009	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 1219133277	-1,63	-1,63	-1,34
2019	3952		06/07/2019 12/08/2019 003041697045	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 1219003915	-13,02	-13,02	-10,67
2019	3953		06/07/2019 12/08/2019 003041697049	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 1219122415	-1,50	-1,50	-1,23
2019	3954		06/07/2019 12/08/2019 003041607025	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 1219155009	-4,29	-4,29	-3,52
2019	3955		06/07/2019 12/08/2019 003041775625	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 1219160005	-1,99	-1,99	-1,63
2019	3957		06/07/2019 12/08/2019 003041775626	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 1219173230	-0,85	-0,85	-0,70
2019	3958		06/07/2019 12/08/2019 003041607014	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 1219263825	-10,71	-10,71	-8,78
2019	3973		06/07/2019 12/08/2019 003041607021	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		EWMDL2 1219359337	-0,15	-0,15	-0,12
2019	4987		18/09/2019 23/10/2019 003062370424	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 1624539885	-0,54	-0,54	-0,44
2019	5724		22/10/2019 06/11/2019 003069391673	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 1830974111	-150,00	-150,00	-150,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 404 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2019	6143		04/03/2019 08/04/2019 003013448875	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		2TGBMP 1910951755	-1.389,70	-1.389,70	-1.139,10
2019	6181		04/03/2019 08/04/2019 003013448874	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		EWMDL2 1911787025	-1.607,01	-1.607,01	-1.317,22
2020	4541		09/05/2020 09/10/2020 004030476870	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 3624663103	-54,84	-54,84	-144,13
2020	4553		09/09/2020 11/10/2020 004060908580	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 3643769946	47,08	47,08	38,59
2020	4832		07/10/2020 07/11/2020 004065101667	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 3802459928	-2,85	-2,85	-2,59
2020	4844		14/10/2020 14/11/2020 004071650538	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 3849320708	-706,90	-706,90	-601,01
2020	4845		14/10/2020 14/11/2020 004071626065	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 3849319600	-31,42	-31,42	-25,75
2020	4846		14/10/2020 14/11/2020 004071647914	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 3849318889	-0,01	-0,01	-0,01
2020	5281		07/10/2020 08/11/2020 004064990181	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 3802370068	-118,40	-118,40	-124,10
2020	5282		08/10/2020 08/11/2020 004065201452	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 3815052122	-69,64	-69,64	-73,31
2020	5283		08/10/2020 09/11/2020 004065201450	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 3815028181	-138,46	-138,46	-140,54
2020	5284		08/10/2020 09/11/2020 004065201451	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 3815048787	-40,50	-40,50	-49,43
2020	5286		09/10/2020 10/11/2020 004067275154	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 3822062807	-139,76	-139,76	-114,56



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 405 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2020	5289		11/10/2020 11/11/2020 004069323308	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 3825559550	-105,33	-105,33	-104,97
2020	5290		11/10/2020 11/11/2020 004069323309	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 3825547350	-257,14	-257,14	-264,87
2020	5291		11/10/2020 11/11/2020 004069323307	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 3825548775	-288,46	-288,46	-290,54
2020	5293		11/10/2020 11/11/2020 004069323310	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 3825544861	-73,33	-73,33	-76,34
2020	5304		09/05/2020 09/10/2020 004031161664	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 3624696343	-17,64	-17,64	-39,84
2020	5313		09/05/2020 10/10/2020 004030476867	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 3624611752	-993,05	-993,05	-1.333,32
2020	5321		09/05/2020 10/10/2020 004031161663	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 3624652476	-80,13	-80,13	-92,73
2020	5710		08/11/2020 09/12/2020 004073431970	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 3993433972	-16,03	-16,03	-13,14
2020	6060	Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_VAR	05/12/2020 11/01/2021 004079053705	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 4156456061	-757,56	-757,56	-620,95
2020	6543		08/12/2020 08/01/2021 004081568896	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 4170958325	-10,50	-10,50	-8,61
2020	6561		08/12/2020 08/01/2021 004081568895	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 4171015438	-6,75	-6,75	-5,53
2020	6829		09/10/2020 16/01/2021 004066828852	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 4226412082	229,77	229,77	192,83
2020	6976	RICALCOLI - Imposte - Restituzione per r	11/06/2020 14/07/2020 004041210431	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 3128899814	-20,19	-20,19	-16,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 406 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2021	802		10/07/2020 18/03/2021 004047550299	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 3306338191	-136,87	-136,87	-112,19
2021	803		13/10/2020 18/03/2021 004071034549	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 3842826277	-78,46	-78,46	-80,54
2021	804		13/10/2020 18/03/2021 004070403922	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 3835669604	-72,66	-72,66	-66,05
2021	805		09/10/2020 18/03/2021 004067275155	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 3822056997	-61,12	-61,12	-56,59
2021	1712		10/03/2021 10/04/2021 004118988363	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		IZZLU3 4697285662	-34,90	-34,90	-34,90
2021	1713		10/03/2021 10/04/2021 004118988353	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		IZZLU3 4697288376	-23,72	-23,72	-23,72
2021	1714		10/03/2021 10/04/2021 004118988348	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		IZZLU3 4697288881	-23,79	-23,79	-23,79
2021	1715		10/03/2021 10/04/2021 004118988342	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		IZZLU3 4697282996	-22,46	-22,46	-22,46
2021	1716		10/03/2021 10/04/2021 004118988361	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		IZZLU3 4697289588	-33,43	-33,43	-33,43
2021	1745		10/03/2021 10/04/2021 004118988340	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		IZZLU3 4697288336	-15,72	-15,72	-15,72
2021	1746		10/03/2021 10/04/2021 004118988367	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		IZZLU3 4697282946	-71,09	-71,09	-71,09
2021	1747		10/03/2021 10/04/2021 004118988358	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		IZZLU3 4697289929	-31,00	-31,00	-31,00
2021	1748		10/03/2021 10/04/2021 004118988345	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		IZZLU3 4697283748	-24,06	-24,06	-24,06



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 407 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.									
2021	1755		10/03/2021 10/04/2021 004118988356	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		IZZLU3 4697291136	-24,21	-24,21	-24,21
2021	1756		10/03/2021 10/04/2021 004118988350	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		IZZLU3 4697286516	-23,74	-23,74	-23,74
2021	1757		10/03/2021 10/04/2021 004118988347	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		IZZLU3 4697291002	-23,49	-23,49	-23,49
2023	3015		29/10/2020 16/09/2023 004071889621	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 3929601480	-101,76	-101,76	39,54
2023	3016		29/10/2020 16/09/2023 004071875185	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 3929587298	239,66	239,66	223,49
Totale Creditore 78151							537.697,10	536.838,12	438.883,58
Creditore 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA									
2016	90		09/01/2016 09/02/2016 685500090310029	AZZ ACQ. GENERICI		28151996	558,10	558,10	457,46
2016	91		09/01/2016 09/02/2016 685500090307029	AZZ ACQ. GENERICI		28162111	269,74	269,74	221,10
2016	92		09/01/2016 09/02/2016 667360280988025	AZZ ACQ. GENERICI		28178453	47,47	47,47	38,91
2016	960		06/03/2016 10/04/2016 666580050706022	AZZ ACQ. GENERICI		33768208	32,32	32,32	32,32
2016	1056		05/03/2016 05/04/2016 695310910001522	AZZ ACQ. GENERICI		33166864	53,97	53,97	53,97
2016	1101		21/03/2016 21/04/2016 667360280988026	AZZ ACQ. GENERICI		34585838	106,68	106,68	106,68



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 408 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA									
2016	1270		09/03/2016 24/04/2016 685500090307021	AZZ ACQ. GENERICI		34954816	282,82	282,82	282,82
2016	1271		09/03/2016 24/04/2016 685500090310021	AZZ ACQ. GENERICI		34962433	576,25	576,25	576,25
2016	2200		09/05/2016 09/06/2016 685500090307022	AZZ ACQ. GENERICI		39047486	276,99	276,99	227,04
2016	2201		09/05/2016 09/06/2016 685500090310022	AZZ ACQ. GENERICI		39051454	617,98	617,98	506,54
2016	3455		15/07/2016 18/08/2016 685500090310023	AZZ ACQ. GENERICI		45421235	908,83	908,83	744,94
2016	3456		15/07/2016 18/08/2016 685500090307023	AZZ ACQ. GENERICI		45453587	310,10	310,10	254,18
2016	4223		14/09/2016 15/10/2016 685500090307024	AZZ ACQ. GENERICI		49566156	75,79	75,79	62,12
2016	4224		14/09/2016 15/10/2016 685500090310024	AZZ ACQ. GENERICI		49566242	576,91	576,91	472,88
2017	6687		09/11/2017 18/12/2017 685500090310022	AZZ ACQ. GENERICI		O4ZN10 87213428	786,01	786,01	644,27
2017	6714		10/07/2017 20/12/2017 685500090307029	AZZ ACQ. GENERICI		O4ZN10 87390127	193,19	193,19	158,35
2017	6769		10/07/2017 20/12/2017 685500090310029	AZZ ACQ. GENERICI		O4ZN10 87390064	775,99	775,99	636,06
2018	706		03/02/2018 05/03/2018 685500090310023	AZZ ACQ. GENERICI		O4ZN10 94420233	655,69	655,69	537,45
2018	2364		24/04/2018 25/05/2018 68550009030708A	AZZ ACQ. GENERICI		O4ZN10 102392696	199,20	199,20	163,28



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 409 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA									
2018	2365		24/04/2018 25/05/2018 68550009030708B	AZZ ACQ. GENERICI		O4ZN10 102392704	197,87	197,87	162,19
2018	2379		24/04/2018 25/05/2018 68550009030708C	AZZ ACQ. GENERICI		O4ZN10 102392634	178,91	178,91	146,65
2018	3478		11/06/2018 12/07/2018 68550009030708A	AZZ ACQ. GENERICI		O4ZN10 106820233	221,39	221,39	181,47
2018	4222		10/07/2018 12/08/2018 685500090307026	AZZ ACQ. GENERICI		O4ZN10 110300305	174,84	174,84	143,31
2018	4745		10/08/2018 10/09/2018 690235780006022	AZZ ACQ. GENERICI		U308WW 114518638	243,73	243,73	199,78
2018	5096		10/09/2018 13/10/2018 685500090307027	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 118378243	138,93	138,93	113,88
2018	5124		10/09/2018 13/10/2018 690235780006023	AZZ ACQ. GENERICI		U308WW 118616285	248,88	248,88	204,00
2018	5125		11/05/2018 13/10/2018 690235780006028	AZZ ACQ. GENERICI		U308WW 118672287	196,91	196,91	161,40
2019	5974		10/11/2019 11/12/2019 685500090307025	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 1943276184	149,46	149,46	122,51
2020	6075		10/11/2020 19/12/2020 685500090307022	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 4045746705	159,21	159,21	130,50
2021	3971		10/03/2020 05/09/2021 685500090307027	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 5577310619	198,56	198,56	162,75
2023	774		11/01/2019 17/03/2023 685500090307029	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 9046945809	255,44	255,44	209,38
2023	2063		10/09/2017 24/06/2023 685500090310021	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMXX 9712521116	722,26	722,26	592,02



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 410 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA									
2023	2064		13/01/2017 24/06/2023 685500090310026	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 9712521085	826,12	826,12	677,15
2023	2065		10/05/2017 24/06/2023 685500090310028	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 9712520439	773,16	773,16	633,74
2023	2066		10/03/2017 24/06/2023 685500090310027	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 9712520826	815,67	815,67	668,58
2023	2067		10/11/2018 24/06/2023 685500090307028	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 9712518875	177,96	177,96	145,87
Totale Creditore 78152							12.983,33	12.983,33	10.831,80
Creditore 78153 VODAFONE ITALIA S.p.A..									
2017	3667	scissione pagamenti	29/06/2017 27/10/2017 AH11669055	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 75518438	1.820,70	1.820,70	1.492,38
2017	4885	scissione pagamenti	29/08/2017 27/12/2017 AH15349188	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 80193128	1.814,69	1.814,69	1.487,45
2017	6247	scissione pagamenti	29/10/2017 26/02/2018 AH19491537	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 85541391	1.810,89	1.810,89	1.484,34
2017	6707	scissione pagamenti	15/11/2017 20/12/2017 ZZ07516170	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 87325575	1.836,37	1.836,37	1.505,22
2017	6740	Errata Anagrafica - Storno Totale scissi	15/11/2017 20/12/2017 ZZ07093739	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		YA6E1L 87325581	-1.821,22	-1.821,22	-1.914,56
2017	6741	Errata Anagrafica - Storno Totale scissi	15/11/2017 20/12/2017 ZZ07093545	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		YA6E1L 87325585	-1.836,37	-1.836,37	-1.926,98
2017	6764	scissione pagamenti	15/11/2017 20/12/2017 ZZ07516182	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 87325590	1.821,22	1.821,22	1.492,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 411 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78153 VODAFONE ITALIA S.p.A..									
2018	745	Scissione pagamenti	05/12/2017 07/03/2018 1760485369	AZZ ACQ. GENERICI		ZZH1T5 94510649	-186,24	-186,24	-159,03
2018	2806	Errata Anagrafica - Storno Totale - Fuor	15/05/2018 15/06/2018 ZZ08052228	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 104418030	-1.823,30	-1.823,30	-1.823,30
2018	2808	Errata Anagrafica - Storno Totale - Fuor	15/05/2018 15/06/2018 ZZ08052259	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 104418040	-1.790,60	-1.790,60	-1.790,60
2019	7105	Decisione Commerciale scissione pagament	16/12/2019 16/01/2020 ZZ09103593	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		YA6E1L 2178142610	-3.099,33	-3.099,33	-3.099,33
Totale Creditore 78153							-1.453,19	-1.453,19	-3.251,61
Creditore 78154 Edicola Ciaschetti Giovina									
2016	4082		31/08/2016 12/10/2016 FATTPA 10_16	AZZ ACQ. GENERICI		49184125	36,00	36,00	36,00
Totale Creditore 78154							36,00	36,00	36,00
Creditore 78155 Magis Sas di Marco Simonetti									
2017	3316	EMESSA NOTA CREDITO PER ERRONEA INDICAZI	18/06/2017 30/04/2017 5PA	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 74577370	-130,20	-130,20	-130,20
2017	3317	RIMISSIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI	19/06/2017 19/07/2017 6PA	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 74577369	130,20	130,20	130,20
Totale Creditore 78155							0,00	0,00	0,00
Creditore 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA									
2016	2810	B/Bollettazione	23/06/2016 05/08/2016 0150020160000076300	AZZ ACQ. GENERICI		43431083	4.878,64	1.285,45	1.285,45
2016	3068	B/Bollettazione	23/06/2016 05/08/2016 0150020160000046100	AZZ ACQ. GENERICI		43428795	1.061,59	1.061,59	959,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 412 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA									
2017	359	B/Bollettazione	31/12/2016 31/03/2017 0150020160000245500	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 62513787	146,53	146,53	133,21
2017	2975	B/Bollettazione	29/05/2017 12/07/2017 0150020170000071100	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 73228205	315,74	315,74	287,04
2017	5479	B/Bollettazione	26/09/2017 06/11/2017 0150020170000245700	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 83086304	738,40	738,40	671,32
2019	5280	B/Bollettazione	25/09/2019 15/11/2019 0150020190000308800	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 1656207785	-231,71	-231,71	-213,19
2019	5284	B/Bollettazione	25/09/2019 15/11/2019 0150020190000308900	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 1656258466	672,61	672,61	608,92
2020	2683	0500202000000000000703B/BOLLETTAZIONE	30/05/2020 20/07/2020 050020200000000703	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 3047018200	-361,14	-361,14	-328,31
2020	4654	05002020000000000002524B/BOLLETTAZIONE	06/10/2020 30/11/2020 0500202000000002524	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 3800987618	-578,53	-578,53	-525,94
2021	78	05002020000000000004820B/BOLLETTAZIONE	31/12/2020 22/02/2021 0500202000000004820	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 4308979416	-519,34	-519,34	-475,05
2021	2957	050020210000000000000834B/BOLLETTAZIONE	09/06/2021 02/08/2021 050020210000000834	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 5233323147	-468,11	-468,11	-425,55
2021	3902	050020210000000000002260B/BOLLETTAZIONE	26/07/2021 28/08/2021 050020210000002260	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 5516857693	-48,91	-48,91	-44,46
2021	6040	050020210000000000003799B/BOLLETTAZIONE	30/11/2021 31/01/2022 050020210000003799	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 6266203421	-100,65	-100,65	-91,50
2022	2028	050020220000000000000691B/BOLLETTAZIONE	25/05/2022 18/07/2022 050020220000000691	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 7340640681	-251,52	-251,52	-228,65
2022	2216	050020220000000000000692B/BOLLETTAZIONE	25/05/2022 18/07/2022 050020220000000692	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 7340704548	108,44	108,44	98,98



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 413 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA									
2022	3622	05002022000000000002430B/BOLLETTAZIONE	20/09/2022 10/11/2022 0500202200000002430	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 8080463371	109,39	109,39	99,66
2022	3834	05002022000000000002146B/BOLLETTAZIONE	20/09/2022 10/11/2022 0500202200000002146	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 8080416719	2,00	2,00	2,00
2022	3836	05002022000000000002140B/BOLLETTAZIONE	20/09/2022 10/11/2022 0500202200000002140	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 8080424807	2,00	2,00	2,00
2022	3839	05002022000000000002147B/BOLLETTAZIONE	20/09/2022 10/11/2022 0500202200000002147	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 8080882023	-95,69	-95,69	4,00
2023	2049	050020230000000000000556B/BOLLETTAZIONE	30/05/2023 14/07/2023 050020230000000556	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 9739416608	-8.974,02	-8.974,02	-8.158,20
2024	1050	0600202400000000000006F/DOCUMENTO GENE	05/03/2024 11/04/2024 060020240000000006	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 11690963202	50,00	50,00	45,45
2024	1987	050020240000000000000537B/BOLLETTAZIONE	28/05/2024 23/07/2024 050020240000000537	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12226092531	133,31	133,31	121,86
2024	2320	05002024000000000000058B/BOLLETTAZIONE	27/03/2024 31/05/2024 050020240000000058	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 11794435699	2.138,39	2.138,39	1.963,96
2024	2321	05002024000000000000072B/BOLLETTAZIONE	27/03/2024 31/05/2024 050020240000000072	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 11794436225	1.502,25	1.502,25	1.386,56
2024	2322	050020240000000000000588B/BOLLETTAZIONE	29/05/2024 23/07/2024 050020240000000588	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12226036966	2.167,21	2.167,21	1.989,89
2024	2323	050020240000000000000602B/BOLLETTAZIONE	29/05/2024 23/07/2024 050020240000000602	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12236991583	1.488,84	1.488,84	1.371,01
2024	3623	06002024000000000000038F/DOCUMENTO DA P	23/09/2024 31/10/2024 060020240000000038	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13060192924	1.690,95	1.690,95	1.435,73
2024	3806	05002024000000000002453B/BOLLETTAZIONE	09/10/2024 09/11/2024 050020240000002453	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13131567811	3.776,03	3.776,03	3.463,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 414 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA									
2024	3807	050020240000000000002385B/BOLLETTAZIONE	09/10/2024 09/11/2024 050020240000002385	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13131139942	870,96	870,96	791,78
2024	3808	050020240000000000002439B/BOLLETTAZIONE	09/10/2024 09/11/2024 050020240000002439	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13131205743	3.714,34	3.714,34	3.412,22
2024	3812	050020240000000000002386B/BOLLETTAZIONE	09/10/2024 10/11/2024 050020240000002386	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13131139792	132,82	132,82	121,36
2024	4456	050020240000000000002678B/BOLLETTAZIONE	20/11/2024 25/12/2024 050020240000002678	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13450093809	1.950,47	1.950,47	1.773,15
2024	4469	050020240000000000002692B/BOLLETTAZIONE	20/11/2024 25/12/2024 050020240000002692	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13450191623	1.296,14	1.296,14	1.178,31
Totale Creditore 78156							17.317,43	13.724,24	12.715,69
Creditore 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.									
2016	4156		19/09/2016 19/09/2016 FATTPA 32_16	AZZ ACQ. GENERICI		49810861	8.332,24	8.332,24	8.332,24
2016	4157		19/09/2016 19/09/2016 FATTPA 31_16	AZZ ACQ. GENERICI		49810850	8.312,08	8.312,08	8.312,08
2016	4158		19/09/2016 19/09/2016 FATTPA 33_16	AZZ ACQ. GENERICI		49810863	8.324,40	8.324,40	8.324,40
2016	4159		19/09/2016 19/09/2016 FATTPA 34_16	AZZ ACQ. GENERICI		49810974	8.324,12	8.324,12	8.324,12
2016	4566		26/09/2016 26/10/2016 FATTPA 35_16	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		50231060	-91.566,44	-91.566,44	-91.566,44
2016	5093		08/11/2016 08/11/2016 FATTPA 44_16	AZZ ACQ. GENERICI		54290100	5.600,00	5.600,00	5.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 415 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.									
2016	5164		08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		54216705	9.543,60	9.543,60	9.543,60
			08/11/2016 FATTPA 42_16						
2016	5165		08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		54219117	8.317,12	8.317,12	8.317,12
			08/11/2016 FATTPA 43_16						
2016	5172		08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		54191016	8.345,12	8.345,12	8.345,12
			08/11/2016 FATTPA 38_16						
2016	5175		08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		54197683	8.298,64	8.298,64	8.298,64
			08/11/2016 FATTPA 39_16						
2016	5176		08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		54201153	8.259,44	8.259,44	8.259,44
			08/11/2016 FATTPA 40_16						
2016	5177		08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		54211534	8.344,56	8.344,56	8.344,56
			08/11/2016 FATTPA 41_16						
2016	5185		16/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55082338	8.267,84	8.267,84	8.267,84
			16/11/2016 FATTPA 45_16						
2016	5186		16/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55083256	8.285,20	8.285,20	8.285,20
			16/11/2016 FATTPA 46_16						
2016	5187		16/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55083257	8.331,68	8.331,68	8.331,68
			16/11/2016 FATTPA 48_16						
2016	5191		16/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55084682	9.478,64	9.478,64	9.478,64
			16/11/2016 FATTPA 47_16						
2016	5192		16/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55085862	8.334,76	8.334,76	8.334,76
			16/11/2016 FATTPA 50_16						
2016	5193		16/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55087551	8.280,72	8.280,72	8.280,72
			16/11/2016 FATTPA 51_16						
2016	5194		17/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55125171	8.295,84	8.295,84	8.295,84
			17/11/2016 FATTPA 52_16						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 416 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.									
2016	5195		17/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55127376	8.352,96	8.352,96	8.352,96
			17/11/2016						
			FATTPA 53_16						
2016	5196		17/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55136235	9.436,64	9.436,64	9.436,64
			17/11/2016						
			FATTPA 54_16						
2016	5197		17/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55138692	8.330,00	8.330,00	8.330,00
			17/11/2016						
			FATTPA 55_16						
2016	5198		17/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55141051	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			17/11/2016						
			FATTPA 56_16						
2016	5232		17/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55145542	9.447,68	9.447,68	9.447,68
			17/11/2016						
			FATTPA 57_16						
2016	5233		17/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55146812	8.323,84	8.323,84	8.323,84
			17/11/2016						
			FATTPA 58_16						
2016	5234		17/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55149088	9.481,36	9.481,36	9.481,36
			17/11/2016						
			FATTPA 59_16						
2016	5248		23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55616540	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			23/11/2016						
			FATTPA 60_16						
2016	5249		23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55618190	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			23/11/2016						
			FATTPA 61_16						
2016	5250		23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55619412	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			23/11/2016						
			FATTPA 62_16						
2016	5251		23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55619562	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			23/11/2016						
			FATTPA 63_16						
2017	1934		07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 67895030	600,00	600,00	600,00
			07/04/2017						
			FATTPA 1_17						
2017	7352		13/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			12/01/2018						
			FatPAM 12_17						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 417 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.									
2018	974		14/02/2018 16/03/2018 FatPAM 1_18	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 95385291	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2018	1610		19/03/2018 18/04/2018 FatPAM 2_18	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 98500408	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2018	7182		15/11/2018 15/12/2018 FatPAM 33_18	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		K76AVS 128064868	-25.230,77	-25.230,77	-25.230,77
2018	7213		15/11/2018 15/12/2018 FatPAM 34_18	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		K76AVS 128069581	-24.121,97	-24.121,97	-24.121,97
2019	2923		27/05/2019 27/05/2019 60	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 949408520	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2020	5627	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	05/11/2020 05/12/2020 17	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 3969285649	13.673,61	13.673,61	13.673,61
2020	6345	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	02/12/2020 02/01/2021 18	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4132849059	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2021	1257	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	23/02/2021 25/03/2021 3	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4591588571	15.179,78	15.179,78	15.179,78
2021	1628	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	03/03/2021 03/04/2021 4	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4645710453	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2021	1663	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	08/03/2021 07/04/2021 5	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4674786623	19.081,58	19.081,58	19.081,58
2021	1722	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	08/03/2021 07/04/2021 7	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4676844007	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2021	1727	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	08/03/2021 08/04/2021 6	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4676621199	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Totale Creditore 78157							189.164,27	189.164,27	189.164,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 418 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78160 TIRINO GOMME DI BONI ARMANDO									
2016	105		11/01/2016 11/02/2016 2	AZZ ACQ. GENERICI		28326371	97,60	97,60	80,00
2016	106		11/01/2016 11/02/2016 1	AZZ ACQ. GENERICI		28326409	276,01	276,01	226,24
2016	2813		21/06/2016 28/07/2016 3	AZZ ACQ. GENERICI		43520096	146,40	146,40	120,00
2016	5282		21/11/2016 21/12/2016 4	AZZ ACQ. GENERICI		55411735	537,63	537,63	440,68
2017	2520		17/05/2017 22/06/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 72159767	146,40	146,40	120,00
Totale Creditore 78160							1.204,04	1.204,04	986,92
Creditore 78161 A. MANZONI E C. S.P.A.									
2015	1186		16/04/2015 16/06/2015 3060_2015_PO_651680	AZZ ACQ. GENERICI		5593273	1.342,00	1.342,00	1.100,00
2016	4327	FATT. IVA IN SPLIT	21/01/2016 21/03/2016 30602016P00000650019	AZZ ACQ. GENERICI		49656588	1.342,00	1.342,00	1.100,00
2017	23	FATT. IVA IN SPLIT	31/12/2016 28/02/2017 30602016P00000656496	AZZ ACQ. GENERICI		59436273	5.000,01	0,01	0,01
2017	3303	NC IVA SPLIT PAYMENT	15/06/2017 14/08/2017 30602017P10000665478	AZZ ACQ. GENERICI		FSDGG0 74429010	-36.722,00	-36.722,00	-30.100,00
2018	3	FATT. IVA IN SPLIT	31/12/2017 28/02/2018 30602017P00000660291	AZZ ACQ. GENERICI		863XKO 91384003	30.000,01	0,01	0,01
2018	2571	FATT. IVA IN SPLIT	30/04/2018 29/06/2018 30602018P00000655703	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 103317710	4.953,20	1,22	1,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 419 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78161 A. MANZONI E C. S.P.A.									
2018	4111	NC IVA SPLIT PAYMENT	12/07/2018 10/09/2018 30602018P10000666058	AZZ ACQ. GENERICI		FSDGG0 110740750	-19.520,00	-19.520,00	-16.000,00
2018	8367	NC IVA SPLIT PAYMENT	20/12/2018 18/02/2019 30602018P10000666855	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		863XKO 135978657	-15.250,00	-15.250,00	-12.500,00
2020	3232	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	13/07/2020 12/08/2020 0000700661AMC12020	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		FSDGG0 3307341549	-18.354,03	-18.354,03	-15.044,29
2022	558	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	14/02/2022 18/03/2022 0000700138AMC12022	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		FSDGG0 6706112614	-12.200,00	-12.200,00	-10.000,00
Totale Creditore 78161							-59.408,81	-99.360,79	-81.443,27
Creditore 78162 PARTITI SRL									
2016	1841		04/05/2016 03/06/2016 FATTPA 7_16	AZZ ACQ. GENERICI		38515399	1.464,00	1.464,00	1.200,00
Totale Creditore 78162							1.464,00	1.464,00	1.200,00
Creditore 78163 CROCE LORENZA									
2016	110	Giudice di Pace di Atri: Regione Abruzzo	12/01/2016 11/02/2016 02-E	AZZ ACQ. GENERICI		28387997	58,36	58,36	58,36
Totale Creditore 78163							58,36	58,36	58,36
Creditore 78164 Marcantonio Gianluca									
2016	111		12/01/2016 11/02/2016 1B	AZZ ACQ. GENERICI		28399935	3.549,09	3.549,09	3.549,09
2016	5783		09/12/2016 09/01/2017 7B	AZZ ACQ. GENERICI		57044874	1.774,54	1.774,54	1.774,54
2019	1441		05/03/2019 04/04/2019 1B	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 455679260	7.800,00	7.800,00	7.800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 420 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78164 Marcantonio Gianluca									
Totale Creditore 78164							13.123,63	13.123,63	13.123,63
Creditore 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.									
2015	1136		31/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI		5079988	78.893,34	78.893,34	64.666,67
			30/04/2015						
			0015016						
2016	3609		29/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI		46298509	154.086,00	154.086,00	126.300,00
			30/08/2016						
			0016038						
2016	4011		29/08/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA		48199648	-154.086,00	-154.086,00	-126.300,00
			29/08/2016	GENERICI					
			0016043						
2019	6729		29/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1	1.561,60	1.561,60	1.280,00
			30/12/2019						
			V50019076						
Totale Creditore 78165							80.454,94	80.454,94	65.946,67
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2015	1364	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	42,91	42,91	42,91
			30/01/2016		DPB004				
			52227524/T						
2015	1365	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	7,56	7,56	6,20
			30/01/2016		DPB004				
			56761798/T						
2015	1366	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	11,50	11,50	10,95
			30/01/2016		DPB004				
			56787405/T						
2015	1367	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	3,08	3,08	2,53
			30/01/2016		DPB004				
			58952259/T						
2015	1368	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	10,08	10,08	8,26
			30/01/2016		DPB004				
			61062386/T						
2015	1369	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	3,08	3,08	2,53
			30/01/2016		DPB004				
			61082780/T						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 421 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2015	1370	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/07/2015 30/01/2016 63451261/T	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004	M41KGJ	3,08	3,08	2,53
2015	1371	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/08/2015 30/01/2016 65739737/T	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004	M41KGJ	10,08	10,08	8,26
2015	1372	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/09/2015 30/01/2016 67989877/T	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004	M41KGJ	2,07	2,07	2,07
2015	1373	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/10/2015 30/01/2016 70469948/T	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004	M41KGJ	8,82	8,82	7,23
2015	1374	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/10/2015 30/01/2016 900012328/T	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004	M41KGJ	10,08	10,08	8,26
2015	1379	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/04/2015 30/01/2016 56766893/T	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004	M41KGJ	10,08	10,08	8,26
2015	1380	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/07/2015 30/01/2016 63446431/T	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004	M41KGJ	2,52	2,52	2,07
2015	1381	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/09/2015 30/01/2016 67989738/T	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004	M41KGJ	2,52	2,52	2,07
2015	1382	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/10/2015 30/01/2016 70484202/T	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004	M41KGJ	2,52	2,52	2,07
2015	1383	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/12/2015 30/01/2016 75419171/T	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004	M41KGJ	2,52	2,52	2,07
2015	1384	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/11/2015 30/01/2016 72999507/T	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004	M41KGJ	2,52	2,52	2,07
2015	1385	SOSTE PARCHEGGI	23/02/2015 30/01/2016 4283/I	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004		11,50	11,50	9,43
2016	294		23/01/2016 23/03/2016 900000879T	AZZ ACQ. GENERICI		29400252	13,86	13,86	11,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 422 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2016	296		23/01/2016 23/03/2016 900000875T	AZZ ACQ. GENERICI		29400692	1,26	1,26	1,03
2016	420		23/01/2016 23/03/2016 900000613T	AZZ ACQ. GENERICI		29405758	10,96	10,96	4,13
2016	780		23/02/2016 23/04/2016 900003415T	AZZ ACQ. GENERICI		UFVDI7 32138342	16,75	16,75	16,52
2016	783		23/02/2016 23/04/2016 900002970T	AZZ ACQ. GENERICI		32138427	38,55	38,55	6,20
2016	784		23/02/2016 23/04/2016 900002949T	AZZ ACQ. GENERICI		32139579	29,83	29,83	4,13
2016	786		23/02/2016 23/04/2016 900003133T	AZZ ACQ. GENERICI		32141290	19,85	19,85	1,03
2016	806		23/02/2016 23/04/2016 900003306T	AZZ ACQ. GENERICI		32233796	60,35	60,35	11,36
2016	807		23/02/2016 23/04/2016 900003075T	AZZ ACQ. GENERICI		UFVDI7 32234175	16,75	16,75	16,52
2016	808		23/02/2016 23/04/2016 900003302T	AZZ ACQ. GENERICI		32234953	16,75	16,75	1,03
2016	872		23/02/2016 23/04/2016 900003376T	AZZ ACQ. GENERICI		UFVDI7 32139585	23,63	23,63	22,72
2016	896		23/02/2016 23/04/2016 900003597T	AZZ ACQ. GENERICI		32141036	18,59	18,59	18,59
2016	908		23/01/2016 23/03/2016 900000752T	AZZ ACQ. GENERICI		33019417	1,26	1,26	1,03
2016	923		23/02/2016 23/04/2016 900002558T	AZZ ACQ. GENERICI		32460319	21,11	21,11	2,07



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 423 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2016	1161		23/03/2016 22/05/2016 900005888T	AZZ ACQ. GENERICI		34957018	1,26	1,26	1,03
2016	1172		23/03/2016 22/05/2016 900005800T	AZZ ACQ. GENERICI		34673907	20,97	20,97	6,20
2016	1180		23/03/2016 22/05/2016 900006163T	AZZ ACQ. GENERICI		35025030	1,26	1,26	1,03
2016	1183		23/03/2016 22/05/2016 900006068T	AZZ ACQ. GENERICI		35044353	2,52	2,52	2,07
2016	1218		23/03/2016 22/05/2016 900006071T	AZZ ACQ. GENERICI		35044348	13,86	13,86	11,36
2016	1231		23/03/2016 22/05/2016 900005783T	AZZ ACQ. GENERICI		34686102	5,04	5,04	4,13
2016	1235		23/03/2016 22/05/2016 900006067T	AZZ ACQ. GENERICI		35044355	1,26	1,26	1,03
2016	1244		23/03/2016 22/05/2016 900005448T	AZZ ACQ. GENERICI		34665036	2,52	2,52	2,07
2016	1296		23/03/2016 22/05/2016 900005935T	AZZ ACQ. GENERICI		35031537	1,26	1,26	1,03
2016	1666		23/04/2016 22/06/2016 900008087T	AZZ ACQ. GENERICI		37632118	14,66	14,66	6,20
2016	1668		23/04/2016 22/06/2016 900008362T	AZZ ACQ. GENERICI		37628529	13,86	13,86	11,36
2016	1669		23/04/2016 22/06/2016 900008359T	AZZ ACQ. GENERICI		37628534	2,52	2,52	2,07
2016	1736		23/04/2016 22/06/2016 900008177T	AZZ ACQ. GENERICI		37739221	1,26	1,26	1,03



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 424 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2016	1740		23/04/2016 22/06/2016 900008459T	AZZ ACQ. GENERICI		37611792	1,26	1,26	1,03
2016	1760		23/04/2016 22/06/2016 900007728T	AZZ ACQ. GENERICI		37831104	2,52	2,52	2,07
2016	1864		23/04/2016 22/06/2016 900008222T	AZZ ACQ. GENERICI		37615815	1,26	1,26	1,03
2016	1876		23/04/2016 22/06/2016 900008070T	AZZ ACQ. GENERICI		37632317	5,04	5,04	4,13
2016	1878		23/04/2016 22/06/2016 900008192T	AZZ ACQ. GENERICI		37627608	8,82	8,82	8,82
2016	1899		23/04/2016 22/06/2016 900008358T	AZZ ACQ. GENERICI		37628574	1,26	1,26	1,03
2016	2268		23/05/2016 22/07/2016 900010474T	AZZ ACQ. GENERICI		40352512	1,26	1,26	1,03
2016	2270		23/05/2016 22/07/2016 900010038T	AZZ ACQ. GENERICI		40443480	2,52	2,52	2,07
2016	2272		23/05/2016 22/07/2016 900010386T	AZZ ACQ. GENERICI		40446575	20,64	20,64	9,30
2016	2276		23/05/2016 22/07/2016 900010657T	AZZ ACQ. GENERICI		40648347	13,86	13,86	11,36
2016	2277		23/05/2016 22/07/2016 900010654T	AZZ ACQ. GENERICI		40648351	6,88	6,88	3,10
2016	2280		23/05/2016 22/07/2016 900010753T	AZZ ACQ. GENERICI		40742822	1,26	1,26	1,03
2016	2398		23/05/2016 22/07/2016 900010370T	AZZ ACQ. GENERICI		40448191	5,04	5,04	4,13



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 425 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2016	2431		23/05/2016 22/07/2016 900010653T	AZZ ACQ. GENERICI		40648357	1,26	1,26	1,03
2016	2458		23/05/2016 22/07/2016 900010487T	AZZ ACQ. GENERICI		40637869	8,82	8,82	8,82
2016	2766		23/06/2016 22/08/2016 900013030T	AZZ ACQ. GENERICI		43292257	1,26	1,26	1,03
2016	2768		23/06/2016 22/08/2016 900013247T	AZZ ACQ. GENERICI		43381684	6,89	6,89	1,03
2016	2904		23/06/2016 22/08/2016 900012257T	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		43161736	-54,05	-54,05	-54,05
2016	2905		23/06/2016 22/08/2016 900012336T	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		43287319	-38,01	-38,01	-38,01
2016	3046		23/06/2016 22/08/2016 900013179T	AZZ ACQ. GENERICI		43287313	13,86	13,86	11,36
2016	3047		23/06/2016 22/08/2016 900013176T	AZZ ACQ. GENERICI		43287321	1,26	1,26	1,03
2016	3051		23/06/2016 22/08/2016 900013045T	AZZ ACQ. GENERICI		43287348	8,82	8,82	8,82
2016	3058		23/06/2016 22/08/2016 900012138T	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		43405773	-26,15	-26,15	-26,15
2016	3059		23/06/2016 22/08/2016 900012831T	AZZ ACQ. GENERICI		43394364	64,38	64,38	52,77
2016	3067		23/06/2016 22/08/2016 900012949T	AZZ ACQ. GENERICI		43405551	5,04	5,04	4,13
2016	3272		23/07/2016 21/09/2016 900015705T	AZZ ACQ. GENERICI		45800326	45,57	45,57	16,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 426 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2016	3410		23/07/2016 21/09/2016 900015559T	AZZ ACQ. GENERICI		45800600	3,78	3,78	3,10
2016	3413		23/07/2016 21/09/2016 900015529T	AZZ ACQ. GENERICI		45800764	8,82	8,82	8,82
2016	3443		23/07/2016 21/09/2016 900015707T	AZZ ACQ. GENERICI		45800323	13,86	13,86	11,36
2016	3444		23/07/2016 21/09/2016 900015809T	AZZ ACQ. GENERICI		45804231	1,26	1,26	1,03
2016	3459		23/07/2016 21/09/2016 900015771T	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 45804358	7,56	7,56	6,20
2016	3462		23/07/2016 21/09/2016 900015255T	AZZ ACQ. GENERICI		46026884	88,45	88,45	33,14
2016	3504		23/07/2016 21/09/2016 900015704T	AZZ ACQ. GENERICI		45800328	6,37	6,37	1,03
2016	3508		23/07/2016 21/09/2016 900015513T	AZZ ACQ. GENERICI		45801101	1,26	1,26	1,03
2016	3574		23/07/2016 21/09/2016 900015421T	AZZ ACQ. GENERICI		46026254	74,21	74,21	28,92
2016	3576		23/07/2016 21/09/2016 900015056T	AZZ ACQ. GENERICI		46027780	26,15	26,15	6,20
2016	3586		23/07/2016 21/09/2016 900015403T	AZZ ACQ. GENERICI		46044787	11,36	11,36	4,13
2016	3826		23/08/2016 22/10/2016 900017940T	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		47780284	13,86	13,86	11,36
2016	3932		23/08/2016 22/10/2016 900017937T	AZZ ACQ. GENERICI		47780289	3,78	3,78	3,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 427 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2016	3933		23/08/2016 22/10/2016 900017693T	AZZ ACQ. GENERICI		47786711	10,08	10,08	8,26
2016	3955		23/08/2016 22/10/2016 900017936T	AZZ ACQ. GENERICI		47780291	1,26	1,26	1,03
2016	3956		23/08/2016 22/10/2016 900017680T	AZZ ACQ. GENERICI		47794889	5,04	5,04	4,13
2016	3995		23/08/2016 22/10/2016 900018031T	AZZ ACQ. GENERICI		48584934	1,26	1,26	1,03
2016	4107		23/08/2016 22/10/2016 900017813T	AZZ ACQ. GENERICI		48561485	1,26	1,26	1,03
2016	4123		23/08/2016 22/10/2016 900017784T	AZZ ACQ. GENERICI		48631027	8,82	8,82	8,82
2016	4128		23/03/2016 22/05/2016 900005901T	AZZ ACQ. GENERICI		49399340	8,82	8,82	8,82
2016	4130		23/02/2016 23/04/2016 900003094T	AZZ ACQ. GENERICI		UFVDI7 49399350	42,91	42,91	41,32
2016	4133		23/02/2016 23/04/2016 900003303T	AZZ ACQ. GENERICI		49399362	21,11	21,11	2,07
2016	4137		23/12/2015 21/02/2016 900017285T	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004	M41KGJ 49401194	17,64	17,64	14,46
2016	4139		23/01/2016 14/10/2016 900000876T	AZZ ACQ. GENERICI		49401176	2,52	2,52	2,07
2016	4140		23/01/2016 23/03/2016 900000721T	AZZ ACQ. GENERICI		UFVDI7 49401168	8,82	8,82	7,23
2016	4142		23/11/2015 14/10/2016 900014930T	AZZ ACQ. GENERICI		49401212	2,52	2,52	2,07



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 428 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2016	4143		23/12/2015 14/10/2016 900017495T	AZZ ACQ. GENERICI		49401200	24,46	24,46	20,05
2016	4146		23/10/2015 14/10/2016 900012526T	AZZ ACQ. GENERICI		49401246	2,52	2,52	2,07
2016	4251		23/09/2016 22/11/2016 900020202T	AZZ ACQ. GENERICI		50057110	1,26	1,26	1,03
2016	4255		23/09/2016 22/11/2016 900019932T	AZZ ACQ. GENERICI		50161607	2,52	2,52	2,07
2016	4257		23/06/2016 22/08/2016 900013031T	AZZ ACQ. GENERICI		49399329	10,08	10,08	10,08
2016	4258		23/04/2016 22/06/2016 900008178T	AZZ ACQ. GENERICI		49399331	10,08	10,08	10,08
2016	4259		23/02/2016 23/04/2016 900003076T	AZZ ACQ. GENERICI		UFVDI7 49399345	29,83	29,83	28,92
2016	4260		23/08/2016 22/10/2016 900017770T	AZZ ACQ. GENERICI		49399327	10,08	10,08	10,08
2016	4261		23/01/2016 23/03/2016 900000709T	AZZ ACQ. GENERICI		UFVDI7 49399366	10,19	10,19	9,28
2016	4262		23/12/2015 21/02/2016 900017268T	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004	M41KGJ 49401179	40,32	40,32	33,05
2016	4263		23/10/2015 22/12/2015 900012328T	AZZ ACQ. GENERICI		49401234	10,08	10,08	10,08
2016	4273		23/09/2016 22/11/2016 900019846T	AZZ ACQ. GENERICI		50057955	10,08	10,08	8,26
2016	4276		23/09/2016 22/11/2016 900020109T	AZZ ACQ. GENERICI		50161925	3,78	3,78	3,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 429 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2016	4282		23/12/2015 21/02/2016 900016358T	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		49401182	-30,24	-30,24	-30,24
2016	4305		23/09/2016 22/11/2016 900019977T	AZZ ACQ. GENERICI		50147653	2,52	2,52	2,07
2016	4307		23/09/2016 22/11/2016 900019947T	AZZ ACQ. GENERICI		50149326	14,95	14,95	14,95
2016	4309		23/09/2016 22/11/2016 900020112T	AZZ ACQ. GENERICI		50161919	13,86	13,86	11,36
2016	4433		23/09/2016 22/11/2016 900019831T	AZZ ACQ. GENERICI		50059895	5,04	5,04	4,13
2016	4474		23/09/2016 22/11/2016 900020108T	AZZ ACQ. GENERICI		50162575	1,26	1,26	1,03
2016	4691		23/12/2015 14/10/2016 900016361T	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		49401226	-21,94	-21,94	-18,01
2016	4857		23/10/2016 22/12/2016 900022451T	AZZ ACQ. GENERICI		52941921	1,26	1,26	1,03
2016	4860		23/10/2016 22/12/2016 900022170T	AZZ ACQ. GENERICI		53024831	1,26	1,26	1,03
2016	5287		23/11/2016 22/01/2017 900024465T	AZZ ACQ. GENERICI		55791639	1,26	1,26	1,03
2016	5293		23/11/2016 22/01/2017 900024738T	AZZ ACQ. GENERICI		55897314	1,26	1,26	1,03
2017	82		23/01/2017 24/03/2017 900000951T	AZZ ACQ. GENERICI		60819761	1,26	1,26	1,03
2017	84		23/01/2017 24/03/2017 900000697T	AZZ ACQ. GENERICI		60819963	1,26	1,26	1,03



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 430 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2017	212		23/01/2017 24/03/2017 900000710T	AZZ ACQ. GENERICI		60917842	8,82	8,82	8,82
2017	952		23/02/2017 24/04/2017 900002956T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 63855390	42,91	42,91	42,91
2017	972		23/02/2017 24/04/2017 900003271T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 63841774	16,75	16,75	1,03
2017	975		23/02/2017 24/04/2017 900002937T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 63862453	16,75	16,75	1,03
2017	1183		23/11/2016 22/01/2017 900024378T	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65343877	17,64	17,64	14,46
2017	1186		23/11/2016 22/01/2017 900024643T	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65343917	6,78	6,78	5,56
2017	1188		23/01/2017 24/03/2017 900000613T	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65343844	17,64	17,64	14,46
2017	1191		23/12/2016 21/02/2017 900026798T	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65343875	17,64	17,64	14,46
2017	1192		23/10/2016 22/12/2016 900022081T	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65343881	16,28	16,28	8,26
2017	1342		23/03/2017 22/05/2017 900005837T	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66433941	8,28	8,28	6,79
2017	1366		23/03/2017 22/05/2017 900005934T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 66432031	1,26	1,26	1,03
2017	1373		23/03/2017 22/05/2017 900005575T	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66518641	17,64	17,64	14,46
2017	1385		23/02/2017 24/04/2017 900002835T	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65341942	97,13	97,13	14,46



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 431 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2017	1387		23/01/2017 24/03/2017 900000864T	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65343901	8,28	8,28	6,79
2017	1388		23/12/2016 21/02/2017 900027125T	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65343911	6,78	6,78	5,56
2017	1390		23/02/2017 24/04/2017 900003162T	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65343887	29,97	29,97	6,79
2017	1418		23/03/2017 22/05/2017 900005674T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 66472039	8,82	8,82	8,82
2017	1942		23/04/2017 22/06/2017 900008075T	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69464919	8,28	8,28	6,79
2017	2024		23/04/2017 22/06/2017 900008169T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 69462728	1,26	1,26	1,03
2017	2026		23/04/2017 22/06/2017 900007892T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 69472300	2,52	2,52	2,07
2017	2728		23/05/2017 22/07/2017 900010197T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 72123503	2,52	2,52	2,07
2017	2731		23/05/2017 22/07/2017 900010321T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 72130861	1,26	1,26	1,03
2017	2737		23/05/2017 22/07/2017 900010049T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 72165226	5,04	5,04	4,13
2017	2753		23/05/2017 22/07/2017 900010409T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 72123154	1,26	1,26	1,03
2017	2756		23/05/2017 22/07/2017 900010148T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 72125562	1,26	1,26	1,03
2017	2759		23/05/2017 22/07/2017 900010322T	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 72130869	18,40	18,40	6,79



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 432 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2017	3355		23/06/2017 22/08/2017 900012387T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 75053443	1,26	1,26	1,03
2017	3358		23/06/2017 22/08/2017 900012430T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 75133568	2,52	2,52	2,07
2017	3361		23/06/2017 22/08/2017 900012657T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 75160782	1,26	1,26	1,03
2017	3380		23/03/2017 22/05/2017 900005704T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 74602707	2,52	2,52	2,07
2017	3383		23/04/2017 22/06/2017 900007939T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 74602728	2,52	2,52	2,07
2017	3393		23/01/2017 24/03/2017 900000737T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 74602689	2,52	2,52	2,07
2017	3394		23/02/2017 24/04/2017 900002994T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 74602701	21,11	21,11	20,66
2017	3444		23/06/2017 22/08/2017 900012282T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 75048623	5,04	5,04	4,13
2017	3445		23/06/2017 22/08/2017 900012402T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 75057026	8,82	8,82	8,82
2017	3446		23/06/2017 22/08/2017 900012565T	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 75142051	8,28	8,28	6,79
2017	3450		23/06/2017 22/08/2017 900012300T	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75116596	17,64	17,64	14,46
2017	3453		23/06/2017 22/08/2017 900012564T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 75142053	1,26	1,26	1,03
2017	3832		23/07/2017 21/09/2017 900014663T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 77641475	8,82	8,82	7,23



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 433 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2017	3844		23/07/2017 21/09/2017 900014696T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 77636836	2,52	2,52	2,07
2017	3898		23/07/2017 21/09/2017 900014926T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 77638587	1,26	1,26	1,03
2017	3899		23/07/2017 21/09/2017 900014647T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 77639090	1,26	1,26	1,03
2017	4058		23/07/2017 21/09/2017 900014835T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 77637278	1,26	1,26	1,26
2017	4122		23/07/2017 21/09/2017 900014836T	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 77637276	8,28	8,28	6,79
2017	4125		23/07/2017 21/09/2017 900014545T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 77639528	5,04	5,04	4,13
2017	4126		23/07/2017 21/09/2017 900014560T	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77641211	17,64	17,64	14,46
2017	4448		23/04/2017 22/06/2017 900008074T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79034606	1,26	1,26	1,03
2017	4457		23/04/2017 22/06/2017 900007792T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79037353	5,04	5,04	4,13
2017	4465		23/08/2017 22/10/2017 900016867T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 79884448	3,78	3,78	3,78
2017	4474		23/02/2017 24/04/2017 900003161T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79034610	16,75	16,75	16,52
2017	4479		23/03/2017 22/05/2017 900005836T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79034608	1,26	1,26	1,03
2017	4482		23/01/2017 24/03/2017 900000863T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79034613	1,26	1,26	1,03



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 434 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2017	4484		23/03/2017 22/05/2017 900005560T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79037355	5,04	5,04	4,13
2017	4486		23/02/2017 24/04/2017 900002816T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79037358	29,83	29,83	28,92
2017	4489		23/01/2017 24/03/2017 900000598T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79037360	5,04	5,04	4,13
2017	4740		23/08/2017 22/10/2017 900016908T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 79882811	9,86	9,86	9,41
2017	4741		23/08/2017 22/10/2017 900016879T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 79883178	8,82	8,82	7,23
2017	4743		23/08/2017 22/10/2017 900017024T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79900185	1,26	1,26	1,03
2017	4744		23/08/2017 22/10/2017 900017025T	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 79900183	8,28	8,28	6,79
2017	4751		23/08/2017 22/10/2017 900016784T	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79880614	22,68	22,68	18,59
2017	4752		23/08/2017 22/10/2017 900016770T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79880933	5,04	5,04	4,13
2017	5127		23/09/2017 22/11/2017 900018964T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 82216592	2,52	2,52	2,07
2017	5383		23/09/2017 22/11/2017 900019144T	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 82207553	8,28	8,28	6,79
2017	5385		23/09/2017 22/11/2017 900018978T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 82215563	8,82	8,82	7,23
2017	5389		23/09/2017 22/11/2017 900019143T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 82207589	66,20	66,20	66,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 435 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2017	5391		23/09/2017 22/11/2017 900018887T	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82209479	22,68	22,68	18,59
2017	5392		23/09/2017 22/11/2017 900018872T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 82211412	15,88	15,88	14,97
2017	5394		23/09/2017 22/11/2017 900019008T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 82212944	15,04	15,04	14,59
2017	5749		23/10/2017 22/12/2017 900021140T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 84686569	1,26	1,26	1,03
2017	5767		23/10/2017 22/12/2017 900021413T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 84782030	3,78	3,78	3,10
2017	6043		23/10/2017 22/12/2017 900021153T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 84685997	8,82	8,82	7,23
2017	6044		23/10/2017 22/12/2017 900021186T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 84685963	2,52	2,52	2,07
2017	6046		23/10/2017 22/12/2017 900021316T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 84686348	1,26	1,26	1,03
2017	6050		23/10/2017 22/12/2017 900021048T	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84687347	22,68	22,68	18,59
2017	6069		23/10/2017 22/12/2017 900021317T	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 84686346	8,28	8,28	6,79
2017	6882		23/11/2017 22/01/2018 900023502T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 87634260	2,52	2,52	2,07
2017	6883		23/11/2017 22/01/2018 900023471T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 87635943	15,77	15,77	14,18
2017	6884		23/11/2017 22/01/2018 900023733T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 87636905	1,26	1,26	1,03



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 436 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2017	6890		23/11/2017 22/01/2018 900023347T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 87638811	10,08	10,08	8,26
2017	6891		23/11/2017 22/01/2018 900023366T	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87638739	22,68	22,68	18,59
2017	6892		23/11/2017 22/01/2018 900023638T	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 87638790	8,28	8,28	6,79
2017	6896		23/11/2017 22/01/2018 900023456T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 87671355	1,26	1,26	1,03
2018	499		23/01/2018 24/03/2018 900000832T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 93160739	1,26	1,26	1,03
2018	1142		23/02/2018 24/04/2018 900002808T	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96347139	102,17	102,17	98,08
2018	6656		23/05/2018 06/12/2018 59868078/T	AZZ ACQ. GENERICI			2,52	2,52	2,07
2018	6699		23/10/2018 22/12/2018 900020854T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 124434777	5,04	5,04	4,13
2019	447		23/01/2019 22/02/2019 900000719T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 204731316	2,53	2,53	2,53
2019	453		23/01/2019 22/02/2019 900000690T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 206432858	8,82	8,82	8,82
2019	4680		23/08/2019 22/10/2019 900017613T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 1471249037	10,84	10,84	10,84
2019	5877		23/10/2019 22/12/2019 900022116T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 1824276641	2,52	2,52	2,52
2019	6505		23/11/2019 22/01/2020 900024579T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2012341200	2,52	2,52	2,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 437 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2019	6944		23/12/2019 21/02/2020 900027226T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2211054168	2,52	2,52	2,52
2020	321		23/01/2020 23/03/2020 900001130T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2378999302	2,52	2,52	2,52
2020	848		23/02/2020 23/04/2020 900003713T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2563502130	21,11	21,11	21,11
2020	1397		23/03/2020 22/05/2020 900006447T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2732144988	2,52	2,52	2,52
2020	2972		23/06/2020 22/08/2020 900011839T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3169406063	7,56	7,56	7,56
2020	3535		23/07/2020 21/09/2020 900014084T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3360660650	2,52	2,52	2,52
2020	3948		23/08/2020 22/10/2020 900016282T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3525971270	2,52	2,52	2,52
2020	4464		23/09/2020 22/11/2020 900018431T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3712183354	2,52	2,52	2,52
2020	5010		23/10/2020 22/12/2020 900020754T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3893701642	2,52	2,52	2,52
2020	6037		23/11/2020 22/01/2021 900022952T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4072622922	2,52	2,52	2,52
2020	6630		23/12/2020 21/02/2021 900025371T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4265839073	2,52	2,52	2,52
2020	6688		23/11/2020 22/01/2021 900022707T	AZZ ACQ. GENERICI		IZZLU3 4234396430	7,56	7,56	6,20
2021	281		23/01/2021 24/03/2021 050050876T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4421040643	2,52	2,52	2,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 438 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2021	519		23/01/2021 24/03/2021 900000002T	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28WPW2 4421175020	-48,83	-48,83	-48,83
2021	952		23/02/2021 24/04/2021 052126814T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4595595403	21,11	21,11	21,11
2021	2396		23/05/2021 22/07/2021 900014181T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5110186078	5,04	5,04	4,13
2021	2576		23/05/2021 22/07/2021 900013914T	AZZ ACQ. GENERICI		IZZLU3 5109914453	7,56	7,56	6,20
2021	3130		23/06/2021 22/08/2021 900017369T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5293248750	2,53	2,53	2,07
2021	3550		23/07/2021 21/09/2021 900020663T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5487774346	2,53	2,53	2,07
2021	4103		23/08/2021 22/10/2021 900023966T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5656015962	2,53	2,53	2,07
2021	4555		23/09/2021 22/11/2021 900027554T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5825803272	2,53	2,53	2,07
2021	5017		23/10/2021 22/12/2021 900028999T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6018035191	2,53	2,53	2,07
2021	5702	Codice cliente: 210317575	23/11/2021 22/01/2022 000000900032916T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6200674909	2,53	2,53	2,07
2021	6492	Codice cliente: 210317575	23/12/2021 21/02/2022 000000900036517T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6391700192	2,53	2,53	2,07
2022	182	Codice cliente: 210317575	23/01/2022 24/03/2022 000000900001520T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6562876699	2,53	2,53	2,07
2022	864	Codice cliente: 568639700	23/02/2022 24/04/2022 000000900004689T	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 6767011273	36,17	-125,91	-155,29



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 439 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2022	865	Codice cliente: 210317575	23/02/2022 24/04/2022 000000900005434T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6767098673	55,22	2,53	-50,62
2022	866	Codice cliente: 624370410	23/02/2022 24/04/2022 000000900004683T	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 6767010298	130,77	-1.816,09	-1.907,37
2022	1235	Codice cliente: 210317575	23/03/2022 22/05/2022 000000055242088T	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		UFW79E 6966906838	-52,69	-52,69	-52,69
2022	1241	Codice cliente: 210317575	23/03/2022 22/05/2022 000000900009175T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6930488768	16,75	16,75	16,52
2022	1246	Codice cliente: 568639700	23/03/2022 22/05/2022 000000900008514T	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 6930488888	8,28	-144,50	-145,99
2022	1248	Codice cliente: 624370410	23/03/2022 22/05/2022 000000900008508T	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 6930488394	48,18	-1.895,58	-1.904,27
2022	1285	Codice cliente: 220789074	23/03/2022 22/05/2022 000000055216497T	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		28WPW2 6966904606	-49,60	-49,60	-49,60
2022	1448	Codice cliente: 624370410	23/04/2022 22/06/2022 000000900012550T	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7123904638	48,18	-1.895,58	-1.904,27
2022	1454	Codice cliente: 568639700	23/04/2022 22/06/2022 000000900012556T	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7123907898	8,28	-144,50	-145,99
2022	1632	Codice cliente: 210317575	23/04/2022 22/06/2022 000000900013302T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7123933158	2,53	2,53	2,07
2022	1673	Codice cliente: 220789074	10/04/2022 22/05/2022 0000000900011649T	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 7101023109	49,60	49,60	49,60
2022	1719	Codice cliente: 115605997	23/04/2022 22/06/2022 000000900012557T	AZZ ACQ. GENERICI		IZZLU3 7123908062	2,53	2,53	2,07
2022	1977	Codice cliente: 210317575	23/05/2022 22/07/2022 000000900017063T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7310316707	2,53	2,53	2,07



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 440 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2022	2048	Codice cliente: 220789074	09/05/2022 08/07/2022 000000060415566T	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		28WPW2 7282204389	-49,60	-49,60	-49,60
2022	2144	Codice cliente: 624370410	23/05/2022 22/07/2022 000000900016471T	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7310314995	48,18	-1.895,58	-1.904,27
2022	2148	Codice cliente: 568639700	23/05/2022 22/07/2022 000000900016477T	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7310315306	8,28	-144,50	-145,99
2022	2601	Codice cliente: 210317575	23/06/2022 22/08/2022 000000900020844T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7504351124	2,53	2,53	2,07
2022	2602	Codice cliente: 568639700	23/06/2022 22/08/2022 000000900019572T	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7504345300	8,28	-144,50	-145,99
2022	2603	Codice cliente: 624370410	23/06/2022 22/08/2022 000000900019566T	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7504345070	48,18	-1.895,58	-1.904,27
2022	2933	Codice cliente: 210317575	23/07/2022 21/09/2022 000000900024695T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7708188730	2,53	2,53	2,07
2022	3313	Codice cliente: 624370410	23/08/2022 22/10/2022 000000900027599T	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7889357750	48,18	-1.895,58	-1.904,27
2022	3315	Codice cliente: 568639700	23/08/2022 22/10/2022 000000900027605T	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7889357872	8,28	-144,50	-145,99
2022	3321	Codice cliente: 210317575	23/08/2022 22/10/2022 000000900028370T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7889548508	13,37	13,37	12,91
2022	3701	Codice cliente: 210317575	23/09/2022 22/11/2022 000000900032217T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8081441830	10,27	10,27	9,81
2022	4176	Codice cliente: 210317575	23/10/2022 22/12/2022 000000074047815T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8280912687	7,74	7,74	7,74
2022	5299	Codice cliente: 210317575	23/12/2022 21/02/2023 000000900037535T	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8700203733	10,98	10,98	9,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 441 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2023	388	Codice cliente: 759437460	23/01/2023 22/02/2023 000000900000649T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 8885420867	12,81	12,81	12,81
2023	393	Codice cliente: 828026950	23/01/2023 22/02/2023 000000900000650T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 8885420890	3,66	3,66	3,66
2023	405	Codice cliente: 738317520	09/05/2022 23/02/2023 00000060414217T	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		9ZNP5O 8898771724	-6,20	-6,20	-6,20
2023	422	Codice cliente: 759437460	23/05/2022 23/02/2023 000000900016473T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 8898771918	8,82	8,82	8,82
2023	430	Codice cliente: 828026950	23/05/2022 24/02/2023 000000900016474T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 8898771943	2,53	2,53	2,53
2023	749	Codice cliente: 759437460	23/02/2023 25/03/2023 000000900004344T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 9094014011	46,90	46,90	46,90
2023	1246	Codice cliente: 759437460	23/03/2023 22/05/2023 000000900008526T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 9289532224	12,81	12,81	10,50
2023	1731	Codice cliente: 759437460	23/04/2023 22/06/2023 000000900012894T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 9500714211	12,81	12,81	10,50
2023	2033	Codice cliente: 759437460	23/05/2023 22/07/2023 000000900016165T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 9697612462	12,81	12,81	10,50
2023	2127	Codice cliente: 115605997	23/05/2023 22/07/2023 000000900016171T	AZZ ACQ. GENERICI		VIC35S 9759742215	3,66	3,66	3,00
2023	2349	Codice cliente: 568639700 A storno total	16/06/2023 17/07/2023 799500112T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 9870998948	9,30	9,30	9,30
2023	2806	Codice cliente: 115605997	23/06/2023 22/08/2023 000000900019864T	AZZ ACQ. GENERICI		UXQWRV 10034318740	3,66	3,66	3,00
2023	2852	Codice cliente: 568639700	23/07/2023 21/09/2023 000000900023648T	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		EWMDL2 10141792131	-152,78	763,90	791,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 442 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2023	3325	Codice cliente: 624370410	23/07/2023 08/10/2023 000000900023642T	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		EWMDL2 10409807822	-890,84	4.454,20	4.614,84
2023	3575	CANONE TELEPASS	23/01/2019 23/10/2023 900000600T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 10507933137	22,68	22,68	22,68
2023	3663	Codice cliente: 738317520 A storno total	20/09/2023 21/10/2023 799500205T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 10491782130	-7,56	-7,56	-6,20
2023	3670	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	19/09/2023 18/11/2023 999500369T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 10481723593	2,52	2,52	2,07
2023	3692	Codice cliente: 738317520 A storno total	20/09/2023 22/10/2023 799500201T	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		9ZNP5O 10490096041	-3,78	-3,78	-3,78
2023	3694	Codice cliente: 738317520 A storno total	20/09/2023 22/10/2023 799500207T	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		9ZNP5O 10491782145	-34,77	-34,77	-34,09
2023	4019	Codice cliente: 828026950	23/12/2021 08/11/2023 000000900035822T	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 10606732686	2,53	2,53	2,07
2023	4167	Codice cliente: 624370410 A storno total	24/10/2023 24/11/2023 799500259T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 10722711064	890,84	890,84	730,20
2023	4210	Codice cliente: 624370410 Riemissione NC	24/10/2023 24/11/2023 799500260T	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		EWMDL2 10723194437	-1.052,92	5.264,60	5.425,24
2024	782	Codice cliente: 115605997	23/04/2023 21/03/2024 000000900012900T	AZZ ACQ. GENERICI		DLR5AJ 11531087435	3,66	3,66	3,00
2024	783	Codice cliente: 115605997	23/02/2023 21/03/2024 000000900004350T	AZZ ACQ. GENERICI		DLR5AJ 11531087578	22,25	22,25	21,59
2024	784	Codice cliente: 115605997	23/12/2022 21/03/2024 000000900036293T	AZZ ACQ. GENERICI		DLR5AJ 11531087522	10,98	10,98	9,00
2024	785	Codice cliente: 115605997	23/01/2023 21/03/2024 00000090000655T	AZZ ACQ. GENERICI		DLR5AJ 11531271436	3,66	3,66	3,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 443 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2024	786	Codice cliente: 115605997	23/09/2022 21/03/2024 000000900031528T	AZZ ACQ. GENERICI		DLR5AJ 11531271861	2,53	2,53	2,07
2024	787	Codice cliente: 115605997	23/07/2023 21/03/2024 000000900023650T	AZZ ACQ. GENERICI		DLR5AJ 11531271425	3,66	3,66	3,00
2024	788	Codice cliente: 115605997	23/03/2023 21/03/2024 000000900008531T	AZZ ACQ. GENERICI		DLR5AJ 11531271450	3,66	3,66	3,00
2024	2715	Codice cliente: 215353524	23/07/2024 21/09/2024 000000900023674T	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 12611042310	9,15	18,30	16,65
2024	3004	Codice cliente: 594763090	23/08/2024 22/10/2024 000000900028153T	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 12804596188	7,32	7,32	6,00
2024	3160	Codice cliente: 220789074	23/08/2024 22/10/2024 000000900028136T	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28WPW2 12804595515	-14,64	-14,64	-12,00
2024	3174	Codice cliente: 215353524	23/08/2024 22/10/2024 000000900028155T	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		XQ8Q42 12804596256	-9,15	-18,30	-16,65
2024	3955	Codice cliente: 220789074	23/10/2024 22/11/2024 000000900036348T	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13217004421	24,40	24,40	20,00
2024	3956	Codice cliente: 215353524	23/10/2024 22/11/2024 000000900036360T	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 13217004522	15,25	15,25	12,50
2024	3957	Codice cliente: 738317520	23/10/2024 22/11/2024 000000900036349T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 13217004668	9,15	9,15	7,50
2024	4272	Codice cliente: 215353524	23/11/2024 23/12/2024 000000900040484T	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 13437689868	15,25	15,25	12,50
2024	4313	Codice cliente: 255659120	23/11/2024 23/12/2024 000000900040481T	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13437689595	76,90	76,90	63,03
2024	4389	Codice cliente: 220789074	23/11/2024 23/12/2024 000000900040476T	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13437689212	24,40	24,40	20,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 444 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78167 TELEPASS SPA									
2024	4390	Codice cliente: 738317520	23/11/2024 23/12/2024 000000900040477T	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 13437689271	9,15	9,15	7,50
Totale Creditore 78167							1.852,75	1.787,66	970,67
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2011	1	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/10/2011 30/01/2012 20398715/D	AZZ ACQ. GENERICI			67,30	67,30	67,30
2013	1	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/12/2013 30/01/2014 24723956/D	AZZ ACQ. GENERICI			518,30	518,30	518,30
2014	5	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/11/2014 30/01/2015 23113001/D	AZZ ACQ. GENERICI			55,80	55,80	55,80
2015	413		23/12/2015 21/02/2016 900016815D	AZZ ACQ. GENERICI		27245941	55,10	55,10	45,16
2015	1358	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/04/2015 30/01/2016 6864223/D	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004		488,50	488,50	400,41
2015	1359	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/05/2015 30/01/2016 9127688/D	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004		439,20	439,20	360,00
2015	1360	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/06/2015 30/01/2016 11349839/D	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004		365,60	365,60	299,67
2015	1361	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/07/2015 30/01/2016 13827107/D	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004		611,00	611,00	500,82
2015	1362	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/09/2015 30/01/2016 18567751/D	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004		179,43	179,43	179,43
2015	1363	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/10/2015 30/01/2016 21177902/D	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004		73,10	73,10	59,92



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 445 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2015	1375	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/04/2015 30/01/2016 6838592/D	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004		276,60	276,60	226,72
2015	1376	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/10/2015 30/01/2016 21192109/D	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004		319,80	319,80	262,13
2015	1377	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/11/2015 30/01/2016 23675927/D	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004		337,20	337,20	276,39
2015	1378	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/12/2015 30/01/2016 26032228/D	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004		333,70	333,70	273,52
2015	1386	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/03/2015 30/01/2016 4491424/D	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004		519,00	519,00	425,41
2015	1387	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/02/2015 30/01/2016 2350535/D	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004		619,40	619,40	507,70
2016	286		23/01/2016 23/03/2016 900000992D	AZZ ACQ. GENERICI		UFVDI7 29384583	22,80	22,80	18,69
2016	288		23/01/2016 23/03/2016 900000777D	AZZ ACQ. GENERICI		29387918	64,00	64,00	52,46
2016	295		23/01/2016 23/03/2016 900000902D	AZZ ACQ. GENERICI		29400693	7,50	7,50	6,15
2016	297		23/01/2016 23/03/2016 900000630D	AZZ ACQ. GENERICI		29405759	37,70	37,70	30,90
2016	724		23/02/2016 23/04/2016 900003053D	AZZ ACQ. GENERICI		UFVDI7 32236227	21,10	21,10	17,30
2016	781		23/02/2016 23/04/2016 900002960D	AZZ ACQ. GENERICI		32138371	541,80	541,80	444,10
2016	782		23/02/2016 23/04/2016 900003328D	AZZ ACQ. GENERICI		UFVDI7 32138404	64,90	64,90	53,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 446 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2016	785		23/02/2016 23/04/2016 900002944D	AZZ ACQ. GENERICI		32139819	336,70	336,70	275,98
2016	787		23/02/2016 23/04/2016 900003103D	AZZ ACQ. GENERICI		32141328	138,50	138,50	113,52
2016	809		23/02/2016 23/04/2016 900003233D	AZZ ACQ. GENERICI		32234954	325,60	325,60	266,89
2016	922		23/02/2016 23/04/2016 900002611D	AZZ ACQ. GENERICI		32460320	25,20	25,20	20,66
2016	1162		23/03/2016 22/05/2016 900005425D	AZZ ACQ. GENERICI		34957020	17,10	17,10	14,02
2016	1171		23/03/2016 22/05/2016 900005331D	AZZ ACQ. GENERICI		34673908	380,00	380,00	311,48
2016	1181		23/03/2016 22/05/2016 900005702D	AZZ ACQ. GENERICI		35027648	49,70	49,70	40,74
2016	1182		23/03/2016 22/05/2016 900005608D	AZZ ACQ. GENERICI		35044354	207,00	207,00	169,67
2016	1232		23/03/2016 22/05/2016 900005315D	AZZ ACQ. GENERICI		34686104	255,60	255,60	209,51
2016	1234		23/03/2016 22/05/2016 900005607D	AZZ ACQ. GENERICI		35044356	524,90	524,90	430,25
2016	1243		23/03/2016 22/05/2016 900004979D	AZZ ACQ. GENERICI		34665037	25,20	25,20	20,66
2016	1295		23/03/2016 22/05/2016 900005473D	AZZ ACQ. GENERICI		35031538	40,10	40,10	32,87
2016	1665		23/04/2016 22/06/2016 900007734D	AZZ ACQ. GENERICI		37632119	224,50	224,50	184,02



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 447 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2016	1667		23/04/2016 22/06/2016 900008012D	AZZ ACQ. GENERICI		37628573	317,80	317,80	260,49
2016	1735		23/04/2016 22/06/2016 900007827D	AZZ ACQ. GENERICI		37739222	68,00	68,00	55,74
2016	1739		23/04/2016 22/06/2016 900008108D	AZZ ACQ. GENERICI		37611793	113,50	113,50	93,03
2016	1759		23/04/2016 22/06/2016 900007362D	AZZ ACQ. GENERICI		37831105	42,50	42,50	34,84
2016	1865		23/04/2016 22/06/2016 900007874D	AZZ ACQ. GENERICI		37615816	97,00	97,00	79,51
2016	1875		23/04/2016 22/06/2016 900007719D	AZZ ACQ. GENERICI		37632318	324,70	324,70	266,15
2016	1877		23/04/2016 22/06/2016 900008011D	AZZ ACQ. GENERICI		37628575	288,50	288,50	236,48
2016	1881		23/04/2016 22/06/2016 900007841D	AZZ ACQ. GENERICI		37627699	174,90	174,90	174,90
2016	2269		23/05/2016 22/07/2016 900010208D	AZZ ACQ. GENERICI		40352513	11,10	11,10	9,10
2016	2271		23/05/2016 22/07/2016 900010117D	AZZ ACQ. GENERICI		40446576	508,00	508,00	416,39
2016	2278		23/05/2016 22/07/2016 900010385D	AZZ ACQ. GENERICI		40648356	261,90	261,90	214,67
2016	2279		23/05/2016 22/07/2016 900010481D	AZZ ACQ. GENERICI		40741164	114,60	114,60	93,93
2016	2401		23/05/2016 22/07/2016 900010102D	AZZ ACQ. GENERICI		40452561	292,80	292,80	240,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 448 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2016	2403		23/05/2016 22/07/2016 900010384D	AZZ ACQ. GENERICI		40648358	312,10	312,10	255,82
2016	2459		23/05/2016 22/07/2016 900010220D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 40637870	126,70	126,70	126,70
2016	2765		23/06/2016 22/08/2016 900013192D	AZZ ACQ. GENERICI		43292258	28,50	28,50	23,36
2016	2767		23/06/2016 22/08/2016 900013407D	AZZ ACQ. GENERICI		43381685	14,10	14,10	11,56
2016	2903		23/06/2016 22/08/2016 900012257D	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		43161737	-546,40	-546,40	-546,40
2016	3048		23/06/2016 22/08/2016 900012416D	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		43287322	-83,80	-83,80	-83,80
2016	3049		23/06/2016 22/08/2016 900012417D	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		43287320	-1.358,30	-1.358,30	-1.358,30
2016	3050		23/06/2016 22/08/2016 900013338D	AZZ ACQ. GENERICI		43287323	497,50	497,50	407,79
2016	3052		23/06/2016 22/08/2016 900013205D	AZZ ACQ. GENERICI		43287350	202,80	202,80	202,80
2016	3063		23/06/2016 22/08/2016 900012987D	AZZ ACQ. GENERICI		43394366	3.387,90	3.387,90	2.776,97
2016	3077		23/06/2016 22/08/2016 900013106D	AZZ ACQ. GENERICI		43405553	325,70	325,70	266,97
2016	3078		23/06/2016 22/08/2016 900012245D	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		43405552	-39,90	-39,90	-39,90
2016	3079		23/06/2016 22/08/2016 900012014D	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		43405775	-135,60	-135,60	-135,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 449 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2016	3271		23/07/2016 21/09/2016 900015957D	AZZ ACQ. GENERICI		45800327	1.910,70	1.910,70	1.566,15
2016	3411		23/07/2016 21/09/2016 900015817D	AZZ ACQ. GENERICI		45800601	35,80	35,80	29,34
2016	3412		23/07/2016 21/09/2016 900015784D	AZZ ACQ. GENERICI		45800765	199,90	199,90	199,90
2016	3445		23/07/2016 21/09/2016 900016052D	AZZ ACQ. GENERICI		45804232	86,20	86,20	70,66
2016	3461		23/07/2016 21/09/2016 900015509D	AZZ ACQ. GENERICI		46026885	2.907,20	2.907,20	2.382,95
2016	3505		23/07/2016 21/09/2016 900015956D	AZZ ACQ. GENERICI		45800329	418,50	418,50	343,03
2016	3525		23/07/2016 21/09/2016 900015769D	AZZ ACQ. GENERICI		45801097	46,60	46,60	38,20
2016	3573		23/07/2016 21/09/2016 900015675D	AZZ ACQ. GENERICI		46026255	1.601,40	1.601,40	1.312,62
2016	3575		23/07/2016 21/09/2016 900015299D	AZZ ACQ. GENERICI		46027781	135,60	135,60	111,15
2016	3577		23/07/2016 21/09/2016 900015657D	AZZ ACQ. GENERICI		46044788	142,10	142,10	116,48
2016	3931		23/08/2016 22/10/2016 900018232D	AZZ ACQ. GENERICI		47780290	248,50	248,50	203,69
2016	3934		23/08/2016 22/10/2016 900017988D	AZZ ACQ. GENERICI		47786712	115,60	115,60	94,75
2016	3954		23/08/2016 22/10/2016 900018231D	AZZ ACQ. GENERICI		47780292	304,70	304,70	249,75



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 450 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2016	3957		23/08/2016 22/10/2016 900017976D	AZZ ACQ. GENERICI		47794890	171,10	171,10	140,25
2016	3958		22/08/2016 22/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI			23.324,77	23.324,77	23.324,77
2016	3994		23/08/2016 22/10/2016 900018322D	AZZ ACQ. GENERICI		48584935	40,60	40,60	33,28
2016	4108		23/08/2016 22/10/2016 900018111D	AZZ ACQ. GENERICI		48561486	33,40	33,40	27,38
2016	4124		23/08/2016 22/10/2016 900018081D	AZZ ACQ. GENERICI		48631028	155,20	155,20	155,20
2016	4129		23/03/2016 22/05/2016 900005438D	AZZ ACQ. GENERICI		49399338	78,70	78,70	78,70
2016	4131		23/01/2016 23/03/2016 900000743D	AZZ ACQ. GENERICI		UFVDI7 49399367	114,90	114,90	94,18
2016	4132		23/02/2016 23/04/2016 900003066D	AZZ ACQ. GENERICI		UFVDI7 49399348	91,00	91,00	74,59
2016	4134		23/02/2016 23/04/2016 900003234D	AZZ ACQ. GENERICI		49399361	342,00	342,00	280,33
2016	4136		23/12/2015 21/02/2016 900017291D	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004	49401183	195,10	195,10	159,92
2016	4138		23/01/2016 14/10/2016 900000903D	AZZ ACQ. GENERICI		49401178	87,70	87,70	71,89
2016	4141		23/12/2015 14/10/2016 900017459D	AZZ ACQ. GENERICI		49401204	1.464,10	1.464,10	1.200,08
2016	4144		23/11/2015 14/10/2016 900015011D	AZZ ACQ. GENERICI		49401228	256,80	256,80	210,49



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 451 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2016	4145		23/10/2015 14/10/2016 900012581D	AZZ ACQ. GENERICI		49401248	353,40	353,40	289,67
2016	4252		23/09/2016 22/11/2016 900020523D	AZZ ACQ. GENERICI		50057112	66,60	66,60	54,59
2016	4256		23/09/2016 22/11/2016 900020256D	AZZ ACQ. GENERICI		50161608	11,10	11,10	9,10
2016	4272		23/09/2016 22/11/2016 900020166D	AZZ ACQ. GENERICI		50057956	307,10	307,10	251,72
2016	4277		23/09/2016 22/11/2016 900020433D	AZZ ACQ. GENERICI		50162573	326,20	326,20	267,38
2016	4306		23/09/2016 22/11/2016 900020301D	AZZ ACQ. GENERICI		50147655	92,20	92,20	75,57
2016	4308		23/09/2016 22/11/2016 900020271D	AZZ ACQ. GENERICI		50149530	399,30	399,30	399,30
2016	4434		23/09/2016 22/11/2016 900020153D	AZZ ACQ. GENERICI		50060656	259,80	259,80	212,95
2016	4473		23/09/2016 22/11/2016 900020432D	AZZ ACQ. GENERICI		50162574	517,60	517,60	424,26
2016	4692		23/12/2015 14/10/2016 900016497D	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		49401207	-1.359,80	-1.359,80	-1.114,59
2016	4858		23/10/2016 22/12/2016 900022824D	AZZ ACQ. GENERICI		52941922	43,80	43,80	35,90
2016	4859		23/10/2016 22/12/2016 900022556D	AZZ ACQ. GENERICI		53024827	58,00	58,00	47,54
2016	5286		23/11/2016 22/01/2017 900024922D	AZZ ACQ. GENERICI		55791640	54,40	54,40	44,59



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 452 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2016	5292		23/11/2016 22/01/2017 900025190D	AZZ ACQ. GENERICI		55897312	96,10	96,10	78,77
2017	83		23/01/2017 24/03/2017 900000719D	AZZ ACQ. GENERICI		60819964	6,00	6,00	4,92
2017	211		23/01/2017 24/03/2017 900000732D	AZZ ACQ. GENERICI		60917900	511,10	511,10	511,10
2017	631		23/02/2017 24/04/2017 900002821D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65291054	636,50	636,50	521,72
2017	973		23/02/2017 24/04/2017 900003185D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 63841775	71,00	71,00	58,20
2017	974		23/02/2017 24/04/2017 900002914D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 63862458	75,60	75,60	61,97
2017	1185		23/12/2016 21/02/2017 900027468D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65343908	307,30	307,30	251,89
2017	1187		23/10/2016 22/12/2016 900022732D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65343921	231,80	231,80	190,00
2017	1189		23/01/2017 24/03/2017 900000888D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65343890	359,40	359,40	294,59
2017	1190		23/02/2017 24/04/2017 900003092D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65343885	674,30	674,30	552,70
2017	1193		23/12/2016 21/02/2017 900027199D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65343846	502,50	502,50	411,89
2017	1194		23/11/2016 22/01/2017 900025099D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65343915	225,40	225,40	184,75
2017	1195		23/11/2016 22/01/2017 900024830D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65343876	569,80	569,80	467,05



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 453 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2017	1341		23/03/2017 22/05/2017 900005381D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66433912	348,80	348,80	285,90
2017	1365		23/03/2017 22/05/2017 900005475D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 66432032	99,20	99,20	81,31
2017	1374		23/03/2017 22/05/2017 900005113D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66518643	721,90	721,90	591,72
2017	1386		23/01/2017 24/03/2017 900000631D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65342044	282,30	282,30	231,39
2017	1389		23/10/2016 22/12/2016 900022463D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65343879	248,70	248,70	203,85
2017	1417		23/03/2017 22/05/2017 900005216D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 66472040	400,60	400,60	400,60
2017	1943		23/04/2017 22/06/2017 900007714D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69464920	232,90	232,90	190,90
2017	2025		23/04/2017 22/06/2017 900007805D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 69462729	97,60	97,60	80,00
2017	2027		23/04/2017 22/06/2017 900007529D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 69472301	57,50	57,50	47,13
2017	2727		23/05/2017 22/07/2017 900010105D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 72123155	64,60	64,60	52,95
2017	2729		23/05/2017 22/07/2017 900009902D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 72123504	118,70	118,70	97,30
2017	2732		23/05/2017 22/07/2017 900010022D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 72130862	517,80	517,80	424,43
2017	2757		23/05/2017 22/07/2017 900009854D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 72125563	65,40	65,40	53,61



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 454 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2017	2758		23/05/2017 22/07/2017 900010023D	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 72130860	150,10	150,10	123,03
2017	2763		23/05/2017 22/07/2017 900009758D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 72165229	183,60	183,60	150,49
2017	3356		23/06/2017 22/08/2017 900012157D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 75053444	46,00	46,00	37,70
2017	3360		23/06/2017 22/08/2017 900012427D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 75160783	41,40	41,40	33,93
2017	3381		23/01/2017 24/03/2017 900000761D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 74602697	176,10	176,10	144,34
2017	3382		23/04/2017 22/06/2017 900007578D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 74602730	101,80	101,80	83,44
2017	3397		23/03/2017 22/05/2017 900005248D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 74602710	100,10	100,10	82,05
2017	3402		23/02/2017 24/04/2017 900002960D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 74602703	112,90	112,90	92,54
2017	3447		23/06/2017 22/08/2017 900012337D	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 75142052	376,90	376,90	308,93
2017	3449		23/06/2017 22/08/2017 900012172D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 75056950	470,60	470,60	470,60
2017	3451		23/06/2017 22/08/2017 900012069D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75116598	696,30	696,30	570,74
2017	3452		23/06/2017 22/08/2017 900012202D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 75133569	154,70	154,70	126,80
2017	3454		23/06/2017 22/08/2017 900012336D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 75142073	707,20	707,20	579,67



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 455 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2017	3831		23/07/2017 21/09/2017 900014531D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 77636841	174,30	174,30	142,87
2017	3833		23/07/2017 21/09/2017 900014497D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 77641476	504,00	504,00	413,11
2017	3900		23/07/2017 21/09/2017 900014482D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 77639700	50,80	50,80	41,64
2017	3908		23/07/2017 21/09/2017 900014746D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 77638588	41,80	41,80	34,26
2017	4059		23/07/2017 21/09/2017 900014659D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 77637279	524,70	524,70	524,70
2017	4060		23/07/2017 21/09/2017 900014394D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77638815	766,10	766,10	627,95
2017	4123		23/07/2017 21/09/2017 900014660D	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 77637277	416,60	416,60	341,48
2017	4124		23/07/2017 21/09/2017 900014380D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 77639529	325,10	325,10	266,48
2017	4231		23/03/2017 22/05/2017 900005099D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79037354	211,40	211,40	173,28
2017	4450		23/01/2017 24/03/2017 900000887D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79034611	320,90	320,90	263,03
2017	4452		23/03/2017 22/05/2017 900005380D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79034607	667,50	667,50	547,13
2017	4454		23/02/2017 24/04/2017 900002807D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79037357	196,50	196,50	161,07
2017	4455		23/01/2017 24/03/2017 900000616D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79037359	122,60	122,60	100,49



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 456 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2017	4466		23/08/2017 22/10/2017 900016703D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 79884449	59,70	59,70	59,70
2017	4476		23/04/2017 22/06/2017 900007713D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79034605	720,40	720,40	590,49
2017	4477		23/02/2017 24/04/2017 900003091D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79034609	600,90	600,90	492,54
2017	4487		23/04/2017 22/06/2017 900007428D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79037352	273,00	273,00	223,77
2017	4739		23/08/2017 22/10/2017 900016621D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79880617	387,80	387,80	317,87
2017	4742		23/08/2017 22/10/2017 900016714D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 79884421	318,90	318,90	261,39
2017	4753		23/08/2017 22/10/2017 900016608D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79880922	262,10	262,10	214,84
2017	4754		23/08/2017 22/10/2017 900016742D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 79882812	109,40	109,40	89,67
2017	4756		23/08/2017 22/10/2017 900016856D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 79900187	631,00	631,00	517,21
2017	4757		23/08/2017 22/10/2017 900016857D	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 79900184	163,20	163,20	133,77
2017	5126		23/09/2017 22/11/2017 900018811D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 82216593	57,10	57,10	46,80
2017	5382		23/09/2017 22/11/2017 900018983D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 82207555	616,30	616,30	616,30
2017	5384		23/09/2017 22/11/2017 900018734D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82209480	679,30	679,30	556,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 457 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2017	5390		23/09/2017 22/11/2017 900018984D	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 82207554	211,40	211,40	173,28
2017	5393		23/09/2017 22/11/2017 900018723D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 82211414	111,30	111,30	91,23
2017	5395		23/09/2017 22/11/2017 900018853D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 82212945	19,40	19,40	15,90
2017	5750		23/10/2017 22/12/2017 900021019D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 84686567	47,20	47,20	38,69
2017	5768		23/10/2017 22/12/2017 900021287D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 84782208	23,40	23,40	19,18
2017	6045		23/10/2017 22/12/2017 900021065D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 84685964	156,00	156,00	127,87
2017	6048		23/10/2017 22/12/2017 900021032D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 84685996	733,00	733,00	600,82
2017	6049		23/10/2017 22/12/2017 900021194D	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 84686344	183,90	183,90	150,74
2017	6055		23/10/2017 22/12/2017 900020928D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84765470	684,30	684,30	560,90
2017	6070		23/10/2017 22/12/2017 900021193D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 84686347	627,00	627,00	513,93
2017	6887		23/11/2017 22/01/2018 900023397D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 87671357	152,60	152,60	125,08
2017	6888		23/11/2017 22/01/2018 900023578D	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 87705085	241,40	241,40	197,87
2017	6889		23/11/2017 22/01/2018 900023443D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 87634257	121,40	121,40	99,51



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 458 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2017	6894		23/11/2017 22/01/2018 900023306D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87638732	614,80	614,80	503,93
2017	6897		23/11/2017 22/01/2018 900023672D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 87671461	29,20	29,20	23,93
2017	6910		23/11/2017 22/01/2018 900023411D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 87734659	673,10	673,10	551,72
2018	1141		23/02/2018 24/04/2018 900002795D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96347140	576,60	576,60	472,62
2018	6657		23/05/2018 06/12/2018 9911276/D	AZZ ACQ. GENERICI			69,20	69,20	56,72
2019	450		23/01/2019 22/02/2019 900000735D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 205750381	73,80	73,80	73,80
2019	452		23/01/2019 22/02/2019 900000705D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 206432879	352,80	352,80	352,80
2019	5876		23/10/2019 22/12/2019 900022573D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 1824278059	192,90	192,90	192,90
2019	6506		23/11/2019 22/01/2020 900025097D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2012341204	271,80	271,80	271,80
2019	6945		23/12/2019 21/02/2020 900027607D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2211054166	151,40	151,40	151,40
2020	349		23/01/2020 23/03/2020 900001149D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2378999279	129,80	129,80	129,80
2020	847		23/02/2020 23/04/2020 900003515D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2563502122	202,60	202,60	202,60
2020	1396		23/03/2020 22/05/2020 900005890D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2732144841	141,60	141,60	141,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 459 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2020	2971		23/06/2020 22/08/2020 900010792D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3169406057	47,40	47,40	47,40
2020	3534		23/07/2020 21/09/2020 900012730D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3360660644	130,60	130,60	130,60
2020	3949		23/08/2020 22/10/2020 900014770D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3525971259	81,80	81,80	81,80
2020	4465		23/09/2020 22/11/2020 900016772D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3712183351	71,20	71,20	71,20
2020	5011		23/10/2020 22/12/2020 900018977D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3893701640	262,60	262,60	262,60
2020	6039		23/11/2020 22/01/2021 900021132D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4072622915	131,40	131,40	131,40
2020	6631		23/12/2020 21/02/2021 900023061D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4265839061	141,10	141,10	141,10
2021	282		23/01/2021 24/03/2021 000051572D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4421040637	118,70	118,70	118,70
2021	520		23/01/2021 24/03/2021 900000002D	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		28WPW2 4421175234	-99,40	-99,40	-99,40
2021	953		23/02/2021 24/04/2021 002096414D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4595595401	203,10	203,10	203,10
2021	1493		23/03/2021 22/05/2021 004146686D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4758045832	106,00	106,00	106,00
2021	2070		23/04/2021 22/06/2021 900010150D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4931700741	36,00	36,00	29,51
2021	2394		23/05/2021 22/07/2021 900013125D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5110186075	149,80	149,80	122,79



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 460 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2021	3131		23/06/2021 22/08/2021 900016228D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5293248787	155,10	155,10	127,13
2021	3551		23/07/2021 21/09/2021 900019386D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5487774407	219,91	219,91	180,25
2021	4102		23/08/2021 22/10/2021 900022480D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5656015918	102,00	102,00	83,61
2021	4556		23/09/2021 22/11/2021 900025402D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5825803274	73,90	73,90	60,57
2021	5018		23/10/2021 22/12/2021 900026823D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6018035768	240,60	240,60	197,21
2021	5703	Codice cliente: 210317575	23/11/2021 22/01/2022 000000900030052D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6200635127	102,50	102,50	84,02
2021	6493	Codice cliente: 210317575	23/12/2021 21/02/2022 000000900033327D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6391750761	228,40	228,40	187,21
2022	181	Codice cliente: 210317575	23/01/2022 24/03/2022 000000900002113D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6562859478	106,80	106,80	87,54
2022	868	Codice cliente: 568639700	23/02/2022 24/04/2022 000000900005589D	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 6767031314	55,90	-1.359,28	-1.369,36
2022	891	Codice cliente: 210317575	23/02/2022 24/04/2022 000000900006104D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6767082709	130,41	130,41	106,89
2022	895	Codice cliente: 624370410	23/02/2022 24/04/2022 000000900005585D	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 6767030149	815,09	-14.548,08	-14.695,06
2022	1244	Codice cliente: 568639700	23/03/2022 22/05/2022 000000900008559D	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 6930508185	54,60	-1.360,58	-1.370,43
2022	1251	Codice cliente: 624370410	23/03/2022 22/05/2022 000000900008555D	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 6930507633	757,90	-14.605,27	-14.741,94



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 461 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2022	1252	Codice cliente: 210317575	23/03/2022 22/05/2022 000000900009066D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6930497969	119,40	119,40	97,87
2022	1446	Codice cliente: 624370410	23/04/2022 22/06/2022 000000900011527D	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7123921223	955,10	-14.408,07	-14.580,30
2022	1451	Codice cliente: 568639700	23/04/2022 22/06/2022 000000900011531D	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7123922870	117,58	-1.297,60	-1.318,80
2022	1633	Codice cliente: 210317575	23/04/2022 22/06/2022 000000900012049D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7123941479	283,81	283,81	232,63
2022	1978	Codice cliente: 210317575	23/05/2022 22/07/2022 000000900015204D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7310297523	232,90	232,90	190,90
2022	2149	Codice cliente: 568639700	23/05/2022 22/07/2022 000000900015023D	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7310281119	48,31	-1.366,87	-1.375,58
2022	2150	Codice cliente: 624370410	23/05/2022 22/07/2022 000000900015019D	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7310278844	818,60	-14.544,57	-14.692,19
2022	2568	Codice cliente: 568639700	23/06/2022 22/08/2022 000000900017741D	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7504779935	61,20	-1.353,98	-1.365,02
2022	2605	Codice cliente: 210317575	23/06/2022 22/08/2022 000000900018348D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7504339796	200,49	200,49	164,34
2022	2929	Codice cliente: 210317575	23/07/2022 21/09/2022 000000900020812D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7708199924	280,30	280,30	229,75
2022	3298	Codice cliente: 624370410	23/08/2022 22/10/2022 000000900024171D	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7889358650	658,40	-14.704,77	-14.823,50
2022	3316	Codice cliente: 568639700	23/08/2022 22/10/2022 000000900024175D	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 7889358676	57,89	-1.357,29	-1.367,73
2022	3319	Codice cliente: 210317575	23/08/2022 22/10/2022 000000900024616D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7889368188	234,19	234,19	191,96



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 462 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2022	3702	Codice cliente: 210317575	23/09/2022 22/11/2022 000000900027512D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8081432649	67,80	67,80	55,57
2022	4175	Codice cliente: 210317575	23/10/2022 22/12/2022 000000900030530D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8280905101	190,70	190,70	156,31
2022	4760	Codice cliente: 210317575	23/11/2022 22/01/2023 000000900033012D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8491183738	248,50	248,50	203,69
2022	5293	Codice cliente: 210317575	23/12/2022 21/02/2023 000000900036842D	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8700186618	322,71	322,71	264,52
2023	171	Codice cliente: 567305910	23/01/2022 24/02/2023 000000900001581D	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 8898771576	51,80	51,80	42,46
2023	396	Codice cliente: 759437460	23/01/2023 22/02/2023 000000900000557D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 8885567029	170,80	170,80	170,80
2023	397	Codice cliente: 828026950	23/01/2023 22/02/2023 000000900000558D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 8885567057	12,00	12,00	12,00
2023	404	Codice cliente: 759437460	23/05/2022 23/02/2023 000000900015021D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 8898771803	315,89	315,89	315,89
2023	454	Codice cliente: 759437460	23/01/2022 24/02/2023 000000900001580D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 8898771790	122,31	122,31	122,31
2023	751	Codice cliente: 759437460	23/02/2023 25/03/2023 000000900004033D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 9094014742	580,50	580,50	580,50
2023	1245	Codice cliente: 759437460	23/03/2023 22/05/2023 000000900006502D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 9289576508	823,81	823,81	675,25
2023	1710	Codice cliente: 759437460	23/04/2023 22/06/2023 000000900009498D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 9500711945	338,79	338,79	277,70
2023	2043	Codice cliente: 759437460	23/05/2023 22/07/2023 000000900012822D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 9697609049	866,09	866,09	709,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 463 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2023	2877	Codice cliente: 567305910	23/07/2023 21/09/2023 000000900020002D	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 10123408152	12,41	12,41	10,17
2023	3326	Codice cliente: 624370410	23/07/2023 09/10/2023 000000900019999D	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		EWMDL2 10409807345	-15.363,17	61.452,68	64.223,09
2023	3574	Codice cliente: 568639700	23/07/2023 22/10/2023 000000900020003D	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		EWMDL2 10508298533	-1.415,18	7.075,90	7.331,10
2023	3576	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/01/2019 25/10/2023 900000613D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 10507933179	813,90	813,90	813,90
2023	3693	Codice cliente: 738317520 A storno total	20/09/2023 22/10/2023 799500184D	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		9ZNP5O 10490095948	-33,20	-33,20	-33,20
2023	3696	Codice cliente: 738317520 A storno total	20/09/2023 20/10/2023 799500188D	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		9ZNP5O 10491782104	-18,50	-18,50	-15,16
2023	3730	PEDAGGI AUTOSTRADALI	19/09/2023 18/11/2023 999500383D	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 10481723958	189,20	189,20	155,08
2024	3002	Codice cliente: 594763090	23/08/2024 22/10/2024 000000900022427D	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 12804617862	30,00	30,00	24,59
2024	3081	Codice cliente: 738317520	23/08/2024 22/10/2024 000000900022419D	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		9ZNP5O 12804617439	-65,10	-65,10	-53,36
2024	3175	Codice cliente: 220789074	23/08/2024 22/10/2024 000000900022417D	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		28WPW2 12804617380	-66,10	-66,10	-54,18
2024	3958	Codice cliente: 215353524	23/10/2024 22/11/2024 000000900030131D	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 13217016678	134,30	134,30	110,08
2024	3959	Codice cliente: 738317520	23/10/2024 22/11/2024 000000900030124D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 13217016547	94,00	94,00	77,05
2024	3960	Codice cliente: 220789074	23/10/2024 22/11/2024 000000900030123D	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13217016640	154,40	154,40	126,56



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 464 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
2024	4271	Codice cliente: 215353524	23/11/2024 23/12/2024 000000900032431D	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 13437382674	165,49	165,49	135,65
2024	4312	Codice cliente: 255659120	23/11/2024 23/12/2024 000000900032428D	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13437382658	2.662,30	2.662,30	2.182,21
2024	4402	Codice cliente: 220789074	23/11/2024 23/12/2024 000000900032421D	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13437382525	201,30	201,30	165,00
2024	4403	Codice cliente: 738317520	23/11/2024 23/12/2024 000000900032422D	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 13437382539	23,40	23,40	19,18
Totale Creditore 78168							76.509,93	76.509,93	68.230,26
Creditore 78169 ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL									
2016	326	ND	25/01/2016 25/01/2016 3/E2016	AZZ ACQ. GENERICI		29540345	253,42	169,32	-84,10
2016	4271	ND	22/09/2016 22/09/2016 33/A/E2016	AZZ ACQ. GENERICI		50031364	3.120,18	3.120,18	3.120,18
2016	4337	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA F	27/09/2016 27/09/2016 37/A/E2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		50409627	-3.120,18	-3.120,18	-3.120,18
2018	6886	FORNITURA BIGLIETTERIA AEREA BRUXELLES-	08/11/2018 08/11/2018 101/E2018	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 127211504	133,31	133,31	133,31
2018	6887	FORNITURA BIGLIETTERIA AEREA BRUXELLES -	08/11/2018 08/11/2018 102/E2018	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 127211969	244,62	244,62	244,62
Totale Creditore 78169							631,35	547,25	293,83
Creditore 78172 ASKANNEWS S.p.A.									
2021	4723	Fattura Immediata P.A.	20/09/2021 22/10/2021 52/PA	AZZ ACQ. GENERICI		D08HFT 5821506114	10.000,01	0,01	0,01
Totale Creditore 78172							10.000,01	0,01	0,01



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 465 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata Societa Cooperativa									
2019	4193		23/07/2019 23/08/2019 19002701	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 1313364220	21.424,34	21.424,34	20.246,77
Totale Creditore 78173							21.424,34	21.424,34	20.246,77
Creditore 78175 FRANCHETTI LUCA									
2015	130		23/11/2015 24/12/2015 000001-2015-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		23860570	17.900,04	17.900,04	14.672,16
Totale Creditore 78175							17.900,04	17.900,04	14.672,16
Creditore 78177 Kedrion S.p.a.									
2015	1153		10/04/2015 08/08/2015 9153002088	AZZ ACQ. GENERICI		5286556	1.018,78	1.018,78	926,16
2015	1154		10/04/2015 08/08/2015 9153002099	AZZ ACQ. GENERICI		5286595	11.800,42	11.800,42	10.727,65
2015	1158		10/04/2015 13/05/2015 9153002128	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		5286644	-11.675,00	-11.675,00	-11.675,00
Totale Creditore 78177							1.144,20	1.144,20	-21,19
Creditore 78178 VECCHIOLI PAOLO									
2021	5733		15/03/2021 23/12/2021 3	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		J2FYTB 6202604942	-351,94	-351,94	-351,94
2021	5734		15/03/2021 23/12/2021 4	AZZ ACQ. GENERICI		J2FYTB 6202750507	77,43	77,43	77,43
2021	5735		06/05/2021 23/12/2021 5	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		J2FYTB 6202769326	-1.991,81	-1.991,81	-1.991,81
2021	5736		06/05/2021 23/12/2021 6	AZZ ACQ. GENERICI		J2FYTB 6202816508	438,20	438,20	438,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 466 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78178 VECCHIOLI PAOLO									
Totale Creditore 78178							-1.828,12	-1.828,12	-1.828,12
Creditore 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A.									
2019	3471	PORTIAMO A VS CREDITO L'IMPORTO IN CALCE	02/07/2019 05/08/2019 0319013510	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		FSDGG0 1180105303	-199.999,93	-199.999,93	-163.934,37
2020	3503	PROTOCOLLO NR.RA/0173693/20 DEL 09/09/20	24/07/2020 26/08/2020 0320011760	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		FSDGG0 3376292086	-179.991,88	-179.991,88	-147.534,33
Totale Creditore 78184							-379.991,81	-379.991,81	-311.468,70
Creditore 78187 S.C.M. SERVIZI SRL									
2016	440		03/02/2016 03/02/2016 FATTPA 3_16	AZZ ACQ. GENERICI		30353021	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2016	920		24/02/2016 24/02/2016 FATTPA 8_16	AZZ ACQ. GENERICI		32229207	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2016	1118		18/03/2016 18/03/2016 FATTPA 17_16	AZZ ACQ. GENERICI		34658746	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2016	1230		18/03/2016 17/04/2016 FATTPA 15_16	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		34431815	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
2016	1315		18/03/2016 23/04/2016 FATTPA 21_16	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		34782433	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00
2016	1317		18/03/2016 23/04/2016 FATTPA 25_16	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		34782437	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
2016	1376		30/03/2016 30/03/2016 FATTPA 33_16	AZZ ACQ. GENERICI		35413306	10.664,00	10.664,00	10.664,00
2016	1377		30/03/2016 30/03/2016 FATTPA 34_16	AZZ ACQ. GENERICI		35413313	9.632,00	9.632,00	9.632,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 467 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78187 S.C.M. SERVIZI SRL									
2016	1391		01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI		35521410	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2016	1425		01/04/2016 FATTPA 35_16	AZZ ACQ. GENERICI		34782440	48.600,00	48.600,00	48.600,00
2016	2247		23/03/2016 23/03/2016 FATTPA 28_16	AZZ ACQ. GENERICI		39679767	6.180,00	6.180,00	6.180,00
2016	2248		12/05/2016 12/05/2016 FATTPA 38_16	AZZ ACQ. GENERICI		39679791	4.080,00	4.080,00	4.080,00
2016	2250		12/05/2016 12/05/2016 FATTPA 40_16	AZZ ACQ. GENERICI		39681291	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2016	2257		13/05/2016 13/05/2016 FATTPA 43_16	AZZ ACQ. GENERICI		39679787	5.640,00	5.640,00	5.640,00
2016	3092		12/05/2016 12/05/2016 FATTPA 39_16	AZZ ACQ. GENERICI		43561791	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2016	4152		28/06/2016 28/06/2016 FATTPA 46_16	AZZ ACQ. GENERICI		49727634	2.064,00	2.064,00	2.064,00
2016	4731		17/09/2016 17/09/2016 FATTPA 47_16	AZZ ACQ. GENERICI		51007189	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2016	5395		04/10/2016 04/10/2016 FATTPA 48_16	AZZ ACQ. GENERICI		56541945	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2017	2416		03/12/2016 03/12/2016 FATTPA 52_16	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 71122834	44.450,00	450,00	450,00
2017	3567		11/05/2017 11/05/2017 FATTPA 3_17	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 75366556	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2017	5230		27/06/2017 27/06/2017 FATTPA 5_17	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 81486673	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			14/09/2017 14/09/2017 FATTPA 11_17						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 468 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78187 S.C.M. SERVIZI SRL									
2017	5545		28/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	18.600,00	18.600,00	18.600,00
			28/09/2017			82606413			
2017	5891		12/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	6.102,00	2,00	2,00
			12/10/2017			83875296			
			FATTPA 13_17						
2017	5892		12/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	502,00	502,00	502,00
			12/10/2017			83873278			
			FATTPA 17_17						
2017	5894		12/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	4.102,00	2,00	2,00
			12/10/2017			83874310			
			FATTPA 16_17						
2017	5895		12/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	2.752,00	2.752,00	2.752,00
			12/10/2017			83874265			
			FATTPA 15_17						
2017	5970		19/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ	44.452,00	44.002,00	44.002,00
			19/10/2017			84566393			
			FATTPA 18_17						
2017	6345		04/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ	1.002,00	2,00	2,00
			04/11/2017			85860282			
			FATTPA 19_17						
2017	6628		14/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			14/11/2017			86818736			
			FATTPA 20_17						
2018	659		31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	6.200,00	6.200,00	6.200,00
			31/01/2018			93926145			
			FATTPA 2_18						
2018	870		12/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	3.150,00	3.150,00	3.150,00
			12/02/2018			95079032			
			FATTPA 5_18						
2018	1100		22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			22/02/2018			96214202			
			FATTPA 7_18						
2018	1594		17/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			17/03/2018			98461659			
			FATTPA 11_18						
2018	1672		21/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	5.250,00	5.250,00	5.250,00
			21/03/2018			98824225			
			FATTPA 14_18						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 469 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78187 S.C.M. SERVIZI SRL									
2018	1827		30/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			30/03/2018			99683206			
2018	2616		FATTPA 17_18	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			10/05/2018			103767013			
			10/05/2018						
2018	2661		FATTPA 20_18	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	3.850,00	3.850,00	3.850,00
			10/05/2018			103767011			
			FATTPA 21_18						
2018	3470		12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	900,00	900,00	900,00
			12/06/2018			106899551			
			FATTPA 26_18						
2020	3035		17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	284,00	284,00	284,00
			17/07/2020			3144546318			
			FATTPA 4_20						
2020	3039		17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	10.800,00	10.800,00	10.800,00
			17/07/2020			3144735659			
			FATTPA 6_20						
2020	3234		04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			03/08/2020			3243237048			
			FATTPA 8_20						
2020	4323		05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	142,00	142,00	142,00
			05/10/2020			3598964802			
			FATTPA 9_20						
2020	4326		05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			05/10/2020			3598993084			
			FATTPA 10_20						
2020	4438		12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			12/10/2020			3649179245			
			FATTPA 11_20						
2020	4758		30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			30/10/2020			3742897133			
			FATTPA 12_20						
2020	5674		07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			07/12/2020			3984227824			
			FATTPA 15_20						
2020	5675		07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			07/12/2020			3984262644			
			FATTPA 16_20						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 470 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78187 S.C.M. SERVIZI SRL									
2020	5694		07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			07/12/2020			3984132223			
			FATTPA 13_20						
2020	5695		07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			07/12/2020			3984211974			
			FATTPA 14_20						
2020	5940		14/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			17/12/2020			4048709918			
			FATTPA 17_20						
2020	5941		14/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			17/12/2020			4048720555			
			FATTPA 18_20						
2021	343		13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	800,00	800,00	800,00
			12/02/2021			4365364617			
			FATTPA 2_21						
2021	368		13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			12/02/2021			4365328418			
			FATTPA 1_21						
2021	1797		31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	3.189,64	3.189,64	3.189,64
			30/04/2021			4802978939			
			FATTPA 4_21						
2021	2097		15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			15/05/2021			4897052033			
			FATTPA 6_21						
2021	2149		21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			21/05/2021			4923105152			
			FATTPA 11_21						
2021	2865		07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	5.451,16	5.451,16	5.451,16
			07/07/2021			5188672682			
			FATTPA 18_21						
2021	2866		07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	5.282,63	5.282,63	5.282,63
			07/07/2021			5188678602			
			FATTPA 19_21						
2021	3167		23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	5.325,20	5.325,20	5.325,20
			23/07/2021			5291657976			
			FATTPA 21_21						
2021	3200		25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			25/07/2021			5303651672			
			FATTPA 22_21						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 471 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78187 S.C.M. SERVIZI SRL									
2021	4541		10/09/2021 10/10/2021 FATTPA 32_21	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5757367537	5.231,10	5.231,10	5.231,10
2021	4748		22/09/2021 22/10/2021 FATTPA 33_21	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5823930763	5.220,46	5.220,46	5.220,46
2021	5029		13/10/2021 12/11/2021 FATTPA 34_21	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5959829862	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2021	6201		10/12/2021 09/01/2022 FATTPA 35_21	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6306115256	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2021	6202		10/12/2021 09/01/2022 FATTPA 37_21	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6306476246	5.228,86	5.228,86	5.228,86
2021	6205		10/12/2021 09/01/2022 FATTPA 36_21	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6306433779	5.224,38	5.224,38	5.224,38
2022	254		14/01/2022 13/02/2022 FATTPA 2_22	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6514855868	900,00	900,00	900,00
2022	308		21/01/2022 20/02/2022 FATTPA 6_22	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6552784087	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2022	311		21/01/2022 20/02/2022 FATTPA 9_22	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6552973784	5.224,94	5.224,94	5.224,94
2022	312		21/01/2022 20/02/2022 FATTPA 10_22	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6552995955	5.228,86	5.228,86	5.228,86
2022	1616	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2- A. Richie	13/04/2022 22/05/2022 FATTPA 32_22	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7065919481	5.219,90	5.219,90	5.219,90
2022	2134	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	23/05/2022 22/06/2022 FATTPA 34_22	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7315484272	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2022	2161	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	23/05/2022 22/06/2022 FATTPA 35_22	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7315515836	2.000,00	2.000,00	2.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 472 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78187 S.C.M. SERVIZI SRL									
2022	3091	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	03/08/2022 02/09/2022 FATTPA 41_22	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7779300212	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2022	3092	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	03/08/2022 02/09/2022 FATTPA 42_22	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7779340921	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2022	4328	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	28/10/2022 28/11/2022 FATTPA 49_22	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8313426982	5.229,42	5.229,42	5.229,42
2022	4437	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	04/11/2022 04/12/2022 FATTPA 51_22	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8362884428	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2022	4453	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	04/11/2022 04/12/2022 FATTPA 50_22	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8362614715	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2023	294	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	13/01/2023 14/02/2023 FATTPA 3_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8829690457	5.228,30	5.228,30	5.228,30
2023	400	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	23/01/2023 22/02/2023 FATTPA 4_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8892637818	700,00	700,00	700,00
2023	401	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	23/01/2023 22/02/2023 FATTPA 6_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8892705512	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2023	420	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	23/01/2023 23/02/2023 FATTPA 5_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8892668391	500,00	500,00	500,00
2023	592	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	01/02/2023 03/03/2023 FATTPA 7_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8948847605	5.215,98	5.215,98	5.215,98
2023	1176	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	17/03/2023 16/04/2023 FATTPA 9_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9258810345	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2023	1182	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	17/03/2023 16/04/2023 FATTPA 10_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9258933800	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023	1184	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	17/03/2023 16/04/2023 FATTPA 11_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9258972856	400,00	400,00	400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 473 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78187 S.C.M. SERVIZI SRL									
2023	1203	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	20/03/2023 19/04/2023 FATTPA 13_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9273291250	5.266,95	5.266,95	5.266,95
2023	1307	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	27/03/2023 26/04/2023 FATTPA 14_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9310545579	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2023	1531	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	12/04/2023 13/05/2023 FATTPA 15_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9423470986	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2023	1685	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	19/04/2023 20/05/2023 FATTPA 16_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9478793898	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2023	1778	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	26/04/2023 27/05/2023 FATTPA 17_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9513218568	5.264,71	5.264,71	5.264,71
2023	1948	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	15/05/2023 14/06/2023 FATTPA 28_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9649815103	500,00	500,00	500,00
2023	1963	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	15/05/2023 14/06/2023 FATTPA 29_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9649832516	500,00	500,00	500,00
2023	2061	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	24/05/2023 24/06/2023 FATTPA 31_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9709995251	5.219,90	5.219,90	5.219,90
2023	2062	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	24/05/2023 24/06/2023 FATTPA 30_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9709967281	5.284,31	5.284,31	5.284,31
2023	2071	STORNO FATTURA N. FATTPA 26_23 DEL 04/05	26/05/2023 25/06/2023 FATTPA 32_23	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		6REXKO 9722293103	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2023	2551	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	28/06/2023 29/07/2023 FATTPA 34_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9939825783	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023	3685	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	20/09/2023 21/10/2023 FATTPA 37_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10493308028	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2023	3744	STORNO FATTURA FATTPA 35_23 DEL 28/08/20	25/09/2023 25/10/2023 FATTPA 39_23	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		6REXKO 10522292112	-5.231,10	-5.231,10	-5.231,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 474 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78187 S.C.M. SERVIZI SRL									
2023	3745	STORNO FATTURA FATTPA 36_23 DEL 28/08/20	25/09/2023 25/10/2023 FATTPA 40_23	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		6REXKO 10522297230	-5.219,20	-5.219,20	-5.219,20
2023	3769	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	27/09/2023 27/10/2023 FATTPA 42_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10534425705	2.250,00	2.250,00	2.250,00
2023	4079	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	11/10/2023 10/11/2023 FATTPA 44_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10640211729	5.005,95	5.005,95	5.005,95
2023	4260	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	23/10/2023 22/11/2023 FATTPA 48_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10718209004	400,00	400,00	400,00
2023	4261	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	23/10/2023 22/11/2023 FATTPA 50_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10718252328	400,00	400,00	400,00
2023	4262	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	23/10/2023 22/11/2023 FATTPA 47_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10718182373	500,00	500,00	500,00
2023	4275	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	23/10/2023 22/11/2023 FATTPA 45_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10718118151	400,00	400,00	400,00
2023	4276	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	23/10/2023 22/11/2023 FATTPA 49_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10718228692	500,00	500,00	500,00
2023	4277	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	23/10/2023 22/11/2023 FATTPA 46_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10718153579	200,00	200,00	200,00
2023	4552	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Integrati	08/11/2023 09/12/2023 FATTPA 53_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10825843484	125,00	125,00	125,00
2023	4558	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	10/11/2023 11/12/2023 FATTPA 54_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10843742090	2.250,00	2.250,00	2.250,00
2023	4821	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	20/11/2023 20/12/2023 FATTPA 61_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10912582653	200,00	200,00	200,00
2023	4822	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	20/11/2023 20/12/2023 FATTPA 62_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10912594005	400,00	400,00	400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 475 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78187 S.C.M. SERVIZI SRL									
2023	4870	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	24/11/2023 25/12/2023 FATTPA 63_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10941816205	250,00	250,00	250,00
2023	5391	Avviso pubblico per l'attuazione della m	19/12/2023 19/01/2024 FATTPA 66_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11128045756	15.660,00	15.660,00	15.660,00
2023	5427	Avviso pubblico per l'attuazione della m	22/12/2023 26/01/2024 FATTPA 67_23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11150306070	540,00	540,00	540,00
2024	2867	GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	07/08/2024 06/09/2024 FATTPA 19_24	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 12721334970	13.635,26	13.635,26	13.635,26
2024	4230	GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	20/11/2024 22/12/2024 FATTPA 25_24	AZZ ACQ. GENERICI		7EECH3 13435765934	19.291,02	19.291,02	19.291,02
Totale Creditore 78187							475.541,63	419.891,63	419.891,63
Creditore 78188 D'ANNIBALE ANDREA									
2016	127		12/01/2016 12/01/2016 1	AZZ ACQ. GENERICI		28383163	420,02	420,02	344,28
2016	2515		08/06/2016 08/06/2016 P/8	AZZ ACQ. GENERICI		41695366	270,01	270,01	221,32
Totale Creditore 78188							690,03	690,03	565,60
Creditore 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI									
2018	4436		30/06/2018 31/08/2018 VPA18-00072	AZZ ACQ. GENERICI		4V3792 113143037	-155.062,00	-155.062,00	-127.100,00
2018	4437		30/06/2018 31/08/2018 VPA18-00073	AZZ ACQ. GENERICI		4V3792 113143039	-77.531,00	-77.531,00	-63.550,00
2020	1884		20/04/2020 31/08/2020 VPA20-00073	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		4V3792 2851940009	-77.531,00	-77.531,00	-63.550,00
Totale Creditore 78189							-310.124,00	-310.124,00	-254.200,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 476 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78190 SOGEST SERVIZI S.n.c.									
2015	174		09/09/2015 09/10/2015 FATTPA 39_15	AZZ ACQ. GENERICI		17389867	366,00	366,00	300,00
Totale Creditore 78190							366,00	366,00	300,00
Creditore 78191 RICOH ITALIA S.R.L.									
2016	816		25/02/2016 25/02/2016 166407386	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		32367892	-178,75	-178,75	-146,52
2016	817		25/02/2016 25/02/2016 166407389	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		32367879	-118,77	-118,77	-97,35
2016	818		25/02/2016 25/02/2016 166407383	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		32367925	-178,75	-178,75	-146,52
2016	819		25/02/2016 25/02/2016 166407381	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		32367938	-207,27	-207,27	-169,89
2016	2172		13/05/2016 13/05/2016 166419037	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		39666755	-309,33	-309,33	-253,55
2016	2173		13/05/2016 13/05/2016 166419040	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		39666761	-53,92	-53,92	-44,20
2016	2379		02/06/2016 02/06/2016 166422010	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		41269178	-5.018,01	-5.018,01	-4.113,12
2016	3221		07/07/2016 05/09/2016 169297249	AZZ ACQ. GENERICI		45500077	466,36	466,36	382,26
Totale Creditore 78191							-5.598,44	-5.598,44	-4.588,89
Creditore 78192 INFOCAMERE SCPA									
2015	1171	CANONI BD 201501-201503 CNB vs.determin	14/04/2015 13/06/2015 VVA/15002086	AZZ ACQ. GENERICI		5366765	12.736,21	12.736,21	10.439,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 477 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78192 INFOCAMERE SCPA									
2021	5168	Riattivazione codice LEI 815600D01AADB19	28/10/2021 28/11/2021 LPA/21000248	AZZ ACQ. GENERICI		WC5DEX 6050229204	79,30	79,30	65,00
2022	199	CONSUMI BD 202107-202112 DETERMINAZIONE	19/01/2022 18/02/2022 VVA/22000454	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 6542367209	2.179,90	2.179,90	1.786,80
2024	4223	Servizi Registro Imprese - Determinazion	11/11/2024 19/12/2024 1000 VVA 24014282	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 13408704559	46.064,76	46.064,76	37.758,00
Totale Creditore 78192							61.060,17	61.060,17	50.049,32
Creditore 78198 ORACLE ITALIA - S.R.L.									
2022	177	Special Instructions 100000817958974	17/01/2022 18/03/2022 530012147	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 6537812506	44.734,81	44.734,81	44.734,81
2022	716		15/02/2022 31/03/2022 530014333	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		PGZ1B1 6790092667	-44.734,81	-44.734,81	-44.734,81
2022	3545	Special Instructions 83166604F1	25/07/2022 05/10/2022 530025641	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 7960781077	44.734,81	44.734,81	44.734,81
Totale Creditore 78198							44.734,81	44.734,81	44.734,81
Creditore 78199 SMERALDO ENRICO									
2016	3005		06/07/2016 06/07/2016 FATTPA 13_16	AZZ ACQ. GENERICI		44329811	256,20	256,20	210,00
2017	1528		08/03/2017 08/03/2017 FATTPA 4_17	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 67050622	153,72	153,72	126,00
2017	1744		30/03/2017 30/03/2017 FATTPA 5_17	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 67050623	187,88	187,88	154,00
2017	3950		05/07/2017 05/07/2017 FATTPA 10_17	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 76108862	145,18	145,18	119,00
Totale Creditore 78199							742,98	742,98	609,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 478 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78200 GDF SUEZ Energie S.p.A.									
2016	149	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI	13/01/2016 12/02/2016 100/MM/248014	AZZ ACQ. GENERICI		28796158	1.897,88	1.897,88	1.555,64
2016	521	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI	13/02/2016 14/03/2016 100/MM/684470	AZZ ACQ. GENERICI		31248692	51,75	51,75	42,42
2016	614	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI	13/02/2016 14/03/2016 100/MM/684455	AZZ ACQ. GENERICI		31246688	115,79	115,79	94,91
2016	615	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI	13/02/2016 14/03/2016 100/MM/684458	AZZ ACQ. GENERICI		31247315	40,85	40,85	96,04
2016	616	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI	13/02/2016 14/03/2016 100/MM/684456	AZZ ACQ. GENERICI		31248024	228,12	228,12	186,98
2016	1033	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRI	16/03/2016 15/04/2016 100/MM/985667	AZZ ACQ. GENERICI		34279525	1.378,40	1.378,40	1.129,84
Totale Creditore 78200							3.712,79	3.712,79	3.105,83
Creditore 78201 ESA SRL									
2016	151		14/12/2015 14/02/2016 69	AZZ ACQ. GENERICI		28816899	478,35	478,35	392,09
Totale Creditore 78201							478,35	478,35	392,09
Creditore 78203 DIR IMPIANTI SRL									
2016	2235		17/05/2016 30/06/2016 90	AZZ ACQ. GENERICI		40247717	787,82	787,82	645,75
2016	2237		17/05/2016 30/06/2016 91	AZZ ACQ. GENERICI		40285263	713,70	713,70	585,00
2016	4314		21/09/2016 21/10/2016 248	AZZ ACQ. GENERICI		50426960	56,79	56,79	46,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 479 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78203 DIR IMPIANTI SRL									
2016	4912		31/10/2016 30/11/2016 297	AZZ ACQ. GENERICI		53794099	67,10	67,10	55,00
2016	5299		25/11/2016 25/11/2016 319	AZZ ACQ. GENERICI		56057540	73,20	73,20	60,00
2017	401		25/01/2017 28/02/2017 5	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 61420441	166,53	166,53	136,50
2017	1200		17/02/2017 31/03/2017 28	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 64516662	166,53	166,53	136,50
2017	1256		31/01/2017 31/01/2017 27	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		EWMDL2 64516583	-166,53	-166,53	-136,50
2017	2653		31/05/2017 30/06/2017 145	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72826997	191,16	191,16	156,69
2017	3377		27/06/2017 31/07/2017 179	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 75501325	531,62	531,62	435,75
2017	3385		30/06/2017 31/07/2017 192	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 75951184	477,97	477,97	391,78
2017	4195		27/07/2017 27/08/2017 223	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 78009748	219,60	219,60	180,00
2017	5603		30/09/2017 30/09/2017 288	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83997816	607,40	607,40	497,87
2017	6218		31/10/2017 30/11/2017 318	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 85486303	67,10	67,10	55,00
2017	6623		27/11/2017 31/12/2017 341	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 87912006	339,94	339,94	278,64
2017	6759		30/11/2017 30/11/2017 352	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88581668	345,87	345,87	283,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 480 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78203 DIR IMPIANTI SRL									
2017	7003		30/11/2017 31/12/2017 358	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 89353258	97,60	97,60	80,00
2019	4129		18/07/2019 31/08/2019 173	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 1298747706	82,97	82,97	68,01
Totale Creditore 78203							4.826,37	4.826,37	3.956,04
Creditore 78205 Acea Energia S.p.A.									
2016	1173	POD IT002E5071804A - Periodo Riferimento	21/03/2016 23/04/2016 52016000002788	AZZ ACQ. GENERICI		34692706	483,27	483,27	396,12
2016	2131	POD IT002E5071804A - Tipo Bolletta Congu	14/05/2016 14/05/2016 921680021758	AZZ ACQ. GENERICI		39873981	798,88	798,88	624,99
2016	2236	POD IT002E5071804A - Periodo Riferimento	18/05/2016 19/06/2016 52016000004580	AZZ ACQ. GENERICI		40278699	473,77	473,77	388,34
2016	2314	POD IT001E00238646 - Tipo Bolletta Congu	14/05/2016 14/05/2016 921680021759	AZZ ACQ. GENERICI		39874243	75,00	75,00	61,24
2016	3321	POD IT002E5071804A - Periodo Riferimento	21/07/2016 25/08/2016 52016000006116	AZZ ACQ. GENERICI		45982859	518,84	518,84	420,70
2016	4317	POD IT002E5071804A - Periodo Riferimento	20/09/2016 23/10/2016 52016000007795	AZZ ACQ. GENERICI		50096159	826,16	826,16	677,18
2018	4461	POD IT002E5071804A - Tipo Bolletta CESSA	13/10/2017 07/11/2017 0015117000005407	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 112142917	31,14	31,14	28,31
Totale Creditore 78205							3.207,06	3.207,06	2.596,88
Creditore 78206 D' ORSINI S.R.L.									
2016	170	Frana su centro abitato di Cesacastina n	18/01/2016 17/02/2016 6	AZZ ACQ. GENERICI		28928165	80.307,92	80.307,92	65.826,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 481 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78206 D' ORSINI S.R.L.									
2016	729	Primi interventi urgenti di Protezione C	15/02/2016 16/03/2016 10	AZZ ACQ. GENERICI		31354188	1.584,63	1.584,63	1.298,88
2016	730	Primi interventi urgenti di Protezione C	15/02/2016 16/03/2016 11	AZZ ACQ. GENERICI		31355015	4.000,00	4.000,00	3.278,69
2016	741	Primi interventi urgenti di Protezione C	15/02/2016 16/03/2016 12	AZZ ACQ. GENERICI		31355946	18.881,06	18.881,06	15.476,28
2019	480	La presente fatture n. 51/PA sostituisce	24/01/2019 23/02/2019 51/PA	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 209901701	4.000,00	4.000,00	3.278,69
Totale Creditore 78206							108.773,61	108.773,61	89.158,70
Creditore 78207 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.									
2017	3979		31/12/2016 28/08/2017 V20173328/2016	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 77430566	670,65	0,12	0,12
2018	6128		09/10/2018 31/12/2018 V20165463/2018	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 122343841	1.447,20	0,04	0,04
Totale Creditore 78207							2.117,85	0,16	0,16
Creditore 78209 Automobile Club d'Italia									
2015	289	Servizi Tasse Auto	29/10/2015 29/11/2015 0000028026	AZZ ACQ. GENERICI		22350991	65.286,82	65.286,82	53.513,79
2016	183	Servizi Tasse Auto	19/01/2016 18/02/2016 0000000836	AZZ ACQ. GENERICI		29038518	-13.951,10	-13.951,10	-13.951,10
2016	184	Servizi Tasse Auto	19/01/2016 18/02/2016 0000000837	AZZ ACQ. GENERICI		29038512	-1.799,51	-1.799,51	-1.799,51
2020	1847		09/04/2020 09/06/2020 0000007391	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 2804139161	1.449,03	1.449,03	1.187,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 482 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78209 Automobile Club d'Italia									
2020	2004		20/04/2020 20/06/2020 0000009577	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 2852093830	67,70	67,70	55,49
Totale Creditore 78209							51.052,94	51.052,94	39.006,40
Creditore 78210 ILLUMIA SPA									
2016	185		15/01/2016 18/02/2016 1835-PE	AZZ ACQ. GENERICI		29050035	15,32	-660,10	-662,86
2016	186		15/01/2016 18/02/2016 1834-PE	AZZ ACQ. GENERICI		29050033	69,02	69,02	56,57
2016	187		15/01/2016 18/02/2016 1836-PE	AZZ ACQ. GENERICI		29050326	14,37	14,37	11,78
2016	1438		08/04/2016 11/05/2016 5899-PE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		36362833	192,62	192,62	67,75
2016	1439		08/04/2016 11/05/2016 5901-PE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		36362837	137,17	137,17	72,53
2016	1440		08/04/2016 11/05/2016 5900-PE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		36362835	250,43	250,43	147,16
2016	1441		08/04/2016 11/05/2016 5903-PE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		36362832	4.367,11	4.367,11	2.237,30
2016	1443		08/04/2016 11/05/2016 5907-PE	AZZ ACQ. GENERICI		36362842	414,10	414,10	238,06
2016	1444		08/04/2016 11/05/2016 5916-PE	AZZ ACQ. GENERICI		36362845	254,05	254,05	102,44
2016	1455		08/04/2016 11/05/2016 5918-PE	AZZ ACQ. GENERICI		36362847	59,39	59,39	48,68



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 483 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78210 ILLUMIA SPA									
2016	1456		08/04/2016 11/05/2016 5898-PE	AZZ ACQ. GENERICI		36362851	1.245,84	1.245,84	1.017,32
2016	1457		08/04/2016 11/05/2016 5897-PE	AZZ ACQ. GENERICI		36362850	21,50	21,50	198,84
2016	1458		08/04/2016 11/05/2016 5906-PE	AZZ ACQ. GENERICI		36362887	480,03	480,03	295,79
2016	1459		08/04/2016 11/05/2016 5908-PE	AZZ ACQ. GENERICI		36362888	348,55	348,55	241,31
2016	1460		08/04/2016 11/05/2016 5912-PE	AZZ ACQ. GENERICI		36362889	7,23	7,23	4,90
2016	1461		08/04/2016 11/05/2016 5911-PE	AZZ ACQ. GENERICI		36362841	186,41	186,41	82,16
2016	1462		08/04/2016 11/05/2016 5905-PE	AZZ ACQ. GENERICI		36362839	245,91	245,91	172,22
2016	1463		08/04/2016 11/05/2016 5902-PE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		36362885	-234,67	-234,67	-271,18
2016	1464		08/04/2016 11/05/2016 5914-PE	AZZ ACQ. GENERICI		36362891	370,15	370,15	251,79
2016	1465		08/04/2016 11/05/2016 5915-PE	AZZ ACQ. GENERICI		36362892	135,27	135,27	92,86
2016	1466		08/04/2016 11/05/2016 5913-PE	AZZ ACQ. GENERICI		36362890	533,10	533,10	336,60
2016	2238		19/05/2016 19/06/2016 9444-PE	AZZ ACQ. GENERICI		40329024	60,78	60,78	49,06
2016	2729		16/06/2016 21/07/2016 11702-PE	AZZ ACQ. GENERICI		42926661	305,14	305,14	247,63



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 484 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78210 ILLUMIA SPA									
2016	2730		16/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI		42926663	70,69	70,69	52,09
			21/07/2016						
			11701-PE						
2016	3232		19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI		45651221	49,14	49,14	40,28
			20/08/2016						
			13306-PE						
2016	3722		22/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI		47857912	282,38	282,38	231,46
			23/09/2016						
			15099-PE						
2016	3723		22/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI		47857971	47,46	47,46	38,90
			23/09/2016						
			15098-PE						
2016	4297		27/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		50362414	47,73	47,73	39,12
			27/10/2016						
			16555-PE						
2016	4832		24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI		53093698	49,56	49,56	40,62
			24/11/2016						
			18097-PE						
2016	5213		21/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55668148	59,63	59,63	48,88
			23/12/2016						
			20059-PE						
2016	5214		21/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55668137	522,76	522,76	428,49
			23/12/2016						
			20060-PE						
2017	122		20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI		60874825	93,79	93,79	76,88
			22/02/2017						
			1038-PE						
2017	1069		20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63637513	391,45	391,45	320,62
			23/03/2017						
			2514-PE						
2017	1070		20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63637516	101,24	101,24	82,89
			23/03/2017						
			2513-PE						
2017	1118		14/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65695362	167,53	167,53	136,48
			13/04/2017						
			2750-PE						
2017	1119		14/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65695355	92,88	92,88	70,12
			13/04/2017						
			2744-PE						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 485 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78210 ILLUMIA SPA									
2017	2383		22/05/2017 22/06/2017 5824-PE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 72167802	-163,00	-163,00	-163,00
Totale Creditore 78210							11.292,06	10.616,64	6.482,54
Creditore 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA									
2016	1092		16/03/2016 15/04/2016 22/01	AZZ ACQ. GENERICI		34136725	13.831,62	0,04	0,03
2017	1376		24/02/2017 08/04/2017 13/01	AZZ ACQ. GENERICI		QSLBBU 65199047	14.473,24	14.473,24	11.863,31
2017	4504		03/04/2017 03/05/2017 24/01	AZZ ACQ. GENERICI		QSLBBU 67329416	-14.473,24	-14.473,24	-11.863,31
2017	5809		11/10/2017 10/11/2017 75/01	AZZ ACQ. GENERICI		WJGNYW 83637337	114.239,29	114.239,29	93.638,76
2017	6778		05/12/2017 04/01/2018 96/01	AZZ ACQ. GENERICI		TD73N9 88736258	30.756,74	0,01	0,01
2017	7238		05/12/2017 04/01/2018 94/01	AZZ ACQ. GENERICI		WJGNYW 88729799	-114.239,29	-114.239,29	-93.638,76
2018	267		15/01/2018 15/02/2018 5/01	AZZ ACQ. GENERICI		S9MAVV 92532119	21.529,72	0,35	3.882,70
2018	1299		12/03/2018 11/04/2018 16/01	AZZ ACQ. GENERICI		18IJC5 97745380	9.227,04	0,03	0,02
2018	4923		04/09/2018 06/10/2018 62/01	AZZ ACQ. GENERICI		VTJUD8 117378132	17.500,00	0,01	0,01
2018	7272		19/11/2018 20/12/2018 88/01	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		TD73N9 128451708	-25.484,15	-25.484,15	-20.888,65



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 486 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA									
2019	290		14/01/2019 13/02/2019 2/01	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 170679650	4.393,82	0,01	0,01
2019	2655		21/05/2019 20/06/2019 56/01	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		S9MAVV 916852159	-18.069,58	-0,36	-0,29
2019	6856		16/12/2019 15/01/2020 162/01	AZZ ACQ. GENERICI		VTJUD8 2169421831	22.351,44	0,01	0,01
2019	7268		31/12/2019 30/01/2020 167/01	AZZ ACQ. GENERICI		WJH2A9 2248370594	10.984,55	0,02	0,02
2020	102		09/01/2020 08/02/2020 2/01	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 2293884618	8.787,64	0,01	0,01
2020	246		20/01/2020 19/02/2020 8/01	AZZ ACQ. GENERICI		18IJC5 2359499174	17.276,52	0,01	0,01
2020	6262		14/12/2020 13/01/2021 152/01	AZZ ACQ. GENERICI		18IJC5 4204522705	30.756,74	0,02	0,02
2021	829		09/02/2021 11/03/2021 15/01	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 4518472696	6.590,73	0,01	0,01
2021	2374		07/05/2021 06/06/2021 38/01	AZZ ACQ. GENERICI		0HFNXT 5016513864	17.575,27	17.575,27	14.405,96
2021	3035		14/06/2021 14/07/2021 46/01	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		0HFNXT 5240418765	-70.301,08	-17.575,27	-14.405,96
2021	3243		13/07/2021 12/08/2021 68/01	AZZ ACQ. GENERICI		18IJC5 5421480122	29.781,94	29.781,94	24.411,43
2021	3481		27/07/2021 26/08/2021 71/01	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		18IJC5 5506823387	-29.781,94	-29.781,94	-24.411,43
2021	4008		10/08/2021 09/09/2021 77/01	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 5599296402	5.126,81	5.126,81	4.202,30

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA									
2021	4206		31/08/2021	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		-5.126,81	-5.126,81	-4.202,30
			30/09/2021						
			91/01						
2021	4348		30/08/2021	AZZ	ACQ. GENERICI		5.126,81	0,01	0,01
			29/09/2021						
			81/01						
2021	4662		16/09/2021	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		-42.474,54	-42.474,54	-34.815,20
			16/10/2021						
			100/01						
2021	6200		09/12/2021	AZZ	ACQ. GENERICI		37.437,49	37.437,49	30.686,47
			09/01/2022						
			137/01						
2022	3341	Convenzione 2022 relativa al progetto "S	06/09/2022	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		-1.108,78	-1.108,78	-908,84
			06/10/2022						
			76/01						
2022	3342	Convenzione 2022 relativa al progetto "S	06/09/2022	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		-48.639,16	-48.639,16	-39.868,16
			07/10/2022						
			75/01						
2022	3618	Convenzione 2022 relativa al progetto "S	12/09/2022	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		-125.219,14	-125.219,14	-102.638,64
			12/10/2022						
			81/01						
2022	5350	Convenzione 2022 relativa al progetto "S	23/12/2022	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		-2.732,95	-2.732,95	-2.240,12
			26/01/2023						
			138/01						
2023	1784	Convenzione 2022 relativa al progetto "S	28/04/2023	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		-643,44	-643,44	-527,41
			28/05/2023						
			46/23						
Totale Creditore 78211							-80.546,69	-208.864,49	-167.317,97
Creditore 78212 PRIAMUS ECOLOGICA SRL									
2016	196		04/01/2016	AZZ	ACQ. GENERICI		120,78	120,78	99,00
			29/02/2016						
			000252						
Totale Creditore 78212							120,78	120,78	99,00
Creditore 78214 CO.STRA.M. SRL									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 488 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78214 CO.STRA.M. SRL									
2018	654	Fattura	31/01/2018 31/01/2018 1 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93868456	112.200,00	112.200,00	102.000,00
2018	5007	Fattura	28/08/2018 28/08/2018 47 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116209466	140.411,70	140.411,70	127.647,00
2019	2639	Fattura	09/05/2019 09/05/2019 13 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 849780415	29.700,00	29.700,00	27.000,00
2020	536	Fattura	22/01/2020 22/02/2020 1 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2371308822	206,07	206,07	187,34
2020	2557	Fattura	13/05/2020 19/06/2020 10 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2991527531	1.269,40	1.269,40	1.154,00
Totale Creditore 78214							283.787,17	283.787,17	257.988,34
Creditore 78217 COCCIOLONE MARIO									
2020	1070	CIG ZDC2C3000F	10/03/2020 09/04/2020 12	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 2674961812	170,80	170,80	140,00
2020	1780		18/04/2020 19/05/2020 17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2850658133	341,60	341,60	280,00
Totale Creditore 78217							512,40	512,40	420,00
Creditore 78218 AQUILA S.R.L.									
2015	276		01/10/2015 01/12/2015 381/02	AZZ ACQ. GENERICI		21059564	11.829,67	59,14	48,48
2015	277		01/10/2015 31/12/2015 379/02	AZZ ACQ. GENERICI		21059580	24.766,00	123,83	123,83
2015	973		01/12/2015 01/02/2016 451/02	AZZ ACQ. GENERICI		26229601	24.072,55	120,36	98,66



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 489 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78218 AQUILA S.R.L.									
2015	976		01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI			12.027,22	60,13	49,29
			01/02/2016			26229591			
			453/02						
2016	317		04/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI			24.666,94	123,34	123,34
			04/03/2016			29497792			
			1/02						
2016	505		04/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI			12.724,45	63,63	52,16
			04/03/2016			30727308			
			3/02						
2016	1009		01/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI			24.072,55	120,36	98,66
			01/04/2016			33528966			
			65/02						
2016	1010		01/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI			12.840,66	64,20	52,62
			01/04/2016			33528987			
			63/02						
2016	1196		01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI			11.469,44	57,35	47,01
			01/05/2016			34877339			
			86/02						
2016	1197		01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI			23.478,17	117,40	96,23
			01/05/2016			34877341			
			84/02						
2016	1808		01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI			12.387,45	61,93	50,77
			01/06/2016			37968889			
			144/02						
2016	1809		01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI			24.964,13	124,81	102,30
			01/06/2016			37968949			
			142/02						
2016	2785		01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI			13.154,41	65,78	53,92
			01/08/2016			42642389			
			247/02						
2016	2786		01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI			24.964,13	124,82	102,31
			01/08/2016			42642391			
			245/02						
2016	2787		02/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI			12.085,32	60,43	49,53
			02/07/2016			42962695			
			190/02						
2016	2788		02/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI			23.849,66	119,25	97,74
			02/07/2016			42962750			
			188/02						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 490 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78218 AQUILA S.R.L.									
2016	3367		01/07/2016 01/09/2016 278/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 46073996	12.922,00	64,62	2.371,51
2016	3368		01/07/2016 01/09/2016 277/02	AZZ ACQ. GENERICI		46073997	23.775,36	118,88	97,44
2016	4015		01/08/2016 01/10/2016 340/02	AZZ ACQ. GENERICI		48236213	24.666,94	123,34	101,10
2016	4016		01/08/2016 01/10/2016 341/02	AZZ ACQ. GENERICI		48236212	13.177,65	65,90	54,02
2016	4475		01/09/2016 01/11/2016 384/02	AZZ ACQ. GENERICI		50313920	24.964,13	124,83	102,32
2016	4476		01/09/2016 01/11/2016 385/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 50313919	13.177,65	65,90	2.418,44
2016	5571		03/10/2016 31/12/2016 434/02	AZZ ACQ. GENERICI		57426487	12.596,62	62,99	51,63
2016	5572		03/10/2016 03/12/2016 433/02	AZZ ACQ. GENERICI		57426489	24.369,74	121,85	99,88
2016	5687		01/12/2016 01/02/2017 519/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 58114175	12.759,31	63,80	2.341,66
2016	5688		02/11/2016 02/01/2017 477/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 58114179	24.666,94	123,35	4.527,01
2016	5689		02/11/2016 02/01/2017 478/02	AZZ ACQ. GENERICI		58114177	13.177,65	65,90	54,02
2016	6076	Prestaz. servizi novembre 2016	01/12/2016 01/02/2017 518/02	AZZ ACQ. GENERICI		58114176	24.072,55	120,37	98,66
2017	350		02/01/2017 02/03/2017 16/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 61896075	24.369,74	121,85	99,88



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 491 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78218 AQUILA S.R.L.									
2017	351		02/01/2017 31/03/2017 17/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 61896068	13.340,33	66,70	54,67
2017	590		01/02/2017 01/04/2017 57/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 63757307	13.665,71	68,34	56,02
2017	623		01/02/2017 01/04/2017 56/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 63757308	23.973,49	119,87	98,25
2017	1439		01/03/2017 01/05/2017 95/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 66504484	22.586,59	112,94	92,57
2017	1440		01/03/2017 01/05/2017 96/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 66504486	11.806,43	59,04	48,39
2017	2040		03/04/2017 03/06/2017 139/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 70099299	12.991,72	64,96	53,25
2017	2063		03/04/2017 03/06/2017 138/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 70099300	25.261,32	126,31	103,53
2017	2906		02/05/2017 02/07/2017 181/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 74002396	23.180,98	115,91	95,01
2017	2907		02/05/2017 02/07/2017 182/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 74002394	13.107,92	65,54	53,72
2017	3518		01/06/2017 01/08/2017 221/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 75979583	24.964,13	124,82	102,31
2017	3519		01/06/2017 01/08/2017 222/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 75979582	13.154,41	65,78	53,92
2017	4041		03/07/2017 03/09/2017 265/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 78827548	24.072,55	120,37	98,66
2017	4042		03/07/2017 03/09/2017 266/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 78827547	12.898,76	64,50	52,87



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 492 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78218 AQUILA S.R.L.									
2017	4727		01/08/2017 01/10/2017 309/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 81037384	24.666,94	123,34	101,10
2017	4729		01/08/2017 01/10/2017 310/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 81037378	13.177,65	65,90	54,02
2017	5029		01/09/2017 01/11/2017 344/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 81439828	24.964,13	124,83	102,32
2017	5107		01/09/2017 01/11/2017 345/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 81439827	13.131,17	65,67	53,82
2017	6210		02/10/2017 31/12/2017 395/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 86606222	24.072,55	120,37	98,66
2017	6211		02/10/2017 02/12/2017 396/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 86606219	12.619,86	63,10	51,72
2017	6506		02/11/2017 02/01/2018 436/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 87711534	13.154,41	65,78	53,91
2017	6507		02/11/2017 02/01/2018 435/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 87711537	24.964,13	124,84	102,33
2017	7383		01/12/2017 01/02/2018 479/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 91093719	24.072,55	120,37	98,66
2017	7384		01/12/2017 01/02/2018 480/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 91093717	12.759,31	63,80	52,30
2018	562		02/01/2018 02/03/2018 18/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 94762559	23.775,36	118,88	97,44
2018	563		02/01/2018 02/03/2018 19/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 94762558	13.665,71	68,33	56,01
2018	1154		01/02/2018 01/04/2018 58/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 97624427	13.293,85	66,47	54,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 493 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78218 AQUILA S.R.L.									
2018	1155		01/02/2018 01/04/2018 57/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 97624433	24.964,13	124,83	124,83
2018	1651		01/03/2018 01/05/2018 85/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 99875628	22.586,59	112,94	112,94
2018	1838		01/03/2018 19/05/2018 86/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 99875617	11.806,43	59,04	48,39
2018	2452		06/04/2018 30/06/2018 133/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 104099967	13.014,96	65,08	53,34
2018	2453		06/04/2018 30/06/2018 132/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 104099969	24.595,20	122,98	122,98
2018	3006		02/05/2018 02/07/2018 164/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 106582644	23.131,20	115,66	115,66
2018	3015		02/05/2018 02/07/2018 165/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 106582646	13.084,68	65,43	53,63
2018	4041		01/06/2018 31/08/2018 202/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 110985575	24.595,20	122,98	122,98
2018	4042		01/06/2018 01/08/2018 203/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 110985574	13.154,41	65,78	53,92
2018	4589		02/07/2018 30/09/2018 241/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 113832107	12.759,31	63,80	52,30
2018	4622		02/07/2018 30/09/2018 240/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 113832109	23.716,80	118,59	118,59
2018	5164		01/08/2018 31/10/2018 273/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 119845795	13.154,41	65,78	53,92
2018	5205		01/08/2018 01/10/2018 272/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 119845796	24.595,20	122,98	122,98



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 494 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78218 AQUILA S.R.L.									
2018	5886		03/09/2018 30/11/2018 293/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 122060085	13.154,41	65,78	53,92
2018	5887		03/09/2018 30/11/2018 292/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 122060129	24.595,20	122,98	122,98
2018	6840		01/10/2018 01/12/2018 342/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 127149108	23.424,00	117,12	117,12
2018	6841		01/10/2018 01/12/2018 343/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 127149690	12.782,55	63,92	52,39
2018	7866		02/11/2018 31/01/2019 377/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 134332200	24.888,00	124,44	124,44
2018	7867		02/11/2018 31/01/2019 378/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 134332198	12.991,72	64,96	53,25
2019	285		03/12/2018 28/02/2019 413/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 214794874	12.782,55	63,92	52,39
2019	286		03/12/2018 28/02/2019 412/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 214794890	23.716,80	118,58	118,58
2019	528		03/01/2019 03/03/2019 11/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 334657753	13.665,71	68,34	56,02
2019	721		03/01/2019 03/03/2019 10/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 334657190	23.716,80	118,59	118,59
2019	1038		05/02/2019 05/04/2019 43/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 455972520	13.177,65	65,90	54,02
2019	1041		05/02/2019 05/04/2019 42/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 456932460	24.637,90	123,20	100,98
2019	1833		04/03/2019 04/05/2019 77/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 719862347	11.806,43	59,04	48,39



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 495 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78218 AQUILA S.R.L.									
2019	1834		04/03/2019 04/05/2019 76/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 719862339	22.252,80	111,26	91,20
2019	2418		05/04/2019 05/06/2019 117/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 847712307	24.302,40	121,52	99,61
2019	2419		05/04/2019 05/06/2019 118/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 847712247	13.177,65	65,90	54,02
2019	3309		06/05/2019 06/07/2019 153/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1142988837	23.424,00	117,12	96,00
2019	3310		06/05/2019 06/07/2019 154/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1142988793	12.922,00	64,62	52,97
2019	3840		05/06/2019 05/08/2019 198/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1298099063	13.154,41	65,78	53,92
2019	3841		05/06/2019 05/08/2019 197/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1298099100	24.595,20	122,98	100,80
2019	3910		05/07/2019 05/09/2019 235/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1311076302	23.131,20	115,66	94,80
2019	3911		05/07/2019 05/09/2019 236/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1311076293	12.945,24	64,74	53,07
2019	4665		05/08/2019 05/10/2019 274/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1477723132	12.991,72	64,95	53,24
2019	4666		05/08/2019 05/10/2019 273/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1477723136	24.888,00	124,44	102,00
2019	4843		05/09/2019 05/11/2019 312/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1614167245	13.200,89	66,01	54,11
2019	4844		05/09/2019 05/11/2019 311/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1614167239	24.302,40	121,52	99,61

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore		78218	AQUILA S.R.L.						
Totale Creditore						78218	1.741.157,14	8.706,24	18.839,24
Creditore		78219	CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZOLO E C						
2020	1306		09/03/2020 17/04/2020 159	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 2712794086	1.234,95	0,01	0,01
Totale Creditore						78219	1.234,95	0,01	0,01
Creditore		78220	Eurogas Site Solutions SRL						
2018	221		16/01/2018 15/02/2018 FATTPA 2_18	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 92493859	4.599,40	7,21	5,91
Totale Creditore						78220	4.599,40	7,21	5,91
Creditore		78223	Di Lena Egidio						
2016	264	Rif. POS n.VII-1/5 Prot. 00817 del 06/11	28/12/2015 28/12/2015 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		28820293	-2.242,24	-2.242,24	-2.038,40
Totale Creditore						78223	-2.242,24	-2.242,24	-2.038,40
Creditore		78225	LIQUIGAS SPA						
2016	271	- Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 6,	31/12/2015 30/01/2016 45888001138	AZZ ACQ. GENERICI		29298160	34,16	34,16	28,00
2016	3076	La Matricola del Suo contatore 62104065	30/06/2016 30/07/2016 45888000311	AZZ ACQ. GENERICI		44505527	120,55	120,55	98,81
2017	1260	La Matricola del Suo contatore 62104065	31/10/2016 15/04/2017 45888000413	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		26F84D 65931996	-120,55	-120,55	-98,81
2017	1261	La Matricola del Suo contatore 62104065	31/12/2016 30/01/2017 45888000641	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 65932321	51,24	51,24	42,00
Totale Creditore						78225	85,40	85,40	70,00
Creditore		78227	ASSOCIAZIONE BRUCALIFFO						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 497 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78227 ASSOCIAZIONE BRUCALIFFO									
2016	283	N. determina DPE006/67 del 26.10.2015	22/01/2016 21/02/2016 3/E	AZZ ACQ. GENERICI		29375868	990,00	990,00	990,00
Totale Creditore 78227							990,00	990,00	990,00
Creditore 78229 ZARROLI CRISTIANO									
2020	4061		09/04/2018 17/09/2020 3/2018	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 3512035818	2.440,00	244,00	200,00
Totale Creditore 78229							2.440,00	244,00	200,00
Creditore 78230 EDISON ENERGIA S.p.A.									
2016	290		22/01/2016 19/02/2016 2900047472	AZZ ACQ. GENERICI		29391655	54,53	54,53	44,72
2016	291		22/01/2016 19/02/2016 2900047473	AZZ ACQ. GENERICI		29391664	-22,25	-22,25	46,03
2019	1029		14/02/2019 07/02/2018 2900121986	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		M41KGJ 367630768	-186,16	-186,16	-152,59
2019	1030		14/02/2019 19/01/2018 2900121987	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		M41KGJ 367630771	-222,49	-222,49	-182,37
Totale Creditore 78230							-376,37	-376,37	-244,21
Creditore 78231 HOTEL PLAZA S.R.L.									
2020	2096		05/05/2020 07/06/2020 FATTPA 5_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2924387752	7.722,00	7.722,00	7.020,00
2020	2385		20/05/2020 21/06/2020 FATTPA 6_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3003404451	13.147,20	13.147,20	11.952,00
2020	2877		05/06/2020 05/07/2020 FATTPA 8_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3073597883	198,00	198,00	180,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 498 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78231 HOTEL PLAZA S.R.L.									
2020	2878		05/06/2020 05/07/2020 FATTPA 7_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3073640566	19.008,00	19.008,00	17.280,00
Totale Creditore 78231							40.075,20	40.075,20	36.432,00
Creditore 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO									
2016	310		25/01/2016 25/02/2016 1/04	AZZ ACQ. GENERICI		29460019	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2016	311		25/01/2016 25/02/2016 2/04	AZZ ACQ. GENERICI		29460152	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2016	313		25/01/2016 25/02/2016 3/04	AZZ ACQ. GENERICI		29462549	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2016	2158	CAMMINARE SICURI CUP C69J13000850005	05/05/2016 05/06/2016 8/04	AZZ ACQ. GENERICI		38578742	4.974,89	4.974,89	4.974,89
2016	2486	LA RISTORAZIONE IN SICUREZZA CUP C28F130	30/05/2016 30/06/2016 17/04	AZZ ACQ. GENERICI		40945672	4.778,51	4.778,51	4.778,51
2016	2525	SFIDE CUP C93J12000120006	01/06/2016 01/07/2016 18/04	AZZ ACQ. GENERICI		41172896	3.798,43	3.798,43	3.798,43
2016	2964	PAR ABRUZZO G. G. MISURA 1C ORIENTAMENTO	22/06/2016 22/07/2016 20/04	AZZ ACQ. GENERICI		43087314	1.540,00	1.540,00	1.540,00
2016	3016	PAR ABRUZZO G.G. MISURA 1C ORIENTAMENTO	22/06/2016 22/07/2016 19/04	AZZ ACQ. GENERICI		43085666	840,00	840,00	840,00
2016	3017	PAR ABRUZZO G.G. MISURA 1C ORIENTAMENTO	22/06/2016 22/07/2016 22/04	AZZ ACQ. GENERICI		43087305	840,00	840,00	840,00
2016	3018	PAR ABRUZZO G. G. MISURA 1C ORIENTAMENTO	22/06/2016 22/07/2016 21/04	AZZ ACQ. GENERICI		43087312	840,00	840,00	840,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 499 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO									
2016	3491	GARANZIAG. MISURA 2A CORSO 114	04/08/2016 04/09/2016 27/04	AZZ ACQ. GENERICI		46809652	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2016	4044	GARANZIA GIOVANI MISURA 2A CORSO 113 PES	08/09/2016 08/10/2016 33/04	AZZ ACQ. GENERICI		49013551	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2016	4077	GARANZIA G. MIS 2A CORSO 116	23/06/2016 23/07/2016 23/04	AZZ ACQ. GENERICI		48422589	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	4078	G.G.MISURA 1C ORIENTAMENTO SPECIALISTICO	01/09/2016 01/10/2016 30/04	AZZ ACQ. GENERICI		48452495	1.540,00	1.540,00	1.540,00
2016	4101	G.G. MISURA 1C ORIENTAMENTO SP. DI II LI	01/09/2016 01/10/2016 29/04	AZZ ACQ. GENERICI		48452494	840,00	840,00	840,00
2016	4102	PAR ABRUZZO G.G. MISURA 1C ORIENTAMENTO	01/09/2016 01/10/2016 31/04	AZZ ACQ. GENERICI		48452496	840,00	840,00	840,00
2016	4103	PAR ABRUZZO G.G. MISURA 1C ORIENTAMENTO	01/09/2016 01/10/2016 32/04	AZZ ACQ. GENERICI		48452509	840,00	840,00	840,00
2016	4110	STORNO FATTURE MISURA 1C ORIENTAMENTO	01/09/2016 01/10/2016 28/04	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		48447563	-4.060,00	-4.060,00	-4.060,00
2016	5448	CAMMINARE SICURI C69J13000850005	22/11/2016 22/12/2016 36/04	AZZ ACQ. GENERICI		55492788	1.871,81	1.871,81	1.871,81
2020	4936	MIS 5 TIROCINI -TORTORETO	06/10/2020 06/11/2020 9/00	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3784329298	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2021	1707		11/03/2021 11/04/2021 10/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4699989296	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2021	1737	GARANZIA GIOVANI 2A - MONTESILVANO	09/03/2021 09/04/2021 8/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4683317157	10.459,26	10.459,26	10.459,26
2021	1738	GARANZIA GIOVANI 2A - MONTESILVANO	09/03/2021 09/04/2021 9/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4683318145	4.217,92	4.217,92	4.217,92



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 500 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO									
2021	2562		18/05/2021 17/06/2021 26/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5083436245	4.753,91	4.753,91	4.753,91
2021	2563		18/05/2021 17/06/2021 25/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5083435271	10.450,32	10.450,32	10.450,32
2021	2690	GG 2A BARTENDER MONTESILVANO	25/05/2021 24/06/2021 28/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5119152578	4.222,95	4.222,95	4.222,95
2021	2691	GG 2A BARTENDER TORTORETO	25/05/2021 24/06/2021 27/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5119151348	8.445,36	8.445,36	8.445,36
2021	2973	TORTORETO MISURA 5A GG	09/06/2021 10/07/2021 39/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5210864861	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2021	3399		09/07/2021 09/08/2021 70/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5395290957	8.324,40	8.324,40	8.324,40
2021	3894	GARANZIA G. 2A TORTORETO	29/07/2021 28/08/2021 72/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5518969262	10.449,76	10.449,76	10.449,76
2021	3997		02/08/2021 01/09/2021 73/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5544483317	8.350,72	8.350,72	8.350,72
2021	4599		14/09/2021 14/10/2021 94/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5779049568	8.318,24	8.318,24	8.318,24
2021	4618		14/09/2021 14/10/2021 93/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5779048922	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2021	5716	MISURA 5A 5REM	15/11/2021 15/12/2021 123/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6153217906	800,00	800,00	800,00
2022	994		07/03/2022 06/04/2022 27/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6825199149	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2022	1030		10/03/2022 09/04/2022 29/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6849835186	900,00	900,00	900,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 501 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO									
2022	1561	Riga ausiliaria contenente informazioni	08/04/2022 09/05/2022 34/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7022258066	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2022	2177	Riga ausiliaria contenente informazioni	24/05/2022 23/06/2022 68/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7319888803	1.150,00	1.150,00	1.150,00
2022	3675	Riga ausiliaria contenente informazioni	14/09/2022 14/10/2022 143/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8027117063	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2022	4416	Riga ausiliaria contenente informazioni	03/11/2022 04/12/2022 171/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8353273751	900,00	900,00	900,00
2022	5049	Riga ausiliaria contenente informazioni	06/12/2022 07/01/2023 184/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8576273154	400,00	400,00	400,00
2023	452	Riga ausiliaria contenente informazioni	25/01/2023 24/02/2023 5/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8903163610	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2023	816	Riga ausiliaria contenente informazioni	17/02/2023 20/03/2023 19/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9062783769	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2023	1339	Riga ausiliaria contenente informazioni	28/03/2023 27/04/2023 66/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9312679446	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2023	4022	prestazioni ES. ART.2 C. 3	10/10/2023 09/11/2023 165/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10625396020	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2023	5395	Riga ausiliaria contenente informazioni	20/12/2023 19/01/2024 206/00	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11130888489	21.330,04	21.330,04	21.330,04
2024	1995	Riga ausiliaria contenente informazioni	06/06/2024 06/07/2024 64/00	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 12270716915	6.770,94	6.770,94	6.770,94
2024	4012	Riga ausiliaria contenente informazioni	12/11/2024 13/12/2024 98/00	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13358596986	33,60	33,60	33,60
2024	4013	Riga ausiliaria contenente informazioni	12/11/2024 13/12/2024 97/00	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13358596087	3.263,52	3.263,52	3.263,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 502 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO									
2024	4021	Riga ausiliaria contenente informazioni	12/11/2024 13/12/2024 99/00	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13358597581	32,76	32,76	32,76
2024	4026	Riga ausiliaria contenente informazioni	12/11/2024 13/12/2024 95/00	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13358595031	3.192,96	3.192,96	3.192,96
2024	4028	Riga ausiliaria contenente informazioni	12/11/2024 13/12/2024 96/00	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13358595646	94,08	94,08	94,08
2024	4252	Riga ausiliaria contenente informazioni	26/11/2024 26/12/2024 100/00	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13452328794	526,52	526,52	526,52
Totale Creditore 78232							191.170,90	191.170,90	191.170,90
Creditore 78233 TRONCA ADRIANA									
2016	312		13/01/2016 13/01/2016 FATTPA 1_16	AZZ ACQ. GENERICI		29460633	1.000,00	1.000,00	819,67
Totale Creditore 78233							1.000,00	1.000,00	819,67
Creditore 78238 BAGAGLI EDOARDO MARIO									
2015	327		04/11/2015 04/11/2015 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		22084425	7.384,42	7.384,42	7.384,42
2016	3020		22/06/2016 22/06/2016 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		43117131	12.307,36	0,01	0,01
Totale Creditore 78238							19.691,78	7.384,43	7.384,43
Creditore 78245 PROMETEO ESTRA S.P.A.									
2016	788		22/02/2016 24/03/2016 166000112669	AZZ ACQ. GENERICI		32143864	488,72	488,72	419,07
2016	789		22/02/2016 24/03/2016 166000112672	AZZ ACQ. GENERICI		32143869	459,80	459,80	393,87



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 503 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78245 PROMETEO ESTRA S.P.A.									
2016	790		22/02/2016 24/03/2016 166000112670	AZZ ACQ. GENERICI		32143867	382,81	382,81	327,69
2016	791		22/02/2016 24/03/2016 166000112671	AZZ ACQ. GENERICI		32143868	204,33	204,33	173,71
2016	838		26/02/2016 24/03/2016 166000160317	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		32622361	-459,80	-459,80	-393,87
2016	839		26/02/2016 24/03/2016 166000160318	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		32622362	-204,33	-204,33	-173,71
2016	1589		08/04/2016 09/05/2016 166000304668	AZZ ACQ. GENERICI		37046376	180,47	180,47	147,92
2016	1590		08/04/2016 09/05/2016 166000304669	AZZ ACQ. GENERICI		37046396	126,14	126,14	103,38
2016	1761		27/04/2016 27/05/2016 166000357497	AZZ ACQ. GENERICI		37897036	419,20	419,20	354,59
2016	1762		27/04/2016 27/05/2016 166000357498	AZZ ACQ. GENERICI		37897037	341,02	341,02	295,07
2016	3006		04/07/2016 27/05/2016 166000502574	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		44402475	-419,20	-419,20	-354,59
2016	3007		04/07/2016 24/03/2016 166000502575	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		44402476	-488,72	-488,72	-419,07
2016	3008		04/07/2016 21/01/2016 166000502576	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		44402477	-97,54	-97,54	-79,95
2016	3009		04/07/2016 23/11/2015 166000502577	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		44402478	-109,57	-109,57	-109,57
2016	3010		04/07/2016 24/03/2016 166000502580	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		44402483	-382,81	-382,81	-327,69



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 504 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78245 PROMETEO ESTRA S.P.A.									
2016	3011		04/07/2016 16/09/2015 166000502578	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		44402481	-1.280,97	-1.280,97	-1.081,60
2016	3012		04/07/2016 27/05/2016 166000502579	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		44402482	-341,02	-341,02	-295,07
2016	3013		05/07/2016 04/08/2016 166000504062	AZZ ACQ. GENERICI		44402488	278,95	278,95	278,95
2016	3014		05/07/2016 04/08/2016 166000504061	AZZ ACQ. GENERICI		44402499	1.747,90	1.747,90	1.464,33
2019	2125		18/04/2019 23/04/2015 196000288272	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 738190088	-1.293,79	-1.293,79	-1.092,11
2019	2126		18/04/2019 19/06/2015 196000288271	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 738190076	-842,48	-842,48	-690,56
2019	2127		18/04/2019 04/03/2016 196000288267	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 738189714	-416,48	-416,48	-341,38
2019	2128		18/04/2019 23/11/2015 196000288269	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 738190032	-86,78	-86,78	-71,13
Totale Creditore 78245							-1.794,15	-1.794,15	-1.471,72
Creditore 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATARIA)									
2017	5477		29/09/2017 29/09/2017 2717300582	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 83041873	653.629,23	0,01	0,01
2018	4351		13/07/2018 13/10/2018 2718300525	AZZ ACQ. GENERICI		EP8UN7 111514529	182.374,48	911,88	911,88
2019	1906		29/03/2019 29/03/2019 2719301910	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 670649504	126.819,00	634,09	519,75



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 505 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATARIA)									
2019	2733		15/05/2019 15/05/2019 2719302668	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 923229970	114.241,41	571,21	468,20
2019	3303		21/06/2019 21/06/2019 2719303357	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 1130022788	97.090,65	485,45	397,91
2019	3507		29/06/2019 29/09/2019 2719303462	AZZ ACQ. GENERICI		EP8UN7 1163527743	17.938,78	17.938,78	14.703,92
2019	5482		30/09/2019 30/09/2019 2719305448	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 1729697219	77.710,95	388,55	318,48
2019	5510		30/09/2019 30/09/2019 2719305450	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 1729702573	101.508,27	507,54	416,02
2020	1059		28/02/2020 01/04/2020 2720300862	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 2609530026	147.340,62	736,70	603,85
2020	1104		28/02/2020 02/04/2020 2720300861	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 2609527677	132.023,52	660,12	541,08
2020	2869		29/05/2020 05/07/2020 2020300089	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 3072101659	99.530,04	497,65	407,91
2020	3634		27/07/2020 29/08/2020 2720304010	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 3398959812	147.283,89	736,42	603,62
2020	5428		30/10/2020 03/12/2020 2720305553	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 3955454127	111.920,97	559,61	458,70
2020	5429		30/10/2020 03/12/2020 2720305554	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 3955473246	80.036,88	400,18	328,02
2021	1238		28/02/2021 07/04/2021 2721301090	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 4674327313	103.431,60	517,16	423,90
2021	3559		26/07/2021 27/08/2021 2721304119	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 5515359035	64.572,16	322,86	11.850,58



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 506 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATARIA)									
2021	3560		26/07/2021 27/08/2021 2721304120	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 5515359553	56.508,57	282,54	10.370,71
2021	3561		26/07/2021 27/08/2021 2721304118	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 5515352558	91.946,52	459,82	16.874,50
2022	1022		23/03/2022 23/04/2022 2722300219	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 6939657670	38.774,04	38.774,04	31.782,00
2022	1023		23/03/2022 23/04/2022 2722300220	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 6939664836	79.432,98	79.432,98	65.109,00
2022	2554	Fattura per le attivit� relative ai Ser	30/06/2022 29/08/2022 2722300509	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 7579418621	114.113,32	114.113,32	93.535,50
2022	2555	Descrizione Fattura Fattura per le attiv	30/06/2022 29/08/2022 2722300510	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 7579436616	111.077,34	111.077,34	91.047,00
2022	3458	Fattura per le attivit� relative ai Ser	09/09/2022 08/11/2022 2722300670	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 8021009654	125.098,80	125.098,80	102.540,00
2022	3641	Fattura per le attivit� relative ai Ser	09/09/2022 08/11/2022 2722300671	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 8021027208	93.291,57	93.291,57	76.468,50
2023	112	Fattura per le attivit� relative ai Ser	12/01/2023 17/02/2023 2723300013	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 8853670836	113.866,27	569,33	20.897,26
2023	125	Fattura per le attivit� relative ai Ser	12/01/2023 17/02/2023 2723300012	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 8853669493	199.546,86	997,73	36.621,75
2023	1340	Fattura per le attivita relative ai Serv	27/03/2023 27/04/2023 2723300280	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 9314538082	170.296,14	851,48	31.253,52
2023	1341	Fattura per le attivita relative ai Serv	27/03/2023 27/04/2023 2723300281	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 9314673537	130.991,40	654,96	24.040,14
Totale Creditore 78246							3.582.396,26	591.472,12	633.493,71

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78248 ONDA TV S.R.L.									
2019	2974		30/05/2019 30/05/2019 153	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 967803970	1.830,00	1.830,00	1.500,00
Totale Creditore 78248 1.830,00 1.830,00 1.500,00									
Creditore 78249 SOCIALTUR COOP.SOCIALE									
2016	327	RETТА DI SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA RELА	26/01/2016 26/02/2016 15/CASA ALBERGO	AZZ ACQ. GENERICI		29549330	1.922,00	1.922,00	1.922,00
2016	889	RETТА DI SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA RELА	23/02/2016 24/03/2016 17/CASA ALBERGO	AZZ ACQ. GENERICI		32106294	1.922,00	1.922,00	1.922,00
2016	1791	RETТА DI SOGGIORNO RELATIVA AL MESE DI F	20/04/2016 20/05/2016 18	AZZ ACQ. GENERICI		37305738	1.798,00	1.798,00	1.798,00
2016	1806	RETТА DI SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA RELА	20/04/2016 27/05/2016 19/CASA ALBERGO	AZZ ACQ. GENERICI		37419755	1.922,00	1.922,00	1.922,00
2016	2187	RETТА DI SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA RELА	11/05/2016 10/06/2016 20	AZZ ACQ. GENERICI		39157131	1.860,00	1.860,00	1.860,00
2016	2742	RETТА DI SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA RELА	10/06/2016 10/07/2016 25 CASA ALBERGO	AZZ ACQ. GENERICI		41929119	1.922,00	1.922,00	1.922,00
2016	3553		25/07/2016 24/08/2016 27	AZZ ACQ. GENERICI		45854403	1.860,00	1.860,00	1.860,00
2016	4231	RETТА DI SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA RELА	08/09/2016 09/10/2016 30	AZZ ACQ. GENERICI		49011960	1.922,00	1.922,00	1.922,00
2016	4232	RETТА DI SOGGIORNO RELATIVA A 9 GIORNATE	08/09/2016 09/10/2016 31	AZZ ACQ. GENERICI		49028520	558,00	558,00	558,00
Totale Creditore 78249 15.686,00 15.686,00 15.686,00									
Creditore 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 508 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA									
2016	488	Lavori di intervento sulla S.P. 70 San V	27/01/2016 26/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI		29644950	146.539,71	146.539,71	120.114,52
2016	2338	Lavori di intervento sulla S.P. 70 San V	17/05/2016 17/06/2016 11/A	AZZ ACQ. GENERICI		40031427	48.757,90	48.757,90	39.965,49
2016	3453	Lavori di intervento sulla S.P. 70 San V	19/07/2016 18/08/2016 15-A	AZZ ACQ. GENERICI		45382025	981,40	981,40	804,43
2016	3987	Lavori di completamento messa in sicurez	02/09/2016 02/10/2016 16-A	AZZ ACQ. GENERICI		48504114	14.637,52	14.637,52	11.997,97
Totale Creditore 78253							210.916,53	210.916,53	172.882,41
Creditore 78254 ENEIDE SRL									
2016	339	Fatturazione Automatica Consumi	30/12/2015 26/02/2016 644	AZZ ACQ. GENERICI		29642250	-20,18	-20,18	-16,74
2016	340	Fatturazione Automatica Consumi	30/12/2015 15/02/2016 649	AZZ ACQ. GENERICI		29642249	99,58	99,58	194,78
2016	341	Fatturazione Automatica Consumi	30/12/2015 26/02/2016 648	AZZ ACQ. GENERICI		29642650	-124,49	-124,49	-61,34
2016	342	Fatturazione Automatica Consumi	30/12/2015 26/02/2016 646	AZZ ACQ. GENERICI		29642652	-35,44	-35,44	-60,06
2016	343	Fatturazione Automatica Consumi	30/12/2015 26/02/2016 643	AZZ ACQ. GENERICI		29642653	-21,81	-21,81	-18,00
2016	344	Fatturazione Automatica Consumi	30/12/2015 15/02/2016 650	AZZ ACQ. GENERICI		29642656	50,05	50,05	69,28
2016	345	Fatturazione Automatica Consumi	30/12/2015 26/02/2016 647	AZZ ACQ. GENERICI		29642658	-123,58	-123,58	-107,09



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 510 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78260 LEASYS ITALIA S.P.A.									
2016	371		28/01/2016 30/04/2016 0000201630001643	AZZ ACQ. GENERICI		29965014	9,15	9,15	7,50
2020	4271		03/09/2020 31/10/2020 0000202030016855	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3596665948	756,22	756,22	619,85
2020	4869		05/10/2020 30/11/2020 0000202030019532	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3800582946	689,47	689,47	565,14
2020	5253		03/11/2020 31/12/2020 0000202030022011	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3983432842	689,47	689,47	565,14
2020	5254		03/11/2020 31/12/2020 0000202030022010	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3983432861	459,51	459,51	376,65
2020	6324		05/12/2020 31/01/2021 0000202030024720	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4171023702	1.134,64	1.134,64	930,03
2021	178		11/01/2021 28/02/2021 0000202130001126	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4360607099	1.134,64	1.134,64	930,03
2021	565		03/02/2021 31/03/2021 0000202130003812	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4491857093	1.134,64	1.134,64	930,03
2021	1288		05/03/2021 30/04/2021 0000202130006471	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4679830068	1.134,64	1.134,64	930,03
2021	1854		06/04/2021 31/05/2021 0000202130009241	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4844919835	1.134,64	1.134,64	930,03
2021	2247		04/05/2021 30/06/2021 0000202130012268	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5007112279	1.134,64	1.134,64	930,03
2021	2636		04/06/2021 31/07/2021 0000202130015026	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5187289066	1.134,64	1.134,64	930,03
2021	3224		05/07/2021 31/08/2021 0000202130018105	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5374446144	1.134,64	1.134,64	930,03



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 511 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78260 LEASYS ITALIA S.P.A.									
2021	3923		28/07/2021 31/08/2021 0000202130019676	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5531959674	12,20	12,20	10,00
2021	3974		03/08/2021 30/09/2021 0000202130021158	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5566850179	1.134,64	1.134,64	930,03
2021	4300		06/09/2021 31/10/2021 0000202130023690	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5739321784	1.134,64	1.134,64	930,03
2021	4954		05/10/2021 30/11/2021 0000202130026645	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5911554262	1.134,64	1.134,64	930,03
2021	5295		03/11/2021 31/12/2021 0000202130029874	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6098926755	1.134,64	1.134,64	930,03
2021	5372		28/09/2021 31/10/2021 0000202130024995	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5871412197	12,20	12,20	10,00
2021	5988		03/12/2021 31/01/2022 0000202130032933	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6277079448	1.134,64	1.134,64	930,03
2022	14		04/01/2022 28/02/2022 0000202230001478	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6468213569	1.134,64	1.134,64	930,03
2022	405		03/02/2022 31/03/2022 0000202230004442	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6642028015	1.134,64	1.134,64	930,03
2022	557		31/01/2022 31/03/2022 0000202230002887	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		22F0NX 6618884490	-1.098,01	-1.098,01	-900,01
2022	793		07/03/2022 30/04/2022 0000202230007769	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6840515590	1.134,64	1.134,64	930,03
2022	1433	CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	05/04/2022 31/05/2022 0000202230011034	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7014359364	1.134,64	1.134,64	930,03
2022	1810	CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	04/05/2022 30/06/2022 0000202230013465	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7199374058	1.134,64	1.134,64	930,03



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 512 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78260 LEASYS ITALIA S.P.A.									
2022	2439	CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	07/06/2022 31/07/2022 0000202230017982	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7412202362	1.134,64	1.134,64	930,03
2022	2696	CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	05/07/2022 31/08/2022 0000202230021426	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7594823567	1.134,64	1.134,64	930,03
2022	2972	CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	03/08/2022 30/09/2022 0000202230024820	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7788476074	1.134,64	1.134,64	930,03
2022	3325	CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	05/09/2022 31/10/2022 0000202230027832	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7977329278	1.134,64	1.134,64	930,03
2022	3758	CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	04/10/2022 30/11/2022 0000202230030567	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8165360516	1.134,64	1.134,64	930,03
2022	4232	CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	03/11/2022 31/12/2022 0000202230034065	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8364913056	1.134,64	1.134,64	930,03
2022	4827	CANONE SERVIZIO GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120	05/12/2022 31/01/2023 0000202230038844	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8581210345	1.245,83	1.245,83	1.021,17
2022	5067	GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror	07/12/2022 31/01/2023 0000202230041330	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8594742552	366,00	366,00	300,00
2023	55	CANONE SERVIZIO GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120	04/01/2023 28/02/2023 0000202330002134	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8785504780	1.245,83	1.245,83	1.021,17
2023	345	CANONE SERVIZIO GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120	03/02/2023 31/03/2023 0000202330007883	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8970955212	1.245,83	1.245,83	1.021,17
Totale Creditore 78260							32.865,06	32.865,06	26.938,50
Creditore 78262 DI MATTEO MONIA									
2018	892	Attività di supporto di carattere ammin	12/02/2018 28/03/2018 000001-2018-PA	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 96366607	4.226,07	4.226,07	4.226,07
Totale Creditore 78262							4.226,07	4.226,07	4.226,07



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 513 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78263 COOP. CO.GE.C.S.T.R.E. P. A.									
2016	376	Vendite rett. in diminuzione	29/01/2016 29/01/2016 1 AP	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		30010110	-32.311,22	-32.311,22	-26.484,61
Totale Creditore 78263							-32.311,22	-32.311,22	-26.484,61
Creditore 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
2016	385		31/01/2016 30/03/2016 PJ00023731	AZZ ACQ. GENERICI		30137083	493,63	493,63	404,61
2016	386		31/01/2016 30/03/2016 PJ00023729	AZZ ACQ. GENERICI		30138056	362,12	362,12	296,82
2016	387		31/01/2016 30/03/2016 PJ00023730	AZZ ACQ. GENERICI		30138057	737,01	737,01	604,11
2016	388		31/01/2016 30/03/2016 PJ00023733	AZZ ACQ. GENERICI		30138059	112,55	112,55	92,25
2016	434		31/01/2016 30/03/2016 PJ00023727	AZZ ACQ. GENERICI		30138054	269,57	269,57	220,96
2016	517		31/01/2016 30/03/2016 PJ00023726	AZZ ACQ. GENERICI		30138053	1.046,91	1.046,91	858,12
2016	523		31/01/2016 30/03/2016 PJ00023728	AZZ ACQ. GENERICI		30138060	504,66	504,66	413,66
2016	543		31/01/2016 30/03/2016 PJ00023732	AZZ ACQ. GENERICI		30138058	964,11	964,11	790,25
2016	846		29/02/2016 30/04/2016 PJ00026395	AZZ ACQ. GENERICI		32758842	149,93	149,93	122,89
2016	855		29/02/2016 30/04/2016 PJ00026391	AZZ ACQ. GENERICI		32896132	1.028,88	1.028,88	843,34



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 514 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
2016	856		29/02/2016 30/04/2016 PJ00026392	AZZ ACQ. GENERICI		32896133	2.355,95	2.355,95	1.931,11
2016	875		29/02/2016 30/04/2016 PJ00026389	AZZ ACQ. GENERICI		32894875	387,03	387,03	317,24
2016	906		29/02/2016 30/04/2016 PJ00026388	AZZ ACQ. GENERICI		32896131	1.354,69	1.354,69	1.110,40
2016	980		29/02/2016 30/04/2016 PJ00026394	AZZ ACQ. GENERICI		32758840	1.860,73	1.860,73	1.525,19
2016	981		29/02/2016 30/04/2016 PJ00026393	AZZ ACQ. GENERICI		32758903	721,40	721,40	591,31
2016	1006		29/02/2016 30/04/2016 PJ00026390	AZZ ACQ. GENERICI		32894896	1.940,73	1.940,73	1.590,76
2016	1263		31/03/2016 30/05/2016 PJ00029438	AZZ ACQ. GENERICI		35759130	319,39	319,39	261,80
2016	1276		31/03/2016 30/05/2016 PJ00029434	AZZ ACQ. GENERICI		35759113	1.528,22	1.528,22	1.252,64
2016	1277		31/03/2016 30/05/2016 PJ00029435	AZZ ACQ. GENERICI		35759115	1.733,62	1.733,62	1.421,00
2016	1278		31/03/2016 30/05/2016 PJ00029436	AZZ ACQ. GENERICI		35759122	957,30	957,30	784,67
2016	1297		31/03/2016 30/05/2016 PJ00029431	AZZ ACQ. GENERICI		35676188	1.829,98	1.829,98	1.499,98
2016	1384		31/03/2016 30/05/2016 PJ00029433	AZZ ACQ. GENERICI		35759105	1.853,02	1.853,02	1.518,87
2016	1399		31/03/2016 30/05/2016 PJ00029432	AZZ ACQ. GENERICI		35676192	495,60	495,60	406,23



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 515 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
2016	1400		31/03/2016 30/05/2016 PJ00029439	AZZ ACQ. GENERICI		35759131	108,41	108,41	88,86
2016	1453		31/03/2016 30/05/2016 PJ00029437	AZZ ACQ. GENERICI		35759127	1.260,04	1.260,04	1.032,82
2016	1766		30/04/2016 30/06/2016 PJ00032750	AZZ ACQ. GENERICI		38245169	364,98	364,98	299,16
2016	1813		30/04/2016 30/06/2016 PJ00032748	AZZ ACQ. GENERICI		38245164	1.075,33	1.075,33	881,42
2016	1814		30/04/2016 30/06/2016 PJ00032747	AZZ ACQ. GENERICI		38249159	1.899,13	1.899,13	1.556,66
2016	1815		30/04/2016 30/06/2016 PJ00032746	AZZ ACQ. GENERICI		38249154	1.353,07	1.353,07	1.109,07
2016	1902		30/04/2016 30/06/2016 PJ00032745	AZZ ACQ. GENERICI		38249153	2.187,59	2.187,59	1.793,11
2016	1903		30/04/2016 30/06/2016 PJ00032743	AZZ ACQ. GENERICI		38249168	2.014,67	2.014,67	1.651,37
2016	2007		30/04/2016 30/06/2016 PJ00032749	AZZ ACQ. GENERICI		38245179	1.547,46	1.547,46	1.268,41
2016	2008		30/04/2016 30/06/2016 PJ00032744	AZZ ACQ. GENERICI		38249169	345,42	345,42	283,13
2016	2009		30/04/2016 30/06/2016 PJ00032751	AZZ ACQ. GENERICI		38323446	77,09	77,09	63,19
2016	2376		31/05/2016 30/07/2016 PJ00036250	AZZ ACQ. GENERICI		41261182	106,33	106,33	87,16
2016	2377		31/05/2016 30/07/2016 PJ00036246	AZZ ACQ. GENERICI		41261203	1.569,94	1.569,94	1.286,84



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 516 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
2016	2390		31/05/2016 30/07/2016 PJ00036243	AZZ ACQ. GENERICI		41261187	2.437,31	2.437,31	1.997,80
2016	2391		31/05/2016 30/07/2016 PJ00036248	AZZ ACQ. GENERICI		41261201	1.126,69	1.126,69	923,52
2016	2488		31/05/2016 30/07/2016 PJ00036245	AZZ ACQ. GENERICI		41261217	2.592,22	2.592,22	2.124,77
2016	2498		31/05/2016 30/07/2016 PJ00036247	AZZ ACQ. GENERICI		41261184	2.189,74	2.189,74	1.794,87
2016	2529		31/05/2016 30/07/2016 PJ00036244	AZZ ACQ. GENERICI		41261206	544,65	544,65	446,43
2016	2545		31/05/2016 30/07/2016 PJ00036249	AZZ ACQ. GENERICI		41261189	1.636,46	1.636,46	1.341,36
2016	2952	COD. STRUTTURA DPD028	30/06/2016 14/08/2016 PJ00039889	AZZ ACQ. GENERICI		44252610	1.472,57	1.472,57	1.207,02
2016	2953		30/06/2016 14/08/2016 PJ00039893	AZZ ACQ. GENERICI		44252992	169,46	169,46	138,90
2016	3523		31/07/2016 14/09/2016 PJ00043514	AZZ ACQ. GENERICI		46914468	2.367,27	2.367,27	1.940,39
2016	3524	COD. STRUTTURA DPD028	31/07/2016 14/09/2016 PJ00043513	AZZ ACQ. GENERICI		46914561	2.341,56	2.341,56	1.919,31
2016	3562		31/07/2016 14/09/2016 PJ00043516	AZZ ACQ. GENERICI		46914464	1.635,77	1.635,77	1.340,80
2016	3584		30/06/2016 14/08/2016 PJ00039890	AZZ ACQ. GENERICI		47268011	1.561,86	1.561,86	1.280,21
2016	3591		31/07/2016 14/09/2016 PJ00043510	AZZ ACQ. GENERICI		46912725	2.182,45	2.182,45	1.788,89



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 517 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
2016	3596		30/06/2016 14/08/2016 PJ00039886	AZZ ACQ. GENERICI		47267994	2.481,89	2.481,89	2.034,34
2016	3629		31/07/2016 14/09/2016 PJ00043518	AZZ ACQ. GENERICI		46914463	30,00	30,00	24,59
2016	3630		31/07/2016 14/09/2016 PJ00043515	AZZ ACQ. GENERICI		46914465	1.601,48	1.601,48	1.312,69
2016	3631		31/07/2016 14/09/2016 PJ00043511	AZZ ACQ. GENERICI		46914471	383,28	383,28	314,16
2016	3632		31/07/2016 14/09/2016 PJ00043512	AZZ ACQ. GENERICI		46914478	2.868,58	2.868,58	2.351,30
2016	3633		31/07/2016 14/09/2016 PJ00043517	AZZ ACQ. GENERICI		46916579	295,61	295,61	242,30
2016	3659		30/06/2016 14/08/2016 PJ00039894	AZZ ACQ. GENERICI		47269365	95,05	95,05	77,91
2016	3666		30/06/2016 14/08/2016 PJ00039892	AZZ ACQ. GENERICI		47268022	1.706,86	1.706,86	1.399,07
2016	3733		30/06/2016 14/08/2016 PJ00039887	AZZ ACQ. GENERICI		47268012	318,01	318,01	260,66
2016	3747		30/06/2016 14/08/2016 PJ00039888	AZZ ACQ. GENERICI		47268013	1.800,74	1.800,74	1.476,02
2016	3748		30/06/2016 14/08/2016 PJ00039891	AZZ ACQ. GENERICI		47269366	1.183,19	1.183,19	969,83
2016	3944		31/08/2016 15/10/2016 PJ00047068	AZZ ACQ. GENERICI		48629871	980,99	980,99	804,09
2016	3996		31/08/2016 15/10/2016 PJ00047071	AZZ ACQ. GENERICI		48629873	163,13	163,13	133,71



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 518 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
2016	3997		31/08/2016 15/10/2016 PJ00047069	AZZ ACQ. GENERICI		48629879	981,98	981,98	804,90
2016	4036		31/08/2016 15/10/2016 PJ00047070	AZZ ACQ. GENERICI		48629888	813,94	813,94	667,16
2016	4037	COD. STRUTTURA DPD028	31/08/2016 15/10/2016 PJ00047067	AZZ ACQ. GENERICI		48629883	1.544,69	1.544,69	1.266,14
2016	4109		31/08/2016 15/10/2016 PJ00047064	AZZ ACQ. GENERICI		48629503	1.858,03	1.858,03	1.522,98
2016	4121		31/08/2016 15/10/2016 PJ00047066	AZZ ACQ. GENERICI		48629515	2.516,83	2.516,83	2.062,98
2016	4175		31/08/2016 15/10/2016 PJ00047065	AZZ ACQ. GENERICI		48629513	156,37	156,37	128,17
2016	4363		30/09/2016 14/11/2016 PJ00050856	AZZ ACQ. GENERICI		50982103	2.378,78	2.378,78	1.949,82
2016	4388		30/09/2016 14/11/2016 PJ00050858	AZZ ACQ. GENERICI		50982099	1.511,90	1.511,90	1.239,26
2016	4452		30/09/2016 14/11/2016 PJ00050859	AZZ ACQ. GENERICI		50982101	176,18	176,18	144,41
2016	4453		30/09/2016 14/11/2016 PJ00050863	AZZ ACQ. GENERICI		50983747	255,97	255,97	209,81
2016	4484		30/09/2016 14/11/2016 PJ00050857	AZZ ACQ. GENERICI		50982095	1.701,99	1.701,99	1.395,07
2016	4485		30/09/2016 14/11/2016 PJ00050853	AZZ ACQ. GENERICI		50983730	475,99	475,99	390,16
2016	4540		30/09/2016 14/11/2016 PJ00050852	AZZ ACQ. GENERICI		50983736	3.231,78	3.231,78	2.649,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 519 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
2016	4554	COD. STRUTTURA DPD028	30/09/2016 14/11/2016 PJ00050855	AZZ ACQ. GENERICI		50983734	2.649,54	2.649,54	2.171,75
2016	4598		30/09/2016 14/11/2016 PJ00050860	AZZ ACQ. GENERICI		50982100	43,23	43,23	35,43
2016	4667		30/09/2016 14/11/2016 PJ00050854	AZZ ACQ. GENERICI		50982094	3.163,00	3.163,00	2.592,62
2016	4948		31/10/2016 15/12/2016 PJ00054710	AZZ ACQ. GENERICI		53972326	2.268,87	2.268,87	1.859,73
2016	4949	COD. STRUTTURA DPD028	31/10/2016 15/12/2016 PJ00054709	AZZ ACQ. GENERICI		53972327	2.191,33	2.191,33	1.796,17
2016	4950		31/10/2016 15/12/2016 PJ00054717	AZZ ACQ. GENERICI		53972502	224,57	224,57	184,07
2016	4952		31/10/2016 15/12/2016 PJ00054712	AZZ ACQ. GENERICI		53972510	2.101,17	2.101,17	1.722,27
2016	4958		31/10/2016 15/12/2016 PJ00054713	AZZ ACQ. GENERICI		53972506	174,00	174,00	142,62
2016	5053		31/10/2016 15/12/2016 PJ00054706	AZZ ACQ. GENERICI		53972305	2.691,35	2.691,35	2.206,02
2016	5088		31/10/2016 15/12/2016 PJ00054707	AZZ ACQ. GENERICI		53972295	488,88	488,88	400,72
2016	5089		31/10/2016 15/12/2016 PJ00054711	AZZ ACQ. GENERICI		53972485	1.153,38	1.153,38	945,39
2016	5090		31/10/2016 15/12/2016 PJ00054714	AZZ ACQ. GENERICI		53972508	50,68	50,68	41,54
2016	5379		30/11/2016 14/01/2017 PJ00058610	AZZ ACQ. GENERICI		56530496	407,91	407,91	334,35



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 520 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
2016	5380		30/11/2016 14/01/2017 PJ00058607	AZZ ACQ. GENERICI		56530488	2.817,63	2.817,63	2.309,53
2016	5428	COD. STRUTTURA DPD028	30/11/2016 14/01/2017 PJ00058606	AZZ ACQ. GENERICI		56530470	2.768,86	2.768,86	2.269,56
2016	5429		30/11/2016 14/01/2017 PJ00058613	AZZ ACQ. GENERICI		56530504	253,37	253,37	207,68
2016	5498		30/11/2016 14/01/2017 PJ00058603	AZZ ACQ. GENERICI		56530480	2.780,71	2.780,71	2.279,27
2016	5499		30/11/2016 14/01/2017 PJ00058604	AZZ ACQ. GENERICI		56530497	451,49	451,49	370,07
2017	267		31/01/2017 17/03/2017 PJ00066390	AZZ ACQ. GENERICI		62048492	665,93	665,93	545,84
2017	268	COD. STRUTTURA DPD028	31/01/2017 17/03/2017 PJ00066387	AZZ ACQ. GENERICI		62048483	1.419,76	1.419,76	1.163,74
2017	269		31/01/2017 17/03/2017 PJ00066388	AZZ ACQ. GENERICI		62048488	1.342,65	1.342,65	1.100,53
2017	270		31/01/2017 17/03/2017 PJ00066391	AZZ ACQ. GENERICI		62049121	151,75	151,75	124,39
2017	327		31/01/2017 17/03/2017 PJ00066395	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 61974545	166,68	166,68	166,68
2017	328		31/01/2017 17/03/2017 PJ00066385	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 62048487	342,88	342,88	281,05
2017	354		31/01/2017 17/03/2017 PJ00066389	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 62048503	716,46	716,46	587,26
2017	410		31/01/2017 17/03/2017 PJ00066384	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 62048517	2.161,89	2.161,89	1.772,04



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 521 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
2017	416		31/01/2017 17/03/2017 PJ00066392	AZZ ACQ. GENERICI		TZULGS 62049097	46,01	46,01	37,71
2017	567		28/02/2017 14/04/2017 PJ00070270	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 64760990	185,55	185,55	152,09
2017	568		28/02/2017 14/04/2017 PJ00070265	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 64761020	1.149,91	1.149,91	942,55
2017	584		28/02/2017 14/04/2017 PJ00070266	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 64761022	727,99	727,99	596,71
2017	767		28/02/2017 14/04/2017 PJ00070264	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 64761014	2.152,22	2.152,22	1.764,11
2017	780	COD. STRUTTURA DPD028	28/02/2017 14/04/2017 PJ00070263	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 64761004	2.302,81	2.302,81	1.887,55
2017	836		28/02/2017 14/04/2017 PJ00070267	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 64761008	364,75	364,75	298,98
2017	1041		31/01/2017 17/03/2017 PJ00066386	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMkX 62048494	2.737,40	2.737,40	2.243,77
2017	1108		28/02/2017 14/04/2017 PJ00070261	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 64760997	408,28	408,28	334,66
2017	1241		28/02/2017 14/04/2017 PJ00070260	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 64761021	2.455,45	2.455,45	2.012,66
2017	1242		28/02/2017 14/04/2017 PJ00070262	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMkX 64761019	3.338,22	3.338,22	3.338,22
2017	1246		28/02/2017 14/04/2017 PJ00070272	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 64761000	244,38	244,38	200,31
2017	1591		31/03/2017 15/05/2017 PJ00074220	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 67836831	187,18	187,18	153,43



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 522 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
2017	1592		31/03/2017 15/05/2017 PJ00074213	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 67836855	2.493,18	2.493,18	2.043,59
2017	1593	COD. STRUTTURA DPD028	31/03/2017 15/05/2017 PJ00074216	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 67836853	3.271,60	3.271,60	2.681,64
2017	1595		31/03/2017 15/05/2017 PJ00074217	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 67836868	2.873,12	2.873,12	2.355,02
2017	1658		31/03/2017 15/05/2017 PJ00074219	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 67833089	936,67	936,67	767,76
2017	1659		31/03/2017 15/05/2017 PJ00074225	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 67836828	355,18	355,18	291,13
2017	1695		31/03/2017 15/05/2017 PJ00074224	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 67836871	178,30	178,30	146,15
2017	1696		31/03/2017 15/05/2017 PJ00074218	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 67836819	1.646,44	1.646,44	1.349,54
2017	1697		31/03/2017 15/05/2017 PJ00074221	AZZ ACQ. GENERICI		TZULGS 67836850	115,34	115,34	94,54
2017	1926		31/03/2017 15/05/2017 PJ00074214	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 67836833	355,98	355,98	291,79
2017	1927		31/03/2017 15/05/2017 PJ00074215	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 67836835	3.686,56	3.686,56	3.021,77
2017	2092		30/04/2017 14/06/2017 PJ00078121	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 70484559	1.792,08	1.792,08	1.468,92
2017	2131	COD. STRUTTURA DPD028	30/04/2017 14/06/2017 PJ00078120	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 70486128	3.099,21	3.099,21	2.540,34
2017	2137		30/04/2017 14/06/2017 PJ00078127	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 70486937	82,69	82,69	67,78



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 523 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
2017	2167		30/04/2017 14/06/2017 PJ00078122	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 70484758	1.209,66	1.209,66	991,52
2017	2168		30/04/2017 14/06/2017 PJ00078118	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 70484761	350,20	350,20	287,05
2017	2213		30/04/2017 14/06/2017 PJ00078117	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 70484539	2.533,15	2.533,15	2.076,35
2017	2281		30/04/2017 14/06/2017 PJ00078123	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 70486766	501,32	501,32	410,92
2017	2299		30/04/2017 14/06/2017 PJ00078119	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 70486659	2.572,36	2.572,36	2.108,49
2017	2300		30/04/2017 14/06/2017 PJ00078129	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 70487031	221,08	221,08	181,21
2017	2690		31/05/2017 15/07/2017 PJ00082135	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73027604	2.305,29	2.305,29	1.889,58
2017	2721	COD. STRUTTURA DPD028	31/05/2017 15/07/2017 PJ00082134	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 73028557	2.772,05	2.772,05	2.272,17
2017	2772		31/05/2017 15/07/2017 PJ00082136	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 73029183	1.691,22	1.691,22	1.386,25
2017	2844		31/05/2017 15/07/2017 PJ00082141	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 73026470	342,95	342,95	281,11
2017	2862		31/05/2017 15/07/2017 PJ00082138	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 73026851	351,00	351,00	287,70
2017	2945		31/05/2017 15/07/2017 PJ00082131	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 73026490	2.446,29	2.446,29	2.005,16
2017	2946		31/05/2017 15/07/2017 PJ00082137	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 73028845	1.202,57	1.202,57	985,71



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 524 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
2017	2947		31/05/2017 15/07/2017 PJ00082143	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 73029041	193,02	193,02	158,21
2017	2966		31/05/2017 15/07/2017 PJ00082132	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 73028486	636,81	636,81	521,98
2017	2967		31/05/2017 15/07/2017 PJ00082133	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 73029125	4.359,63	4.359,63	3.573,47
2017	3053		30/06/2017 14/08/2017 PJ00086134	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 75864666	340,61	340,61	279,19
2017	3054		30/06/2017 14/08/2017 PJ00086131	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 75864770	2.187,61	2.187,61	1.793,12
2017	3492	COD. STRUTTURA DPD028	30/06/2017 14/08/2017 PJ00086130	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 75862156	2.628,35	2.628,35	2.154,39
2017	3517		30/06/2017 14/08/2017 PJ00086128	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 75861851	628,13	628,13	514,86
2017	3688		30/06/2017 14/08/2017 PJ00086135	AZZ ACQ. GENERICI		TZULGS 75864822	62,77	62,77	51,45
2017	3706		30/06/2017 14/08/2017 PJ00086129	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 75862157	3.752,55	3.752,55	3.075,86
2017	3720		30/06/2017 14/08/2017 PJ00086132	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 75864694	1.535,07	1.535,07	1.258,25
2017	3721		30/06/2017 14/08/2017 PJ00086138	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 75864910	207,62	207,62	170,18
2017	3722		30/06/2017 14/08/2017 PJ00086133	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 75864941	695,83	695,83	570,35
2017	3952		30/06/2017 14/08/2017 PJ00086140	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 75864700	157,27	157,27	128,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 525 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
2017	3953		30/06/2017 14/08/2017 PJ00086127	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 75864851	3.141,40	3.141,40	2.574,92
2017	4026		31/07/2017 14/09/2017 PJ00090019	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 78451428	2.121,66	2.121,66	1.739,07
2017	4081		31/07/2017 14/09/2017 PJ00090025	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 78452470	180,13	180,13	147,65
2017	4082		31/07/2017 14/09/2017 PJ00090022	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 78450749	85,00	85,00	69,67
2017	4133	COD. STRUTTURA DPD028	31/07/2017 14/09/2017 PJ00090018	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 78451523	3.065,78	3.065,78	2.512,93
2017	4134		31/07/2017 14/09/2017 PJ00090020	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 78451158	1.334,31	1.334,31	1.093,70
2017	4141		31/07/2017 14/09/2017 PJ00090017	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 78450904	3.987,41	3.987,41	3.268,37
2017	4142		31/07/2017 14/09/2017 PJ00090015	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 78451648	2.901,74	2.901,74	2.378,48
2017	4265		31/07/2017 14/09/2017 PJ00090016	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 78450869	359,36	359,36	294,56
2017	4389		31/07/2017 14/09/2017 PJ00090027	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 78452233	237,55	237,55	194,71
2017	4390		31/07/2017 14/09/2017 PJ00090021	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 78450796	1.335,13	1.335,13	1.094,37
2017	4667		31/08/2017 15/10/2017 PJ00093786	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 80516304	994,12	994,12	814,85
2017	4668	COD. STRUTTURA DPD028	31/08/2017 15/10/2017 PJ00093785	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 80516712	2.336,30	2.336,30	1.915,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 526 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
2017	4703		31/08/2017 15/10/2017 PJ00093792	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 80516095	147,06	147,06	120,54
2017	4747		31/08/2017 15/10/2017 PJ00093790	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 80515301	75,28	75,28	61,70
2017	4761		31/08/2017 15/10/2017 PJ00093787	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 80516281	670,98	670,98	549,98
2017	4793		31/08/2017 15/10/2017 PJ00093789	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 80516352	24,00	24,00	19,67
2017	4933		31/08/2017 15/10/2017 PJ00093784	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 80516130	2.820,41	2.820,41	2.311,81
2017	4938		31/08/2017 15/10/2017 PJ00093782	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 80515821	2.621,80	2.621,80	2.149,02
2017	4939		31/08/2017 15/10/2017 PJ00093788	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 80515827	819,95	819,95	672,09
2017	4940		31/08/2017 15/10/2017 PJ00093783	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 80516574	483,64	483,64	396,43
2017	5301		30/09/2017 14/11/2017 PJ00097754	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 82876068	1.447,38	1.447,38	1.186,38
2017	5303		30/09/2017 14/11/2017 PJ00097752	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 82876053	2.725,11	2.725,11	2.233,70
2017	5304		30/09/2017 14/11/2017 PJ00097755	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 82875732	140,00	140,00	114,75
2017	5328	COD. STRUTTURA DPD028	30/09/2017 14/11/2017 PJ00097751	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 82875905	2.540,87	2.540,87	2.082,68
2017	5355		30/09/2017 14/11/2017 PJ00097750	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 82875622	3.749,61	3.749,61	3.073,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 527 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
2017	5356		30/09/2017 14/11/2017 PJ00097748	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 82876314	3.605,07	3.605,07	2.954,98
2017	5402		30/09/2017 14/11/2017 PJ00097749	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 82877003	498,41	498,41	408,53
2017	5475		30/09/2017 14/11/2017 PJ00097753	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 82876009	1.663,74	1.663,74	1.363,72
2017	5476		30/09/2017 14/11/2017 PJ00097756	AZZ ACQ. GENERICI		TZULGS 82875945	75,56	75,56	61,93
2017	5614		30/09/2017 14/11/2017 PJ00097759	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 82876517	227,21	227,21	186,24
2017	6038		31/10/2017 15/12/2017 PJ00101810	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85777401	2.584,53	2.584,53	2.118,47
2017	6064		31/10/2017 15/12/2017 PJ00101816	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 85775353	210,60	210,60	172,62
2017	6086	COD. STRUTTURA DPD028	31/10/2017 15/12/2017 PJ00101809	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 85775066	2.991,89	2.991,89	2.452,37
2017	6127		31/10/2017 15/12/2017 PJ00101811	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 85774077	1.203,45	1.203,45	986,43
2017	6328		31/10/2017 15/12/2017 PJ00101806	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 85776714	3.986,95	3.986,95	3.267,99
2017	6330		31/10/2017 15/12/2017 PJ00101808	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 85777189	3.988,68	3.988,68	3.269,41
2017	6335		31/10/2017 15/12/2017 PJ00101818	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 85773976	210,11	210,11	172,22
2017	6336		31/10/2017 15/12/2017 PJ00101813	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 85775386	320,14	320,14	262,41



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 528 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
2017	6337		31/10/2017 15/12/2017 PJ00101812	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 85776243	1.500,93	1.500,93	1.230,27
2017	6338		31/10/2017 15/12/2017 PJ00101807	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 85777131	660,24	660,24	541,18
2017	6704		30/11/2017 14/01/2018 PJ00105888	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 88637925	186,05	186,05	152,50
2017	6756	COD. STRUTTURA DPD028	30/11/2017 14/01/2018 PJ00105879	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 88642869	2.256,16	2.256,16	1.849,31
2017	6757		30/11/2017 14/01/2018 PJ00105880	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88643105	2.404,82	2.404,82	1.971,16
2017	6958		30/11/2017 14/01/2018 PJ00105876	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 88637797	3.684,06	3.684,06	3.019,72
2017	6959		30/11/2017 14/01/2018 PJ00105882	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 88641509	1.159,00	1.159,00	950,00
2017	7049		30/11/2017 14/01/2018 PJ00105878	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 88642329	3.927,25	3.927,25	3.219,06
2017	7117		30/11/2017 14/01/2018 PJ00105877	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 88635091	482,79	482,79	395,73
2017	7178		30/11/2017 14/01/2018 PJ00105883	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 88641231	228,00	228,00	186,89
2022	741		28/02/2022 14/04/2022 PJ05084113	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 6798799785	895,25	895,25	733,81
2022	2455		15/06/2022 20/07/2022 VW00010492	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		28WPW2 7485218949	-895,25	-895,25	-733,81
Totale Creditore 78266							275.808,24	275.808,24	226.704,31



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 529 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78267 D'ANGELO S.A.S. DI CACCIAGRANO I.L.									
2016	392		02/02/2016 03/03/2016 000001-2016-PA	AZZ ACQ. GENERICI		30171846	480,00	480,00	393,44
2018	141		17/01/2018 16/02/2018 000002-2018-PA	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 92816067	350,00	350,00	318,18
Totale Creditore 78267							830,00	830,00	711,62
Creditore 78269 Independent Identity di Marco Manzo									
2018	1293	banner pubblicitari bandi FSE. Fondo com	05/03/2018 04/04/2018 FatPAM 01	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 97173040	2.440,00	244,00	200,00
Totale Creditore 78269							2.440,00	244,00	200,00
Creditore 78270 DE SANTIS MASSIMO									
2016	423	LAVORI SU VS. FIAT ULISSE TARGATA DT 578	22/01/2016 24/02/2016 1/A	AZZ ACQ. GENERICI		29427518	95,00	95,00	77,87
2016	1093	LAVORI SU VS. FIAT STILO DC 564 NF	16/03/2016 15/04/2016 2/A	AZZ ACQ. GENERICI		34178366	170,01	170,01	139,35
2016	1094	LAVORI SU VS. LANCIA PHEDRA CE 065 LR	16/03/2016 15/04/2016 3/A	AZZ ACQ. GENERICI		34181585	846,01	846,01	683,53
2016	2360	LAVORI SU VS. FIAT STILO TARGATA DC 563	19/05/2016 19/06/2016 5/A	AZZ ACQ. GENERICI		40227078	265,00	265,00	217,21
2016	3087	LAVORI SU VS. FIAT STILO TARGATA CJ 986	08/07/2016 07/08/2016 7A	AZZ ACQ. GENERICI		44536729	25,00	25,00	20,49
2016	3528	LAVORI SU VS. FIAT STILO TARGATA DC 563	22/07/2016 24/08/2016 8/A	AZZ ACQ. GENERICI		45859373	152,00	152,00	114,67
2016	5501	LAVORI SU VS. FIAT STILO TARGATA DC 563	30/11/2016 03/01/2017 9/A	AZZ ACQ. GENERICI		56554575	240,00	240,00	196,72

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78270 DE SANTIS MASSIMO										
2017	430	LAVORI SU VS. FIAT STILO TARGATA DC 564	30/01/2017 02/03/2017 1/A	AZZ	ACQ. GENERICI		CZW9XL 61523563	353,01	353,01	289,35
2017	2103	LAVORI SU VS. FIAT STILO TARGATA DC 564	20/04/2017 21/05/2017 2/A	AZZ	ACQ. GENERICI		CZW9XL 69394990	162,00	162,00	122,87
2017	2104	LAVORI SU VS. FIAT STILO TARGATA CJ 986	20/04/2017 21/05/2017 3/A	AZZ	ACQ. GENERICI		CZW9XL 69395378	145,00	145,00	118,85
2017	3004	LAVORI SU VS. FIAT ULISSE TARGATO DT 578	05/06/2017 06/07/2017 4/A	AZZ	ACQ. GENERICI		CZW9XL 73317194	577,00	577,00	475,13
2017	4179	LAVORI SU VS. FIAT PANDA TARGATA DY 314	26/07/2017 27/08/2017 5/A	AZZ	ACQ. GENERICI		XQ8Q42 78099759	115,00	115,00	115,00
2017	5273	LAVORI SU VS. FIAT PUNTO TARGATA BK 409	19/09/2017 19/10/2017 6/A	AZZ	ACQ. GENERICI		TZULGS 81911611	109,80	109,80	90,00
2017	7035	LAVORI SU VS. FIAT STILO JTD TARGATE DC	28/11/2017 28/12/2017 7/A	AZZ	ACQ. GENERICI		CZW9XL 87983905	175,00	175,00	145,62
2018	3568	RICARICA ARIA CONDIZIONATA E LAVORO AUT	14/06/2018 14/07/2018 3/A	AZZ	ACQ. GENERICI		M41KGJ 107090270	97,60	97,60	80,00
2018	4508	SOSTITUZIONE CORDE FRENO A MANO E LAVORO	01/08/2018 31/08/2018 4/A	AZZ	ACQ. GENERICI		M41KGJ 112716813	122,00	122,00	100,00
2018	5685	MANUTENZIONE FIAT STILO DC563NF - RICARI	24/09/2018 25/10/2018 5/A	AZZ	ACQ. GENERICI		M41KGJ 120156606	140,30	140,30	115,00
2018	6697	MANUTENZIONE FIAT STILO DC564NF - TAGLIA	22/10/2018 22/11/2018 6/A	AZZ	ACQ. GENERICI		CZW9XL 124425001	386,74	386,74	317,00
Totale Creditore 78270							4.176,47	4.176,47	3.418,66	
Creditore 78272 AMFORA SRL										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 531 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78272 AMFORA SRL									
2016	5001	Servizi di supporto alla,programmazione,	31/10/2016 04/12/2016 17	AZZ ACQ. GENERICI		53857394	16.811,66	3.031,61	3.031,61
2024	202	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	04/01/2024 04/02/2024 FPA 1/24	AZZ ACQ. GENERICI		56BJPR 11228981021	28.958,60	28.958,60	28.958,60
2024	254	Si emette Nota Credito in riferimento al	09/01/2024 09/02/2024 FPA 4/24	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		56BJPR 11248228313	-28.958,60	-28.958,60	-28.958,60
2024	3209	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	10/09/2024 10/10/2024 FPA 32/24	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 12912675072	29.900,00	29.900,00	29.900,00
Totale Creditore 78272							46.711,66	32.931,61	32.931,61
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2015	754	Fattura Elettronica relativa all'Identif	15/12/2015 14/03/2016 8715324076	AZZ ACQ. GENERICI		26087632	178,00	178,00	178,00
2015	755	Fattura Elettronica relativa all'Identif	15/12/2015 14/03/2016 8715324082	AZZ ACQ. GENERICI		26087638	178,00	178,00	178,00
2016	454	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716022890	AZZ ACQ. GENERICI		30828654	278,34	278,34	278,34
2016	455	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716022889	AZZ ACQ. GENERICI		30828652	3.408,14	3.408,14	3.408,14
2016	456	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716022892	AZZ ACQ. GENERICI		30828656	6.022,50	6.022,50	6.022,50
2016	457	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716022891	AZZ ACQ. GENERICI		30828655	702,48	702,48	702,48
2016	458	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716022982	AZZ ACQ. GENERICI		30828772	409,10	409,10	409,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 532 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2016	459	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716022980	AZZ ACQ. GENERICI		30828768	3.002,72	3.002,72	3.002,72
2016	460	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716022981	AZZ ACQ. GENERICI		30828770	110,19	110,19	110,19
2016	461	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716022983	AZZ ACQ. GENERICI		30828773	4.991,63	4.991,63	4.991,63
2016	462	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716022986	AZZ ACQ. GENERICI		30828776	2.675,34	2.675,34	2.675,34
2016	463	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716022988	AZZ ACQ. GENERICI		30828778	365,95	365,95	365,95
2016	464	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716022989	AZZ ACQ. GENERICI		30828780	4.953,37	4.953,37	4.953,37
2016	465	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716022987	AZZ ACQ. GENERICI		30828777	21,97	21,97	21,97
2016	466	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716023046	AZZ ACQ. GENERICI		30828849	3.335,62	3.335,62	3.335,62
2016	467	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716023049	AZZ ACQ. GENERICI		30828853	5.571,50	5.571,50	5.571,50
2016	468	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716023047	AZZ ACQ. GENERICI		30828850	51,20	51,20	51,20
2016	469	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716023048	AZZ ACQ. GENERICI		30828852	552,12	552,12	552,12
2016	470	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716023066	AZZ ACQ. GENERICI		30828871	145,42	145,42	145,42
2016	471	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716023067	AZZ ACQ. GENERICI		30828873	311,98	311,98	311,98



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 533 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2016	472	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716023065	AZZ ACQ. GENERICI		30828870	2.270,06	2.270,06	2.270,06
2016	473	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716023068	AZZ ACQ. GENERICI		30828874	2.080,58	2.080,58	2.080,58
2016	474	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716023123	AZZ ACQ. GENERICI		30828945	2.634,88	2.634,88	2.634,88
2016	475	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716023127	AZZ ACQ. GENERICI		30828949	4.914,14	4.914,14	4.914,14
2016	476	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716023126	AZZ ACQ. GENERICI		30828948	663,59	663,59	663,59
2016	477	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716023125	AZZ ACQ. GENERICI		30828947	234,96	234,96	234,96
2016	478	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716023133	AZZ ACQ. GENERICI		30828956	573,76	573,76	573,76
2016	479	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716023134	AZZ ACQ. GENERICI		30828957	11.889,72	11.889,72	11.889,72
2016	480	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716023132	AZZ ACQ. GENERICI		30828955	244,39	244,39	244,39
2016	481	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716023131	AZZ ACQ. GENERICI		30828953	4.317,72	4.317,72	4.317,72
2016	482	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716023173	AZZ ACQ. GENERICI		30829002	2.867,35	2.867,35	2.867,35
2016	483	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716023174	AZZ ACQ. GENERICI		30829003	325,56	325,56	325,56
2016	484	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/02/2016 30/03/2016 8716023175	AZZ ACQ. GENERICI		30829004	676,17	676,17	676,17



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 534 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2016	559		15/02/2016 16/03/2016 8716026352	AZZ ACQ. GENERICI		31322351	-3.000,72	-3.000,72	-3.000,72
2016	560		15/02/2016 16/03/2016 8716026355	AZZ ACQ. GENERICI		31322355	-4.989,63	-4.989,63	-4.989,63
2016	561		15/02/2016 16/03/2016 8716026354	AZZ ACQ. GENERICI		31322354	-407,10	-407,10	-407,10
2016	562		15/02/2016 16/03/2016 8716026361	AZZ ACQ. GENERICI		31322356	-2.673,34	-2.673,34	-2.673,34
2016	563		15/02/2016 16/03/2016 8716026363	AZZ ACQ. GENERICI		31322358	-363,95	-363,95	-363,95
2016	564		15/02/2016 16/03/2016 8716026353	AZZ ACQ. GENERICI		31322352	-108,19	-108,19	-108,19
2016	565		15/02/2016 16/03/2016 8716026362	AZZ ACQ. GENERICI		31322357	-21,97	-21,97	-21,97
2016	566		15/02/2016 16/03/2016 8716026371	AZZ ACQ. GENERICI		31322366	-51,20	-51,20	-51,20
2016	567		15/02/2016 16/03/2016 8716026370	AZZ ACQ. GENERICI		31322364	-3.333,62	-3.333,62	-3.333,62
2016	568		15/02/2016 16/03/2016 8716026364	AZZ ACQ. GENERICI		31322362	-4.951,37	-4.951,37	-4.951,37
2016	569		15/02/2016 16/03/2016 8716026373	AZZ ACQ. GENERICI		31322368	-5.569,50	-5.569,50	-5.569,50
2016	570		15/02/2016 16/03/2016 8716026384	AZZ ACQ. GENERICI		31322373	-309,98	-309,98	-309,98
2016	571		15/02/2016 16/03/2016 8716026397	AZZ ACQ. GENERICI		31322380	-4.912,14	-4.912,14	-4.912,14



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 535 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2016	572		15/02/2016 16/03/2016 8716026395	AZZ ACQ. GENERICI		31322377	-232,96	-232,96	-232,96
2016	573		15/02/2016 16/03/2016 8716026372	AZZ ACQ. GENERICI		31322367	-550,12	-550,12	-550,12
2016	574		15/02/2016 16/03/2016 8716026385	AZZ ACQ. GENERICI		31322374	-2.078,58	-2.078,58	-2.078,58
2016	575		15/02/2016 16/03/2016 8716026396	AZZ ACQ. GENERICI		31322378	-661,59	-661,59	-661,59
2016	576		15/02/2016 16/03/2016 8716026383	AZZ ACQ. GENERICI		31322372	-143,42	-143,42	-143,42
2016	577		15/02/2016 16/03/2016 8716026407	AZZ ACQ. GENERICI		31322383	-242,39	-242,39	-242,39
2016	578		15/02/2016 16/03/2016 8716026408	AZZ ACQ. GENERICI		31322384	-571,76	-571,76	-571,76
2016	579		15/02/2016 16/03/2016 8716026382	AZZ ACQ. GENERICI		31322371	-2.268,06	-2.268,06	-2.268,06
2016	580		15/02/2016 16/03/2016 8716026409	AZZ ACQ. GENERICI		31322385	-11.887,72	-11.887,72	-11.887,72
2016	581		15/02/2016 16/03/2016 8716026406	AZZ ACQ. GENERICI		31322382	-4.315,72	-4.315,72	-4.315,72
2016	582		15/02/2016 16/03/2016 8716026394	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		31322376	-2.632,88	-2.632,88	-2.632,88
2016	779	Fattura Elettronica relativa all'Identif	23/02/2016 30/03/2016 8716042400	AZZ ACQ. GENERICI		32135306	5.818,00	5.818,00	5.818,00
2016	834		29/02/2016 30/03/2016 8716049183	AZZ ACQ. GENERICI		32560575	3.955,49	3.955,49	3.955,49



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 536 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2016	835		29/02/2016 30/03/2016 8716049182	AZZ ACQ. GENERICI		32560574	577,45	577,45	577,45
2016	836		29/02/2016 30/03/2016 8716049181	AZZ ACQ. GENERICI		32560573	215,01	215,01	215,01
2016	837		29/02/2016 30/03/2016 8716049180	AZZ ACQ. GENERICI		32560572	2.281,15	2.281,15	2.281,15
2016	1258	SPEDIZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAI	04/04/2016 30/05/2016 8716079379	AZZ ACQ. GENERICI		35706293	163,76	163,76	163,76
2016	1259	SPEDIZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAI	04/04/2016 30/05/2016 8716079378	AZZ ACQ. GENERICI		35706292	2.506,44	2.506,44	2.506,44
2016	1260	SPEDIZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAI	04/04/2016 30/05/2016 8716079380	AZZ ACQ. GENERICI		35706294	443,42	443,42	443,42
2016	1261	SPEDIZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAI	04/04/2016 30/05/2016 8716079381	AZZ ACQ. GENERICI		35706295	3.030,09	3.030,09	3.030,09
2016	2567	Fattura Elettronica relativa all'Identif	14/06/2016 30/07/2016 8716163291	AZZ ACQ. GENERICI		42233922	2.969,95	2.969,95	2.969,95
2016	2568	Fattura Elettronica relativa all'Identif	14/06/2016 30/07/2016 8716163292	AZZ ACQ. GENERICI		42233923	410,26	410,26	410,26
2016	2569	Fattura Elettronica relativa all'Identif	14/06/2016 30/07/2016 8716163293	AZZ ACQ. GENERICI		42233924	749,36	749,36	749,36
2016	2570	Fattura Elettronica relativa all'Identif	14/06/2016 30/07/2016 8716163294	AZZ ACQ. GENERICI		42233925	4.031,78	4.031,78	4.031,78
2016	2948	Fattura Elettronica relativa all'Identif	01/07/2016 30/08/2016 8716173898	AZZ ACQ. GENERICI		43892335	445,64	445,64	445,64
2016	2949	Fattura Elettronica relativa all'Identif	01/07/2016 30/08/2016 8716173897	AZZ ACQ. GENERICI		43892333	3.953,90	3.953,90	3.953,90



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 537 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2016	2950	Fattura Elettronica relativa all'Identif	01/07/2016 30/08/2016 8716173900	AZZ ACQ. GENERICI		43892337	2.369,54	2.369,54	2.369,54
2016	2951	Fattura Elettronica relativa all'Identif	01/07/2016 30/08/2016 8716173899	AZZ ACQ. GENERICI		43892336	610,66	610,66	610,66
2016	4004	Fattura Elettronica relativa all'Identif	07/09/2016 06/12/2016 8716238803	AZZ ACQ. GENERICI		48916411	178,00	178,00	178,00
2016	4005	Fattura Elettronica relativa all'Identif	07/09/2016 06/12/2016 8716238814	AZZ ACQ. GENERICI		48916424	178,00	178,00	178,00
2016	4083	Fattura Elettronica relativa all'Identif	15/09/2016 30/10/2016 8716256467	AZZ ACQ. GENERICI		49519709	4.148,24	4.148,24	4.148,24
2016	4084	Fattura Elettronica relativa all'Identif	15/09/2016 30/10/2016 8716256469	AZZ ACQ. GENERICI		49519712	535,12	535,12	535,12
2016	4085	Fattura Elettronica relativa all'Identif	15/09/2016 30/10/2016 8716256470	AZZ ACQ. GENERICI		49519713	3.281,75	3.281,75	3.281,75
2016	4086	Fattura Elettronica relativa all'Identif	15/09/2016 30/10/2016 8716256468	AZZ ACQ. GENERICI		49519710	239,95	239,95	239,95
2016	4087	Fattura Elettronica relativa all'Identif	15/09/2016 30/10/2016 8716256481	AZZ ACQ. GENERICI		49519724	3.845,45	3.845,45	3.845,45
2016	4088	Fattura Elettronica relativa all'Identif	15/09/2016 30/10/2016 8716256484	AZZ ACQ. GENERICI		49519727	2.252,11	2.252,11	2.252,11
2016	4089	Fattura Elettronica relativa all'Identif	15/09/2016 30/10/2016 8716256482	AZZ ACQ. GENERICI		49519725	444,72	444,72	444,72
2016	4090	Fattura Elettronica relativa all'Identif	15/09/2016 30/10/2016 8716256483	AZZ ACQ. GENERICI		49519726	743,97	743,97	743,97
2016	4468	Fattura Elettronica relativa all'Identif	07/10/2016 30/11/2016 8716272679	AZZ ACQ. GENERICI		51351725	2.384,93	2.384,93	2.384,93



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 538 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2016	4469	Fattura Elettronica relativa all'Identif	07/10/2016 30/11/2016 8716272676	AZZ ACQ. GENERICI		51351722	3.891,16	3.891,16	3.891,16
2016	4470	Fattura Elettronica relativa all'Identif	07/10/2016 30/11/2016 8716272678	AZZ ACQ. GENERICI		51351724	421,15	421,15	421,15
2016	4471	Fattura Elettronica relativa all'Identif	07/10/2016 30/11/2016 8716272677	AZZ ACQ. GENERICI		51351723	378,13	378,13	378,13
2016	5398	Fattura Elettronica relativa all'Identif	05/12/2016 30/01/2017 8716340171	AZZ ACQ. GENERICI		56648580	142,20	142,20	142,20
2016	5399	Fattura Elettronica relativa all'Identif	05/12/2016 30/01/2017 8716340169	AZZ ACQ. GENERICI		56648577	2.309,86	2.309,86	2.309,86
2016	5400	Fattura Elettronica relativa all'Identif	05/12/2016 30/01/2017 8716340175	AZZ ACQ. GENERICI		56648584	1.032,22	1.032,22	1.032,22
2016	5401	Fattura Elettronica relativa all'Identif	05/12/2016 30/01/2017 8716340174	AZZ ACQ. GENERICI		56648583	1.692,72	1.692,72	1.692,72
2016	5402	Fattura Elettronica relativa all'Identif	05/12/2016 30/01/2017 8716340172	AZZ ACQ. GENERICI		56648581	508,38	508,38	508,38
2016	5403	Fattura Elettronica relativa all'Identif	05/12/2016 30/01/2017 8716340170	AZZ ACQ. GENERICI		56648579	408,84	408,84	408,84
2016	5404	Fattura Elettronica relativa all'Identif	05/12/2016 30/01/2017 8716340173	AZZ ACQ. GENERICI		56648582	253,42	253,42	253,42
2016	5405	Fattura Elettronica relativa all'Identif	05/12/2016 30/01/2017 8716340168	AZZ ACQ. GENERICI		56648576	2.482,70	2.482,70	2.482,70
2016	5664	Fattura Elettronica relativa all'Identif	16/12/2016 30/01/2017 8716357414	AZZ ACQ. GENERICI		57837888	271,47	271,47	271,47
2016	5665	Fattura Elettronica relativa all'Identif	16/12/2016 30/01/2017 8716357412	AZZ ACQ. GENERICI		57837879	1.534,11	1.534,11	1.534,11



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 539 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2016	5666	Fattura Elettronica relativa all'Identif	16/12/2016 30/01/2017 8716357415	AZZ ACQ. GENERICI		57837891	1.490,10	1.490,10	1.490,10
2016	5667	Fattura Elettronica relativa all'Identif	16/12/2016 30/01/2017 8716357413	AZZ ACQ. GENERICI		57837884	403,09	403,09	403,09
2017	28	Fattura Elettronica relativa all'Identif	16/01/2017 28/02/2017 8717000371	AZZ ACQ. GENERICI		60101342	263,54	263,54	263,54
2017	29	Fattura Elettronica relativa all'Identif	16/01/2017 28/02/2017 8717000369	AZZ ACQ. GENERICI		60101340	3.228,85	3.228,85	3.228,85
2017	30	Fattura Elettronica relativa all'Identif	16/01/2017 28/02/2017 8717000372	AZZ ACQ. GENERICI		60101344	2.077,42	2.077,42	2.077,42
2017	31	Fattura Elettronica relativa all'Identif	16/01/2017 28/02/2017 8717000370	AZZ ACQ. GENERICI		60101341	205,57	205,57	205,57
2017	296	Fattura Elettronica relativa all'Identif	06/02/2017 30/03/2017 8717029494	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 62195592	1.807,79	1.807,79	1.807,79
2017	297	Fattura Elettronica relativa all'Identif	06/02/2017 30/03/2017 8717029493	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 62195582	948,42	948,42	948,42
2017	298	Fattura Elettronica relativa all'Identif	06/02/2017 30/03/2017 8717029491	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 62195571	2.750,74	2.750,74	2.750,74
2017	299	Fattura Elettronica relativa all'Identif	06/02/2017 30/03/2017 8717029492	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 62195577	134,81	134,81	134,81
2017	832	Fattura Elettronica relativa all'Identif	03/03/2017 30/04/2017 8717063889	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 64750396	207,53	207,53	207,53
2017	833	Fattura Elettronica relativa all'Identif	03/03/2017 30/04/2017 8717063890	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 64750397	176,19	176,19	176,19
2017	834	Fattura Elettronica relativa all'Identif	03/03/2017 30/04/2017 8717063888	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 64750395	1.819,41	1.819,41	1.819,41



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 540 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2017	835	Fattura Elettronica relativa all'Identif	03/03/2017 30/04/2017 8717063891	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 64750398	1.485,94	1.485,94	1.485,94
2017	1350	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES	08/03/2017 07/04/2017 8017044722	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 65131450	1,61	1,61	1,32
2017	1351	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES	08/03/2017 07/04/2017 8717067785	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 65131817	5,10	5,10	5,10
2017	1507	Fattura Elettronica relativa all'Identif	31/03/2017 30/04/2017 8717092967	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 67323750	139,10	139,10	139,10
2017	1508	Fattura Elettronica relativa all'Identif	31/03/2017 30/04/2017 8717092968	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 67323751	1.502,77	1.502,77	1.502,77
2017	1509	Fattura Elettronica relativa all'Identif	31/03/2017 30/04/2017 8717092966	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 67323749	165,90	165,90	165,90
2017	1510	Fattura Elettronica relativa all'Identif	31/03/2017 30/04/2017 8717092965	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 67323748	1.764,46	1.764,46	1.764,46
2017	1735	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES	30/03/2017 29/04/2017 8017061384	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 67010799	1,07	1,07	0,88
2017	1736	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES	30/03/2017 29/04/2017 8717090915	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 67010984	3,40	3,40	3,40
2017	2189	Fattura Elettronica relativa all'Identif	11/05/2017 30/06/2017 8717128244	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 71058395	1.768,84	1.768,84	1.768,84
2017	2190	Fattura Elettronica relativa all'Identif	11/05/2017 30/06/2017 8717128242	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 71058393	274,42	274,42	274,42
2017	2191	Fattura Elettronica relativa all'Identif	11/05/2017 30/06/2017 8717128241	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 71058392	3.107,12	3.107,12	3.107,12
2017	2192	Fattura Elettronica relativa all'Identif	11/05/2017 30/06/2017 8717128243	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 71058394	259,67	259,67	259,67



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 541 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2017	2852	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/06/2017 30/07/2017 8717169969	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 73784403	2.230,55	2.230,55	2.230,55
2017	2853	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/06/2017 30/07/2017 8717169953	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 73784398	4.237,80	4.237,80	4.237,80
2017	2854	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/06/2017 30/07/2017 8717169964	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 73784401	415,16	415,16	415,16
2017	2855	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/06/2017 30/07/2017 8717169957	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 73784399	362,76	362,76	362,76
2017	4183	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/08/2017 30/09/2017 8717223852	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 79166823	301,28	301,28	301,28
2017	4184	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/08/2017 30/09/2017 8717223853	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 79166824	1.117,98	1.117,98	1.117,98
2017	4185	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/08/2017 30/09/2017 8717223850	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 79166819	2.824,76	2.824,76	2.824,76
2017	4186	Fattura Elettronica relativa all'Identif	09/08/2017 30/09/2017 8717223851	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 79166821	185,57	185,57	185,57
2017	6177	Fattura Elettronica relativa all'Identif	27/10/2017 30/11/2017 8717326718	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 85249890	1.267,57	1.267,57	1.267,57
2017	6220	Fattura Elettronica relativa all'Identif	31/10/2017 30/11/2017 8717328833	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 85526889	1.860,03	1.860,03	1.860,03
2017	6241	Fattura Elettronica relativa all'Identif	31/10/2017 30/11/2017 8717328834	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 85526890	69,31	69,31	69,31
2017	6244	Fattura Elettronica relativa all'Identif	31/10/2017 30/11/2017 8717328831	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 85526888	216,61	216,61	216,61
2017	6307	riemissione ft. maggio 2017	02/11/2017 30/12/2017 8717330146	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 85669620	3.052,81	3.052,81	3.052,81



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 542 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2017	6308		02/11/2017 30/12/2017 8717330147	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 85669621	101,55	101,55	101,55
2017	6309	riemissione ft. maggio 2017	02/11/2017 30/12/2017 8717330148	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 85669622	163,58	163,58	163,58
2017	6313	riemissione ft. maggio 2017	02/11/2017 30/12/2017 8717330149	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 85669623	1.456,56	1.456,56	1.456,56
2018	748	Fattura Elettronica relativa all'Identif	06/02/2018 30/03/2018 8718037773	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 94605464	170,28	170,28	170,28
2018	768	Fattura Elettronica relativa all'Identif	06/02/2018 30/03/2018 8718038119	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 94605817	1.718,04	1.718,04	1.718,04
2018	769	Fattura Elettronica relativa all'Identif	06/02/2018 30/03/2018 8718037774	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 94605465	901,73	901,73	901,73
2018	770	Fattura Elettronica relativa all'Identif	06/02/2018 30/03/2018 8718037772	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 94605463	71,54	71,54	71,54
2018	865	Fattura Elettronica relativa all'Identif	12/02/2018 30/03/2018 8718044906	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 95105560	1.786,82	1.786,82	1.786,82
2018	866	Fattura Elettronica relativa all'Identif	12/02/2018 30/03/2018 8718044900	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 95105554	2.306,26	2.306,26	2.306,26
2018	873	Fattura Elettronica relativa all'Identif	12/02/2018 30/03/2018 8718044905	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 95105559	1.694,76	1.694,76	1.694,76
2018	874	Fattura Elettronica relativa all'Identif	12/02/2018 30/03/2018 8718044903	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 95105557	213,93	213,93	213,93
2018	880	Fattura Elettronica relativa all'Identif	16/02/2018 30/03/2018 8718054194	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 95624910	1.328,66	1.328,66	1.328,66
2018	881	Fattura Elettronica relativa all'Identif	16/02/2018 30/03/2018 8718054192	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 95624908	333,57	333,57	333,57



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 543 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2018	883	Fattura Elettronica relativa all'Identif	16/02/2018 30/03/2018 8718054191	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 95624907	1.677,97	1.677,97	1.677,97
2018	893	Fattura Elettronica relativa all'Identif	12/02/2018 30/03/2018 8718044901	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 95105555	113,40	113,40	113,40
2018	894	Fattura Elettronica relativa all'Identif	12/02/2018 30/03/2018 8718044902	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 95105556	86,43	86,43	86,43
2018	895	Fattura Elettronica relativa all'Identif	12/02/2018 30/03/2018 8718044899	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 95105553	2.628,99	2.628,99	2.628,99
2018	896	Fattura Elettronica relativa all'Identif	12/02/2018 30/03/2018 8718044904	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 95105558	156,93	156,93	156,93
2018	1473	Fattura Elettronica relativa all'Identif	19/03/2018 30/04/2018 8718095967	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 98603892	229,55	229,55	229,55
2018	1474	Fattura Elettronica relativa all'Identif	19/03/2018 30/04/2018 8718095968	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 98603893	1.363,06	1.363,06	1.363,06
2018	1475	Fattura Elettronica relativa all'Identif	19/03/2018 30/04/2018 8718095966	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 98603891	208,23	208,23	208,23
2018	1476	Fattura Elettronica relativa all'Identif	19/03/2018 30/04/2018 8718095965	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 98603890	1.130,78	1.130,78	1.130,78
2018	2037	Fattura Elettronica relativa all'Identif	10/04/2018 30/05/2018 8718111656	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 100698071	2.118,46	2.118,46	2.118,46
2018	2051	Fattura Elettronica relativa all'Identif	10/04/2018 30/05/2018 8718111756	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 100698162	391,07	391,07	391,07
2018	2053	Fattura Elettronica relativa all'Identif	10/04/2018 30/05/2018 8718111758	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 100698164	1.988,65	1.988,65	1.988,65
2018	2054	Fattura Elettronica relativa all'Identif	10/04/2018 30/05/2018 8718111757	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 100698163	268,36	268,36	268,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 544 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2018	2499	Fattura Elettronica relativa all'Identif	07/05/2018 30/06/2018 8718145132	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 103320490	337,36	337,36	337,36
2018	2500	Fattura Elettronica relativa all'Identif	07/05/2018 30/06/2018 8718145134	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 103320492	1.976,43	1.976,43	1.976,43
2018	2502	Fattura Elettronica relativa all'Identif	07/05/2018 30/06/2018 8718146718	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 103321941	3.805,88	3.805,88	3.805,88
2018	2572	Fattura Elettronica relativa all'Identif	07/05/2018 30/06/2018 8718145133	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 103320491	735,50	735,50	735,50
2018	2971	Fattura Elettronica relativa all'Identif	25/05/2018 30/06/2018 8718176300	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 105222843	1.426,35	1.426,35	1.426,35
2018	2987	Fattura Elettronica relativa all'Identif	25/05/2018 30/06/2018 8718176295	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 105222838	536,66	536,66	536,66
2018	2988	Fattura Elettronica relativa all'Identif	25/05/2018 30/06/2018 8718176299	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 105222842	131,75	131,75	131,75
2018	2989	Fattura Elettronica relativa all'Identif	25/05/2018 30/06/2018 8718176293	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 105222836	1.225,80	1.225,80	1.225,80
2018	3225	Fattura Elettronica relativa all'Identif	04/06/2018 30/07/2018 8718188074	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 105932549	3.093,83	3.093,83	3.093,83
2018	3237	Fattura Elettronica relativa all'Identif	05/06/2018 30/07/2018 8718190379	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 106065982	113,75	113,75	113,75
2018	3287	Fattura Elettronica relativa all'Identif	05/06/2018 30/07/2018 8718190380	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 106065983	565,70	565,70	565,70
2018	3289	Fattura Elettronica relativa all'Identif	05/06/2018 30/07/2018 8718190381	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 106065984	965,07	965,07	965,07
2018	4125	Fattura Elettronica relativa all'Identif	10/07/2018 30/08/2018 8718223600	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 109744736	100,04	100,04	100,04



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 545 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2018	4180	Fattura Elettronica relativa all'Identif	10/07/2018 30/08/2018 8718223602	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 109744738	1.478,63	1.478,63	1.478,63
2018	4403	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	24/07/2018 23/08/2018 8718255144	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 111689136	2.816,10	2.816,10	2.816,10
2018	4521	Fattura Elettronica relativa all'Identif	02/08/2018 30/09/2018 8718263808	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 112960179	73,79	73,79	73,79
2018	4523	Fattura Elettronica relativa all'Identif	02/08/2018 30/09/2018 8718263810	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 112960181	2.247,01	2.247,01	2.247,01
2018	4538	Fattura Elettronica relativa all'Identif	02/08/2018 30/09/2018 8718263809	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 112960180	235,14	235,14	235,14
2018	4539	Fattura Elettronica relativa all'Identif	02/08/2018 30/09/2018 8718263807	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 112960178	1.973,61	1.973,61	1.973,61
2018	6381	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	12/10/2018 11/11/2018 8718339021	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 122897679	5.098,80	5.098,80	5.098,80
2018	6700	Fattura Elettronica relativa all'Identif	23/10/2018 30/11/2018 8718356106	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 124509537	2.467,21	2.467,21	2.467,21
2018	6701	Fattura Elettronica relativa all'Identif	23/10/2018 30/11/2018 8718356108	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 124509541	198,26	198,26	198,26
2018	6703	Fattura Elettronica relativa all'Identif	23/10/2018 30/11/2018 8718356112	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 124509544	1.174,37	1.174,37	1.174,37
2018	6755	Fattura Elettronica relativa all'Identif	23/10/2018 30/11/2018 8718356110	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 124509542	283,27	283,27	283,27
2018	7000	Fattura Elettronica relativa all'Identif	06/11/2018 30/12/2018 8718366992	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 126465871	1.265,71	1.265,71	1.265,71
2018	7001	Fattura Elettronica relativa all'Identif	06/11/2018 30/12/2018 8718366990	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 126465869	473,63	473,63	473,63



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 546 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2018	7038	Fattura Elettronica relativa all'Identif	06/11/2018 30/12/2018 8718366989	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 126465868	1.226,13	1.226,13	1.226,13
2018	7040	Fattura Elettronica relativa all'Identif	06/11/2018 30/12/2018 8718366991	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 126465870	144,52	144,52	144,52
2018	7490	Fattura Elettronica relativa all'Identif	26/11/2018 30/12/2018 8718390983	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 129594979	225,04	225,04	225,04
2018	7491	Fattura Elettronica relativa all'Identif	26/11/2018 30/12/2018 8718390980	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 129594976	1.723,42	1.723,42	1.723,42
2018	7515	Fattura Elettronica relativa all'Identif	26/11/2018 30/12/2018 8718390993	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 129594987	900,00	900,00	900,00
2018	7516	Fattura Elettronica relativa all'Identif	26/11/2018 30/12/2018 8718390991	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 129594986	391,88	391,88	391,88
2018	7709	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	29/11/2018 29/12/2018 8718401273	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 130271111	3.208,80	3.208,80	3.208,80
2018	7959	Fattura Elettronica relativa all'Identif	04/12/2018 30/01/2019 8718408431	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 131124725	2.150,43	2.150,43	2.150,43
2018	7960	Fattura Elettronica relativa all'Identif	04/12/2018 30/01/2019 8718408433	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 131124727	235,37	235,37	235,37
2018	8038	Fattura Elettronica relativa all'Identif	04/12/2018 30/01/2019 8718408432	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 131124726	435,02	435,02	435,02
2018	8039	Fattura Elettronica relativa all'Identif	04/12/2018 30/01/2019 8718408434	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 131124728	1.198,83	1.198,83	1.198,83
2019	554	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	29/01/2019 28/02/2019 8719020014	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 234104368	2.973,50	2.973,50	2.973,50
2019	687	Fattura Elettronica relativa all'Identif	04/02/2019 30/03/2019 8719031203	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 270894238	117,41	117,41	117,41



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 547 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2019	689	Fattura Elettronica relativa all'Identif	04/02/2019 30/03/2019 8719031202	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 270894236	153,34	153,34	153,34
2019	691	Fattura Elettronica relativa all'Identif	04/02/2019 30/03/2019 8719031204	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 270894245	1.388,70	1.388,70	1.388,70
2019	694	Fattura Elettronica relativa all'Identif	04/02/2019 30/03/2019 8719031201	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 270894231	1.506,23	1.506,23	1.506,23
2019	698	Fattura Elettronica relativa all'Identif	05/02/2019 30/03/2019 8719032430	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 278750876	313,62	313,62	313,62
2019	699	Fattura Elettronica relativa all'Identif	05/02/2019 30/03/2019 8719032431	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 278750878	169,74	169,74	169,74
2019	709	Fattura Elettronica relativa all'Identif	05/02/2019 30/03/2019 8719032432	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 278750885	1.682,17	1.682,17	1.682,17
2019	710	Fattura Elettronica relativa all'Identif	05/02/2019 30/03/2019 8719032429	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 278750873	1.955,09	1.955,09	1.955,09
2019	805	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	23/01/2019 22/02/2019 8719008064	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 338564853	4.342,70	4.342,70	4.342,70
2019	853	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	15/02/2019 17/03/2019 8719042727	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 355690306	2.473,70	2.473,70	2.473,70
2019	1672	Fattura Elettronica relativa all'Identif	18/03/2019 30/04/2019 8719074333	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 541304276	1.349,36	1.349,36	1.349,36
2019	1673	Fattura Elettronica relativa all'Identif	18/03/2019 30/04/2019 8719074336	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 541304285	2.243,21	2.243,21	2.243,21
2019	1675	Fattura Elettronica relativa all'Identif	18/03/2019 30/04/2019 8719074335	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 541304282	122,24	122,24	122,24
2019	1676	Fattura Elettronica relativa all'Identif	18/03/2019 30/04/2019 8719074334	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 541304279	151,28	151,28	151,28



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 548 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2019	1772	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	21/03/2019 20/04/2019 8719082651	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 560218316	3.469,10	3.469,10	3.469,10
2019	1827	Fattura Elettronica relativa all'Identif	02/04/2019 30/05/2019 8719101805	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 624175192	1.707,92	1.707,92	1.707,92
2019	1954	Fattura Elettronica relativa all'Identif	01/04/2019 30/05/2019 8719100617	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 616863680	1.713,84	1.713,84	1.713,84
2019	1959	Fattura Elettronica relativa all'Identif	02/04/2019 30/05/2019 8719101804	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 624175182	88,72	88,72	88,72
2019	1966	Fattura Elettronica relativa all'Identif	02/04/2019 30/05/2019 8719101803	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 624175170	225,86	225,86	225,86
2019	2082		19/04/2019 24/04/2019 2019041885	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 741050347	878,40	878,40	720,00
2019	2309	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	19/04/2019 19/05/2019 8719125676	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 740687552	3.315,80	3.315,80	3.315,80
2019	2617	Fattura Elettronica relativa all'Identif	08/05/2019 30/06/2019 8719140637	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 840319614	267,26	267,26	267,26
2019	2626	Fattura Elettronica relativa all'Identif	08/05/2019 30/06/2019 8719140639	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 840319622	2.556,01	2.556,01	2.556,01
2019	2628	Fattura Elettronica relativa all'Identif	08/05/2019 30/06/2019 8719140638	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 840319617	170,54	170,54	170,54
2019	2629	Fattura Elettronica relativa all'Identif	08/05/2019 30/06/2019 8719140636	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 840319602	3.589,83	3.589,83	3.589,83
2019	2798	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	20/05/2019 19/06/2019 8719159468	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 912801002	3.540,50	3.540,50	3.540,50
2019	3024	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	30/05/2019 29/06/2019 8719174134	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 969678677	2.509,40	2.509,40	2.509,40



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 549 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2019	3110	Fattura Elettronica relativa all'Identif	04/06/2019 30/07/2019 8719177894	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 1000942283	147,21	147,21	147,21
2019	3112	Fattura Elettronica relativa all'Identif	04/06/2019 30/07/2019 8719177896	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 1000942382	2.133,24	2.133,24	2.133,24
2019	3137	Fattura Elettronica relativa all'Identif	04/06/2019 30/07/2019 8719177895	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1000942367	190,10	190,10	190,10
2019	3142	Fattura Elettronica relativa all'Identif	04/06/2019 30/07/2019 8719178349	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 1000965504	1.639,08	1.639,08	1.639,08
2019	3674	Fattura Elettronica relativa all'Identif	02/07/2019 30/08/2019 8719214818	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 1176016247	140,30	140,30	140,30
2019	3696	Fattura Elettronica relativa all'Identif	02/07/2019 30/08/2019 8719214819	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1176016250	127,25	127,25	127,25
2019	3731	Fattura Elettronica relativa all'Identif	02/07/2019 30/08/2019 8719214817	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 1176016242	4.086,06	4.086,06	4.086,06
2019	3746	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	02/07/2019 01/08/2019 8719213364	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 1175995243	3.013,40	3.013,40	3.013,40
2019	3747	Fattura Elettronica relativa all'Identif	02/07/2019 30/08/2019 8719214820	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 1176016252	1.352,39	1.352,39	1.352,39
2019	4167	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	24/07/2019 23/08/2019 8719235821	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 1312493746	2.858,00	2.858,00	2.858,00
2019	4350	Fattura Elettronica relativa all'Identif	31/07/2019 30/08/2019 8719247811	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1357351398	293,49	293,49	293,49
2019	4363	Fattura Elettronica relativa all'Identif	31/07/2019 30/08/2019 8719247810	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 1357351392	58,14	58,14	58,14
2019	4367	Fattura Elettronica relativa all'Identif	31/07/2019 30/08/2019 8719247812	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 1357351403	1.726,73	1.726,73	1.726,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 550 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2019	4375	Fattura Elettronica relativa all'Identif	31/07/2019 30/08/2019 8719247809	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 1357351388	2.447,74	2.447,74	2.447,74
2019	4907	Fattura Elettronica relativa all'Identif	05/09/2019 30/10/2019 8719276728	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1542631498	537,30	537,30	537,30
2019	5323	Servizio di Raccolta Centralizzata della	14/10/2019 13/11/2019 8019131996	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 1782200277	1.054,08	220,82	30,74
2019	5452	Fattura Elettronica relativa all'Identif	02/10/2019 30/11/2019 8719304178	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1709337827	162,80	162,80	162,80
2019	5487	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	07/10/2019 06/11/2019 8719305894	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 1731414271	2.557,70	2.557,70	2.557,70
2019	5681	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	16/10/2019 15/11/2019 8719313081	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 1795667737	1.007,90	1.007,90	1.007,90
2019	6124	Fattura Elettronica relativa all'Identif	04/11/2019 30/12/2019 8719330320	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1889729133	333,05	333,05	333,05
2019	6344	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	14/11/2019 14/12/2019 8719334970	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 1969707963	2.555,60	2.555,60	2.555,60
2019	6622	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	25/11/2019 25/12/2019 8719339559	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2019	6769	Fattura Elettronica relativa all'Identif	03/12/2019 30/01/2020 8719349215	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1	1.048,76	1.048,76	1.048,76
2019	6790	Fattura Elettronica relativa all'Identif	03/12/2019 30/01/2020 8719349217	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 2071375271	1.641,29	1.641,29	1.641,29
2019	6793	Fattura Elettronica relativa all'Identif	03/12/2019 30/01/2020 8719349214	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 2071375206	3.039,08	3.039,08	3.039,08
2019	6794	Fattura Elettronica relativa all'Identif	03/12/2019 30/01/2020 8719349216	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2071375252	367,19	367,19	367,19



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 551 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2020	473	Fattura Elettronica relativa all'Identif	21/01/2020 29/02/2020 8720006275	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2367864873	172,04	172,04	172,04
2020	681	Fattura Elettronica relativa all'Identif	07/02/2020 30/03/2020 8720017195	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2468876583	495,38	495,38	495,38
2020	1167	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	28/02/2020 29/03/2020 8720022762	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 2592484206	1.889,90	1.889,90	1.889,90
2020	1266	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	05/03/2020 04/04/2020 8720025314	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 2633506292	1.877,30	1.877,30	1.877,30
2020	1333	Fattura Elettronica relativa all'Identif	13/03/2020 30/04/2020 8720031881	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2692580204	249,69	249,69	249,69
2020	1684	Fattura Elettronica relativa all'Identif	01/04/2020 30/05/2020 8720044086	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2764911598	267,63	267,63	267,63
2020	2366	Fattura Elettronica relativa all'Identif	08/05/2020 30/06/2020 8720057351	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2924072833	98,56	98,56	98,56
2020	3317	Fattura Elettronica relativa all'Identif	03/07/2020 30/08/2020 8720072051	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3240574955	34,56	34,56	34,56
2020	3701	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	29/07/2020 28/08/2020 8720078416	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3389698526	817,50	817,50	817,50
2020	3702	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	29/07/2020 28/08/2020 8720078432	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3389698673	1.495,10	1.495,10	1.495,10
2020	3703	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	29/07/2020 28/08/2020 8720078420	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3389698582	692,90	692,90	692,90
2020	3709	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	29/07/2020 28/08/2020 8720078417	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3389698532	1.136,70	1.136,70	1.136,70
2020	3710	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	29/07/2020 28/08/2020 8720078415	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3389698522	713,20	713,20	713,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 552 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2020	3711	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	29/07/2020 28/08/2020 8720078421	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3389698587	797,90	797,90	797,90
2020	3712	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	29/07/2020 28/08/2020 8720078418	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3389698570	2.293,80	2.293,80	2.293,80
2020	3713	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	29/07/2020 28/08/2020 8720078419	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3389698572	742,60	742,60	742,60
2020	3716	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	30/07/2020 29/08/2020 8720078533	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3397809829	3.320,00	3.320,00	3.320,00
2020	3814	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	04/08/2020 03/09/2020 8720078744	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3432373305	2.482,10	2.482,10	2.482,10
2020	3850	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	03/08/2020 03/09/2020 8720078644	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3424554465	2.566,10	2.566,10	2.566,10
2020	3926	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	06/08/2020 05/09/2020 8720078867	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3448509794	923,90	923,90	923,90
2020	3927	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	06/08/2020 05/09/2020 8720078873	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3448510295	1.871,00	1.871,00	1.871,00
2020	3941	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	07/08/2020 06/09/2020 8720078966	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3458463652	1.562,30	1.562,30	1.562,30
2020	4186	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	31/08/2020 30/09/2020 8720079789	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3560872358	478,70	478,70	478,70
2020	4188	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	01/09/2020 01/10/2020 8720079833	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3570203160	2.078,90	2.078,90	2.078,90
2020	4317	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	03/09/2020 03/10/2020 8720080093	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3586043902	1.717,70	1.717,70	1.717,70
2020	4349	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	02/09/2020 02/10/2020 8720079960	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3579837247	1.602,20	1.602,20	1.602,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 553 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78273 Poste Italiane S.p.A.									
2020	4384	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	07/09/2020 07/10/2020 8720080141	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3605177259	1.486,70	1.486,70	1.486,70
2020	4468	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	08/09/2020 09/10/2020 8720080448	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3617503282	2.448,50	2.448,50	2.448,50
2020	4981	30107213-007	07/10/2020 30/11/2020 1020285245	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3798549422	35,94	35,94	35,94
2020	5141	30107213-007	14/10/2020 30/11/2020 1020293676	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3847906142	221,21	221,21	221,21
Totale Creditore 78273							317.117,70	316.284,44	315.935,48
Creditore 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L.									
2016	431	Decreto Commissariale n. 4 el 13 maggio	21/01/2016 26/02/2016 3	AZZ ACQ. GENERICI		29618931	39.587,74	39.587,74	32.448,97
2016	3627	Progetto di completamento dei lavori per	03/08/2016 03/09/2016 13	AZZ ACQ. GENERICI		46785294	101.343,14	101.343,14	83.068,15
2017	7448	OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA	19/12/2017 18/01/2018 31	AZZ ACQ. GENERICI		WJGNYW 90315343	97.600,00	97.600,00	80.000,00
2019	1266	CUP J97B14000100001 CIG 583232285D PAG	04/03/2019 04/03/2019 5	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 449261799	1.743,66	1.743,66	1.429,23
2020	4187	Lavori per la riduzione del rischio idra	04/08/2020 01/10/2020 18	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3570857107	14.718,98	14.718,98	12.064,74
2020	6052	Lavori per la riduzione del rischio idra	24/11/2020 24/12/2020 39	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 4082343320	49.776,00	49.776,00	40.800,00
2021	5080	Lavori per la riduzione del rischio idra	15/10/2021 14/11/2021 33	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 5974138892	913,72	913,72	748,95
Totale Creditore 78274							305.683,24	305.683,24	250.560,04



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 554 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78275 Olivetti S.p.A.									
2016	1793	0400151839	18/04/2016 17/06/2016 0000009013	AZZ ACQ. GENERICI		37337869	69,76	69,76	57,18
2016	1794	0400151837	18/04/2016 17/06/2016 0000009011	AZZ ACQ. GENERICI		37337885	69,76	69,76	57,18
2016	2675	0400156466	17/06/2016 16/08/2016 0000013608	AZZ ACQ. GENERICI		42895778	69,76	69,76	57,18
2016	2676	0400156468	17/06/2016 16/08/2016 0000013610	AZZ ACQ. GENERICI		42895779	69,76	69,76	57,18
2016	3369	0400158823	26/07/2016 24/09/2016 0000015933	AZZ ACQ. GENERICI		46087815	69,76	69,76	57,18
2016	3721	0400160532	22/08/2016 21/10/2016 0000017642	AZZ ACQ. GENERICI		47831055	69,76	69,76	57,18
2016	4310	0400162135	23/09/2016 22/11/2016 0000019253	AZZ ACQ. GENERICI		50212384	69,76	69,76	57,18
2016	4863	0400164783	26/10/2016 25/12/2016 0000021871	AZZ ACQ. GENERICI		53335777	69,76	69,76	57,18
2016	5326	0400166808	25/11/2016 24/01/2017 0000023898	AZZ ACQ. GENERICI		55908651	69,76	69,76	57,18
2017	65	0400170378	16/01/2017 17/03/2017 0000001035	AZZ ACQ. GENERICI		60271959	1.930,47	1.930,47	1.582,35
2017	2403	0400178870	18/05/2017 17/07/2017 0000009421	AZZ ACQ. GENERICI		8UXHQF 71966603	66,39	66,39	54,42
2017	2404	0400178862	18/05/2017 17/07/2017 0000009413	AZZ ACQ. GENERICI		8UXHQF 71966613	66,39	66,39	54,42
2017	2405	0400178866	18/05/2017 17/07/2017 0000009417	AZZ ACQ. GENERICI		8UXHQF 71966618	66,39	66,39	54,42



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 555 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78275 Olivetti S.p.A.									
2017	2676	0400178863	18/05/2017 17/07/2017 0000009414	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71966701	1.495,50	1.495,50	1.225,82
2017	2680	0400178871	18/05/2017 17/07/2017 0000009422	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71966674	1.495,50	1.495,50	1.225,82
2017	2704	0400178867	18/05/2017 17/07/2017 0000009418	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71966678	1.495,50	1.495,50	1.225,82
2017	3983	0400183148	28/07/2017 26/09/2017 0000013676	AZZ ACQ. GENERICI		8UXHQF 78198660	66,39	66,39	54,42
2017	3984	0400183144	28/07/2017 26/09/2017 0000013672	AZZ ACQ. GENERICI		8UXHQF 78198691	66,39	66,39	54,42
2017	3985	0400183140	28/07/2017 26/09/2017 0000013668	AZZ ACQ. GENERICI		8UXHQF 78198681	66,39	66,39	54,42
2017	4153	0400183149	28/07/2017 26/09/2017 0000013677	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78198630	1.495,50	1.495,50	1.225,82
2017	4155	0400183141	28/07/2017 26/09/2017 0000013669	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78198622	1.495,50	1.495,50	1.225,82
2017	4156	0400183145	28/07/2017 26/09/2017 0000013673	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78198612	1.495,50	1.495,50	1.225,82
2017	4633	0400184928	29/08/2017 28/10/2017 0000015453	AZZ ACQ. GENERICI		8UXHQF 80301386	66,39	66,39	54,42
2017	4910	0400184929	29/08/2017 28/10/2017 0000015454	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80301412	1.495,50	1.495,50	1.225,82
2017	5343	0400187201	27/09/2017 26/11/2017 0000017726	AZZ ACQ. GENERICI		8UXHQF 82568027	66,39	66,39	54,42
2017	5542	0400187202	27/09/2017 26/11/2017 0000017727	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82568123	1.495,50	1.495,50	1.225,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 556 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78275 Olivetti S.p.A.									
2017	5950	0400189330	27/10/2017 26/12/2017 0000019744	AZZ ACQ. GENERICI		8UXHQF 85521353	66,39	66,39	54,42
2017	6236	0400189331	27/10/2017 26/12/2017 0000019745	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85521531	1.495,50	1.495,50	1.225,82
2017	7346	0400192735	15/12/2017 13/02/2018 0000023216	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 90062925	165.347,12	0,01	-26.147,53
2017	7380	0400192743	15/12/2017 13/02/2018 0000023224	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 90063028	1.495,50	1.495,50	1.225,82
2017	7390	0400192739	15/12/2017 13/02/2018 0000023220	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 90063014	1.495,50	1.495,50	1.225,82
2018	548	0400194979	25/01/2018 26/03/2018 0000001392	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93510810	1.495,50	1.495,50	1.225,82
2018	1065	0400196927	20/02/2018 21/04/2018 0000003332	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96068134	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2018	1773	0400199005	27/03/2018 26/05/2018 0000005398	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99496315	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2018	2380	0400200638	24/04/2018 23/06/2018 0000006990	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102404005	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2018	3050	0400202250	28/05/2018 27/07/2018 0000008643	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105443718	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2018	4715	0400206912	08/08/2018 07/10/2018 0000013223	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 114195800	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2018	4716	0400206918	08/08/2018 07/10/2018 0000013227	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 114195801	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2018	4723	0400206922	08/08/2018 07/10/2018 0000013231	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 114195865	1.421,93	1.421,93	1.165,52

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78275 Olivetti S.p.A.										
2019	5648	Atto aggiuntivo del 28/11/2016	25/09/2019 24/11/2019 0000008519	AZZ	ACQ. GENERICI		PGZ1B1 1797842429	41.920,76	40.350,44	40.633,61
2019	5657	0400222428	23/10/2019 22/12/2019 0000009107	AZZ	ACQ. GENERICI		PGZ1B1 1830680798	3.304,07	3.304,07	2.708,25
2019	5916	0400222421	23/10/2019 22/12/2019 0000009100	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1830635399	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2019	5938	0400222422	23/10/2019 22/12/2019 0000009101	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1830680966	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2019	5939	0400222424	23/10/2019 22/12/2019 0000009103	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1830680087	1.421,93	1.421,93	1.165,52
2019	5940	0400222423	23/10/2019 22/12/2019 0000009102	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1830680179	1.421,93	1.421,93	1.165,52
Totale Creditore 78275								247.315,00	80.397,57	47.311,64
Creditore 78278 LONGOBARDI GAETANINO										
2016	492	DOMICILIAZIONE PROC NUMERO 14201 DEL 200	29/12/2015 05/03/2016 19	AZZ	ACQ. GENERICI		30450849	909,45	909,45	909,45
Totale Creditore 78278								909,45	909,45	909,45
Creditore 78279 BRACHETTI SILVANA										
2016	495		08/10/2015 09/03/2016 FATTPA 3_15	AZZ	ACQ. GENERICI		30651876	1.138,11	1.138,11	1.138,11
2018	363		29/09/2017 17/02/2018 FATTPA 1_17	AZZ	ACQ. GENERICI		OI8STV 92849326	1.925,56	1.925,56	1.925,56
Totale Creditore 78279								3.063,67	3.063,67	3.063,67
Creditore 78280 DEL NEGRO ADONE										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 558 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78280 DEL NEGRO ADONE									
2016	496		27/01/2016 09/03/2016 1/E	AZZ ACQ. GENERICI		30674662	589,48	589,48	589,48
2016	4983	D'AGOSTINO/REGIONE ABRUZZO	04/11/2016 04/12/2016 6/E	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		53890361	1.865,05	1.865,05	1.865,05
Totale Creditore 78280							2.454,53	2.454,53	2.454,53
Creditore 78281 EDILSTRADE SRL									
2016	503	CIG: 583242093C CUP: J97B14000100001	27/01/2016 26/02/2016 16001/PA	AZZ ACQ. GENERICI		29688235	108.616,25	108.616,25	89.029,71
2017	1988	LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOL	13/04/2017 13/05/2017 17001	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 68444648	89.760,00	89.760,00	81.600,00
2017	3474	LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOL	07/07/2017 06/08/2017 17005	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 76322027	121.970,06	121.970,06	110.881,87
2017	4700	LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOL	31/08/2017 30/09/2017 17009	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 80360924	39.536,41	39.536,41	35.942,19
2018	1405	STATO FINALE LAVORI DI RIDUZIONE DEL RIS	20/03/2018 19/04/2018 18002	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 98682033	1.634,24	1.634,24	1.485,67
2018	3003	CIG: 583242093C CUP: J97B14000100001	05/06/2018 05/07/2018 18005	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 106066680	1.480,19	1.480,19	1.213,27
2018	6014	STATO FINALE LAVORI DI PRIMI INTERVENTI	05/10/2018 04/11/2018 18007	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 121798137	18.185,07	18.185,07	16.531,88
2021	1379		17/03/2021 17/04/2021 2021 11	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4738068010	31.637,19	31.637,19	28.761,08
2022	963		14/03/2022 16/04/2022 6	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6901746346	56.903,92	56.903,92	51.730,84
Totale Creditore 78281							469.723,33	469.723,33	417.176,51



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 559 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78283 ANTONACCI SNC DI ANTONACCI B.									
2016	522	DPC015	05/02/2016 31/03/2016 5	AZZ ACQ. GENERICI		31262888	846,38	846,38	693,75
2016	541	FAT. OFF.	15/02/2016 31/03/2016 9	AZZ ACQ. GENERICI		31298960	317,20	317,20	260,00
2016	542		15/02/2016 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI			23.324,77	23.324,77	23.324,77
2016	617	FAT. OFF.	16/02/2016 31/03/2016 11	AZZ ACQ. GENERICI		31408066	815,69	815,69	668,60
2016	2199	DATI CONVENZIONE DPC017	10/05/2016 31/07/2016 64	AZZ ACQ. GENERICI		38987693	66,88	66,88	46,46
2016	3587	FAT. OFF.	27/07/2016 30/09/2016 103	AZZ ACQ. GENERICI		46087208	139,40	139,40	105,90
2016	4048	FATTURA	09/09/2016 31/10/2016 119	AZZ ACQ. GENERICI		49079648	74,66	74,66	61,20
2016	4049	FATTURA	09/09/2016 31/10/2016 120	AZZ ACQ. GENERICI		49079730	172,39	172,39	141,30
2016	4758	FAT. OFF.	20/10/2016 31/12/2016 170	AZZ ACQ. GENERICI		52722588	363,56	363,56	298,00
2016	5036	FAT. OFF.	09/11/2016 31/01/2017 188	AZZ ACQ. GENERICI		54301739	143,50	143,50	117,62
2016	5911	FAT. OFF.	28/11/2016 31/01/2017 192	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		55943641	594,04	594,04	486,92
2017	261	FAT. OFF.	03/02/2017 30/04/2017 10	AZZ ACQ. GENERICI		61951605	225,31	225,31	184,68
2017	262	FAT. OFF.	03/02/2017 30/04/2017 11	AZZ ACQ. GENERICI		61955052	447,74	447,74	367,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 560 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78283 ANTONACCI SNC DI ANTONACCI B.									
2017	265	FAT. OFF.	03/02/2017 30/04/2017 12	AZZ ACQ. GENERICI		62005094	326,96	326,96	268,00
Totale Creditore 78283							27.858,48	27.858,48	27.024,20
Creditore 78284 FONDAZIONE PROFESSIONE ARCHITETTO PESCARA-CHIETI									
2016	529		10/02/2016 11/03/2016 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		30878559	-500,00	-500,00	-500,00
Totale Creditore 78284							-500,00	-500,00	-500,00
Creditore 78289 SINTAB SRL									
2016	595	P.O.FSE Ab 2007-2013 Ob. CRO 2012 2013 '	26/01/2016 10/03/2016 3/FE/2016	AZZ ACQ. GENERICI		30753395	8.108,99	8.108,99	8.108,99
2016	596	PO FSE Ab 2007-2013 Ob. CRO 2012 2013 'F	26/01/2016 10/03/2016 2/FE/2016	AZZ ACQ. GENERICI		30753395	5.788,07	5.788,07	5.788,07
2016	597	P.O.FSE Ab 2007-2013 Ob. CRO 2012 2013 '	26/01/2016 10/03/2016 1/FE/2016	AZZ ACQ. GENERICI		30753395	6.733,01	6.733,01	6.733,01
2016	1997	Nota di credito - somme non ammesse - CU	13/04/2016 13/05/2016 01/FE/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		36572228	-2.089,43	-2.089,43	-2.089,43
2016	1998	Nota di credito - somme non ammesse - CU	13/04/2016 13/05/2016 02/FE/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		36572228	-3.635,62	-3.635,62	-3.635,62
2016	1999	Nota di credito - somme non ammesse - CU	13/04/2016 13/05/2016 03/FE/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		36572228	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
2016	4625	P.O.FSE Ab 2007-2013 Ob. CRO 2012 2013 '	30/09/2016 30/10/2016 22/FE/2016	AZZ ACQ. GENERICI		50599236	6.445,72	6.445,72	6.445,72
2016	4626	P.O.FSE Ab 2007-2013 Ob. CRO 2012 2013 '	30/09/2016 30/10/2016 24/FE/2016	AZZ ACQ. GENERICI		50599236	11.398,10	11.398,10	11.398,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 561 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78289 SINTAB SRL									
2016	4627	PO FSE Ab 2007-2013 Ob. CRO 2012 2013 'F	30/09/2016 30/10/2016 23/FE/2016	AZZ ACQ. GENERICI		50599236	9.804,22	9.804,22	9.804,22
2017	3766	Con la presente vi rimettiamo fattura pe	12/07/2017 11/08/2017 008/FE/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 76752716	60.978,40	60.978,40	60.978,40
2017	5054	Avviso 30+	31/08/2017 07/10/2017 12/FE/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 80805062	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2023	3703	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	20/09/2023 24/10/2023 75/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 10499987863	33.737,22	33.737,22	33.737,22
2024	1782	Storno totale Fatt.Coll. 75/PA/2023 del	13/05/2024 24/06/2024 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 12188156751	-33.737,22	-33.737,22	-33.737,22
Totale Creditore 78289							99.631,46	99.631,46	99.631,46
Creditore 78290 SICON S.R.L. UNIPERSONALE									
2019	6249	. Storno totale ns. ft. n. V1/009946/201	08/11/2019 13/11/2019 2019-V1 -0021716	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		PGZ1B1 1967672826	-14.023,29	-14.023,29	-11.494,50
2019	6415	INTERVENTI EFFETTUATI N. 278522 E 278523	13/11/2019 29/02/2020 2019-V1 -0022037	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 1990663648	7.011,65	7.011,65	5.747,25
2019	6448	INTERVENTO EFFETTUATO N. 265769 del 23/1	13/11/2019 29/02/2020 2019-V1 -0022035	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 1990663843	7.011,65	0,01	0,01
2020	5408		10/11/2020 11/12/2020 2020-V1 -0021805	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 4008834057	-7.011,63	-7.011,63	-5.747,24
Totale Creditore 78290							-7.011,62	-14.023,26	-11.494,48
Creditore 78291 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS									
2019	6456		15/11/2019 15/11/2019 1767/PA	AZZ ACQ. GENERICI		QUCM3H 2007575063	2.983,03	2.983,03	2.445,11
Totale Creditore 78291							2.983,03	2.983,03	2.445,11



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 562 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78293 C.M. SERVICE SRL									
2016	5994		16/12/2016 31/01/2017 2016 934/E	AZZ ACQ. GENERICI		58207694	27.684,92	27.684,92	22.692,56
2016	6028		22/12/2016 31/01/2017 2016 971/E	AZZ ACQ. GENERICI		58713350	488,00	488,00	400,00
2017	375		25/01/2017 28/02/2017 2017 110/E	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 61359830	42.437,58	42.437,58	34.784,90
2017	7521		21/11/2017 31/12/2017 2017 1147/E	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	11.915,39	11.915,39	9.766,71
2019	4391	FATTURA ELETTRONICA	31/07/2019 31/08/2019 1030/E	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1377111764	2.350,93	0,01	0,01
2020	562	NOTA ACCREDITO PA	29/01/2020 29/02/2020 43/E	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 2413747996	-6.791,57	-6.791,57	-5.566,86
2020	577	NOTA ACCREDITO PA	29/01/2020 29/02/2020 42/E	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 2413722996	-8.620,07	-8.620,07	-7.065,63
2020	6306	NOTA ACCREDITO PA	30/11/2020 08/01/2021 2278/E	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 4173156153	-3.968,65	-3.968,65	-3.252,99
Totale Creditore 78293							65.496,53	63.145,61	51.758,70
Creditore 78294 VERDECCHIA BIAGIO									
2015	1141	CIG N. Z4913C6592	10/04/2015 13/05/2015 03	AZZ ACQ. GENERICI		5222998	1.221,22	1.221,22	1.001,00
2016	665	FIAT PANDA EB298MX	18/02/2016 19/03/2016 02	AZZ ACQ. GENERICI		31780210	390,02	390,02	319,69
2016	1912	CIG: Z9F199CBE9	06/05/2016 05/06/2016 05	AZZ ACQ. GENERICI		38663067	109,80	109,80	90,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 563 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78294 VERDECCHIA BIAGIO									
2016	1913	CIG: ZA3199CEF3 FIAT PANDA EB298MX	06/05/2016 05/06/2016 06	AZZ ACQ. GENERICI		38664864	105,92	105,92	78,46
2016	1914	CIG: Z9B199CDC6	06/05/2016 05/06/2016 07	AZZ ACQ. GENERICI		38666262	392,74	392,74	321,92
2016	2369	Fiat Punto EB 509PP	27/05/2016 26/06/2016 10	AZZ ACQ. GENERICI		40825748	1.107,65	1.107,65	907,91
2016	3268	CIG.: ZF31A75FC3 Fiat Punto EB509PP	23/07/2016 22/08/2016 11	AZZ ACQ. GENERICI		45792592	201,43	201,43	165,11
2016	3541	CIG: Z5E1A81EFE	04/08/2016 03/09/2016 16	AZZ ACQ. GENERICI		46819441	123,66	123,66	93,98
2016	4807	CIG: Z361B1F5D2 DPD 028 FIAT PUNTO EB509	19/10/2016 19/11/2016 19	AZZ ACQ. GENERICI		52594109	65,68	65,68	46,46
2016	4814	CIG: Z511B1FB23 DPD 028 FIAT PANDA EB298	19/10/2016 19/11/2016 20	AZZ ACQ. GENERICI		52597020	80,31	80,31	65,83
2016	4815	CIG: Z9F199CBE9 DPD 028 FIAT PANDA EB298	19/10/2016 19/11/2016 21	AZZ ACQ. GENERICI		52597710	109,80	109,80	90,00
2016	4816	CIG: ZB81B5E968 DPD 028 FIAT PANDA CM702	19/10/2016 19/11/2016 22	AZZ ACQ. GENERICI		52598971	139,78	139,78	114,57
2017	1317	CIG: ZAA1DBACFA FIAT STILO CW492GJ	16/03/2017 15/04/2017 01	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65927062	300,12	300,12	246,00
2017	1318	CIG: Z1B1D8CA61 FIAT PANDA EB298MX	16/03/2017 15/04/2017 02	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65927062	314,96	314,96	258,16
2017	1319	CIG: Z6C1D8BFDB FIAT PUNTO EB509PP	16/03/2017 15/04/2017 03	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65927062	115,90	115,90	95,00
2017	2199	CIG: Z421E29EF8	11/05/2017 10/06/2017 04	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 71082832	274,50	274,50	225,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 564 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78294 VERDECCHIA BIAGIO									
Totale Creditore 78294							5.053,49	5.053,49	4.119,09
Creditore 78295 DEA TRAVEL SRL									
2016	709		12/02/2016 13/03/2016 FATTPA 1_16	AZZ ACQ. GENERICI		31191421	439,07	439,07	439,07
Totale Creditore 78295							439,07	439,07	439,07
Creditore 78297 AGI SPA									
2018	8065	FORNITURA DEI NOTIZIARI AGI GLOBALE E RE	30/11/2018 30/12/2018 V1800351	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 131685537	90.000,02	0,02	0,02
2019	25		19/12/2018 19/12/2018 V1800360	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		4OU755 138813795	-90.000,02	-90.000,02	-86.538,48
2021	2289	Storno ft. V1800359 del 19.12.2018identi	30/04/2021 11/06/2021 77020177	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		D08HFT 5045526059	-90.000,02	-86.538,48	-83.076,94
2021	2295	STORNO NOTA CREDITO 77020096 DEL17.03.20	30/04/2021 08/06/2021 77020178	AZZ ACQ. GENERICI		D08HFT 5028066792	86.538,48	86.538,48	86.538,48
Totale Creditore 78297							-3.461,54	-90.000,00	-83.076,92
Creditore 78298 Cefid Multimedia srl									
2015	716		16/11/2015 16/12/2015 FATTPA 9_15	AZZ ACQ. GENERICI		23215263	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Creditore 78298							1.000,00	1.000,00	1.000,00
Creditore 78303 SCIPIONI S.r.l.									
2016	760		18/02/2016 18/02/2016 3/38	AZZ ACQ. GENERICI		31835148	107,36	107,36	88,00
2016	857		04/03/2016 04/03/2016 4/38	AZZ ACQ. GENERICI		33053040	-107,36	-107,36	-88,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 565 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78303 SCIPIONI S.r.l.									
2016	984		04/03/2016 04/03/2016 5/38	AZZ ACQ. GENERICI		33053042	104,72	104,72	76,02
2016	5532		12/12/2016 12/12/2016 46/38	AZZ ACQ. GENERICI		57163818	390,72	390,72	320,26
2016	5546		13/12/2016 13/12/2016 48/38	AZZ ACQ. GENERICI		57217113	441,69	441,69	362,04
2016	5941		19/12/2016 19/12/2016 50/38	AZZ ACQ. GENERICI		58028053	-390,72	-390,72	-320,26
2019	1872		28/03/2019 28/03/2019 2019_37_1075	AZZ ACQ. GENERICI		TZULGS 609803599	122,00	122,00	100,00
Totale Creditore 78303							668,41	668,41	538,06
Creditore 78305 FONTANA ALESSANDRO									
2017	5348	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 1/6	20/09/2017 20/10/2017 NC/1/74/FE	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 81974520	-450,00	-450,00	-450,00
Totale Creditore 78305							-450,00	-450,00	-450,00
Creditore 78310 BONTEMPO ALESSANDRO									
2016	2254		09/05/2016 10/05/2016 FATTPA 19_16	AZZ ACQ. GENERICI		39444045	309,62	309,62	253,79
2016	3127		14/07/2016 15/07/2016 FATTPA 33_16	AZZ ACQ. GENERICI		45170172	49,68	49,68	40,72
2016	3128		14/07/2016 15/07/2016 FATTPA 34_16	AZZ ACQ. GENERICI		45170239	135,33	135,33	110,93
2016	3129		14/07/2016 15/07/2016 FATTPA 35_16	AZZ ACQ. GENERICI		45179179	85,40	85,40	70,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 566 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78310 BONTEMPO ALESSANDRO									
2016	3130		14/07/2016 15/07/2016 FATTPA 36_16	AZZ ACQ. GENERICI		45181230	66,92	66,92	54,85
2016	3131		14/07/2016 15/07/2016 FATTPA 37_16	AZZ ACQ. GENERICI		45181299	99,36	99,36	81,44
2016	3154		18/07/2016 19/07/2016 FATTPA 39_16	AZZ ACQ. GENERICI		45418485	684,73	684,73	561,25
2016	5514		06/12/2016 07/12/2016 FATTPA 73_16	AZZ ACQ. GENERICI		57165563	529,20	529,20	433,77
2016	5515		09/12/2016 10/12/2016 FATTPA 74_16	AZZ ACQ. GENERICI		57165645	460,26	460,26	377,26
2017	600		07/03/2017 08/03/2017 FATTPA 5_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64942230	185,44	185,44	152,00
2017	601		07/03/2017 08/03/2017 FATTPA 6_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64948707	1.084,97	1.084,97	889,32
2017	602		07/03/2017 08/03/2017 FATTPA 7_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64948785	122,89	122,89	100,73
2017	603		07/03/2017 08/03/2017 FATTPA 8_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64953588	99,75	99,75	81,76
2017	604		07/03/2017 08/03/2017 FATTPA 9_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64954193	290,87	290,87	238,42
2017	605		07/03/2017 08/03/2017 FATTPA 10_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64954287	106,79	106,79	87,53
2017	606		07/03/2017 08/03/2017 FATTPA 11_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64964924	183,81	183,81	150,66
2017	607		07/03/2017 08/03/2017 FATTPA 12_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64972583	596,63	596,63	489,04



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 567 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78310 BONTEMPO ALESSANDRO									
2017	1743		29/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2	495,61	495,61	406,24
			30/03/2017			67037816			
2017	2075		FATTPA 14_17	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2	88,35	88,35	72,42
			18/04/2017			68992932			
			19/04/2017						
2017	2323		FATTPA 15_17	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L	213,60	213,60	175,08
			28/04/2017			69964358			
			29/04/2017						
2017	2398		FATTPA 16_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	97,60	97,60	80,00
			09/05/2017			70937856			
			10/05/2017						
2017	3469		FATTPA 17_17	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2	100,93	100,93	82,73
			21/06/2017			74901951			
			22/06/2017						
2017	3471		FATTPA 20_17	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2	61,00	61,00	50,00
			21/06/2017			74938205			
			22/06/2017						
2017	3498		FATTPA 22_17	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2	387,76	387,76	317,84
			21/06/2017			74900354			
			22/06/2017						
2017	3501		FATTPA 19_17	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2	281,56	281,56	230,79
			21/06/2017			74938176			
			22/06/2017						
2017	3704		FATTPA 21_17	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2	67,10	67,10	55,00
			03/07/2017			75842145			
			04/07/2017						
2017	3717		FATTPA 24_17	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2	253,04	253,04	207,41
			21/06/2017			75842171			
			22/06/2017						
2017	3718		FATTPA 23_17	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2	138,01	138,01	113,12
			03/07/2017			75849717			
			04/07/2017						
2017	3918		FATTPA 25_17	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O	428,63	428,63	351,34
			17/07/2017			77204498			
			18/07/2017						
2017	3975		FATTPA 26_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	118,29	118,29	96,96
			17/07/2017			77209312			
			18/07/2017						
			FATTPA 28_17						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 568 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78310 BONTEMPO ALESSANDRO									
2017	3994		17/07/2017 18/07/2017 FATTPA 29_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77209647	177,00	177,00	145,08
2017	4695		05/09/2017 06/09/2017 FATTPA 30_17	AZZ ACQ. GENERICI		2468S8 81009486	274,22	274,22	224,77
2017	4795		05/09/2017 06/09/2017 FATTPA 31_17	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 80854846	580,82	580,82	476,08
2017	5042		06/09/2017 07/09/2017 FATTPA 32_17	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 80857337	354,04	354,04	290,20
2017	5043		06/09/2017 07/09/2017 FATTPA 34_17	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 80858913	116,92	116,92	95,84
2017	5044		06/09/2017 07/09/2017 FATTPA 36_17	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 80866127	424,73	424,73	348,14
2017	5055		07/09/2017 08/09/2017 FATTPA 38_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80904781	111,26	111,26	91,20
2017	5056		07/09/2017 08/09/2017 FATTPA 40_17	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 80910643	492,00	492,00	403,28
2017	5061		06/09/2017 07/09/2017 FATTPA 33_17	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 81009656	583,44	583,44	478,23
2017	5067		06/09/2017 07/09/2017 FATTPA 35_17	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 81009684	420,80	420,80	344,92
2017	5068		07/09/2017 08/09/2017 FATTPA 41_17	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 81012943	179,40	179,40	147,05
2017	5069		07/09/2017 08/09/2017 FATTPA 39_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81041759	97,60	97,60	80,00
2017	5072		07/09/2017 08/09/2017 FATTPA 37_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81045323	168,20	168,20	137,87



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 569 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78310 BONTEMPO ALESSANDRO									
2017	5448		17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O	328,86	328,86	269,56
			18/10/2017			84338060			
2017	5821		18/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		2468S8	440,10	440,10	360,74
			19/10/2017			84449407			
2017	5889		26/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		2468S8	780,07	780,07	639,40
			27/10/2017			85208746			
2017	6172		26/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L	93,00	93,00	76,23
			27/10/2017			85213314			
2017	6708		20/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L	81,74	81,74	67,00
			21/11/2017			87346334			
2017	6709		20/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L	81,74	81,74	67,00
			21/11/2017			87348089			
2017	6711		20/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L	101,50	101,50	83,20
			21/11/2017			87351745			
2017	6712		20/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	842,45	842,45	690,53
			21/11/2017			87354223			
2017	6717		21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2	130,00	130,00	106,56
			22/11/2017			87574955			
2017	6718		21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2	67,53	67,53	55,35
			22/11/2017			87576880			
2017	6719		21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2	85,64	85,64	70,20
			22/11/2017			87605741			
2017	6720		21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2	125,05	125,05	102,50
			22/11/2017			87608044			
2017	6721		21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2	264,46	264,46	216,77
			22/11/2017			87608036			
			FATTPA 61_17						

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78310 BONTEMPO ALESSANDRO									
2017	6765		20/11/2017 21/11/2017 FATTPA 50_17	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 87346173	96,99	96,99	79,50
2017	6766		20/11/2017 21/11/2017 FATTPA 53_17	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 87348365	144,29	144,29	118,27
2017	6768		20/11/2017 21/11/2017 FATTPA 56_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87354189	106,21	106,21	87,06
Totale Creditore 78310 15.573,19 15.573,19 12.764,93									
Creditore 78311 Drilling C.C.D. System Italia S.R.L.									
2016	1253		21/03/2016 20/04/2016 FATTPA 4_16	AZZ ACQ. GENERICI		34549476	12.522,65	12.522,65	10.264,47
2017	4132		27/07/2017 29/08/2017 FatPAM 1	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W	43.475,60	43.475,60	35.635,74
Totale Creditore 78311 55.998,25 55.998,25 45.900,21									
Creditore 78312 ENEA									
2017	4503	FATTURA PROGR.EMESS PUBBL.AMM REGIONE A	25/01/2017 25/02/2017 000001-0C3 PA	AZZ ACQ. GENERICI		QSLBBU 61111471	14.640,00	14.640,00	12.000,00
2019	941	FATTURA SPLIT PAYMENT	19/02/2019 19/03/2019 000004-0C3 PA	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 407268309	19.520,00	19.520,00	19.520,00
Totale Creditore 78312 34.160,00 34.160,00 31.520,00									
Creditore 78313 SECURITY DI DE BENEDICTIS G. & C.									
2020	6466		04/12/2020 04/01/2021 700	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4148036092	4.270,00	4.270,00	3.500,00
Totale Creditore 78313 4.270,00 4.270,00 3.500,00									
Creditore 78314 COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 571 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78314 COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE									
2017	6656	LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPER	15/11/2017 15/12/2017 33-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86891904	168.734,40	168.734,40	153.394,91
2018	3135	LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPER	31/05/2018 30/06/2018 25-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105634485	149.665,58	149.665,58	136.059,62
2018	3136	LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPER	31/05/2018 30/06/2018 26-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105639397	109.032,53	109.032,53	99.120,48
2019	1793		14/03/2019 30/04/2019 12/2019/IMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 565246063	28.507,64	28.507,64	25.916,04
2019	1815		14/03/2019 30/04/2019 3/2019/NC	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		LBFZ6Q 565245250	-25.916,04	-25.916,04	-23.324,44
2021	4409		21/08/2021 02/10/2021 47	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5706967151	2.296,13	2.296,13	2.087,39
Totale Creditore 78314							432.320,24	432.320,24	393.254,00
Creditore 78316 EFOR S.R.L.									
2016	2832		16/06/2016 16/06/2016 FATTPA 8_16	AZZ ACQ. GENERICI		42512496	8.321,04	8.321,04	8.321,04
2016	2959		16/06/2016 16/06/2016 FATTPA 9_16	AZZ ACQ. GENERICI		42519435	8.345,68	8.345,68	8.345,68
2016	2960		16/06/2016 16/06/2016 FATTPA 10_16	AZZ ACQ. GENERICI		43035177	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	2961		16/06/2016 16/06/2016 FATTPA 11_16	AZZ ACQ. GENERICI		42523581	8.300,49	8.300,49	8.300,49
2016	2962		16/06/2016 16/06/2016 FATTPA 12_16	AZZ ACQ. GENERICI		43035221	8.355,48	8.355,48	8.355,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 572 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78316 EFOR S.R.L.									
2020	6460		04/12/2020 06/01/2021 9	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 4145629773	8.840,00	8.840,00	8.840,00
2021	1003	storno per errata compilazione della fat	04/02/2021 06/03/2021 2	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		3XS92K 4487712061	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
2021	3786		23/07/2021 25/08/2021 6	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 5504843240	8.184,80	8.184,80	8.184,80
2021	3985		23/07/2021 27/08/2021 4	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		3XS92K 5513896148	-8.184,80	-8.184,80	-8.184,80
Totale Creditore 78316							42.562,69	42.562,69	42.562,69
Creditore 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L									
2016	1959		22/04/2016 22/04/2016 9/P	AZZ ACQ. GENERICI		38012789	10.209,46	10.209,46	10.209,46
2016	1961		22/04/2016 22/04/2016 8/P	AZZ ACQ. GENERICI		38012788	11.781,86	11.781,86	11.781,86
2016	2987		30/06/2016 30/06/2016 17/P	AZZ ACQ. GENERICI		43908826	8.327,76	8.327,76	8.327,76
2016	2988		30/06/2016 30/06/2016 18/P	AZZ ACQ. GENERICI		43908828	6.686,12	6.686,12	6.686,12
2016	3040		14/06/2016 14/06/2016 13/P	AZZ ACQ. GENERICI		43304392	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	3054		14/06/2016 14/06/2016 14/P	AZZ ACQ. GENERICI		43304393	8.284,87	8.284,87	8.284,87
2016	3056		14/06/2016 14/06/2016 12/P	AZZ ACQ. GENERICI		43304391	5.004,72	5.004,72	5.004,72



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 573 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L									
2016	3476		27/07/2016 27/07/2016 19/P	AZZ ACQ. GENERICI		46118454	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	3624		29/07/2016 29/07/2016 22/P	AZZ ACQ. GENERICI		46776785	14.369,69	14.369,69	14.369,69
2016	3625		29/07/2016 29/07/2016 20/P	AZZ ACQ. GENERICI		46776783	4.264,61	4.264,61	4.264,61
2016	3626		29/07/2016 29/07/2016 23/P	AZZ ACQ. GENERICI		46776789	3.874,29	3.874,29	3.874,29
2016	3628		29/07/2016 29/07/2016 21/P	AZZ ACQ. GENERICI		46776784	4.125,88	4.125,88	4.125,88
2016	4068		07/09/2016 07/09/2016 24/P	AZZ ACQ. GENERICI		49026857	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	4070		09/09/2016 09/09/2016 25/P	AZZ ACQ. GENERICI		49118222	8.350,72	8.350,72	8.350,72
2016	4071		09/09/2016 09/09/2016 26/P	AZZ ACQ. GENERICI		49118223	8.347,36	8.347,36	8.347,36
2016	5041		27/10/2016 27/10/2016 28/P	AZZ ACQ. GENERICI		53459927	24.703,00	24.703,00	24.703,00
2016	5042		27/10/2016 27/10/2016 30/P	AZZ ACQ. GENERICI		53459929	7.961,42	7.961,42	7.961,42
2016	5043		27/10/2016 27/10/2016 29/P	AZZ ACQ. GENERICI		53459928	3.669,20	3.669,20	3.669,20
2019	5115	Fatture Emesse	05/09/2019 05/09/2019 2019-E4001-0000367	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 1606985145	1.564,00	2,00	2,00
2019	7192	Fatture Emesse	09/12/2019 09/12/2019 2019-E4001-0000492	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 2125535923	1.252,00	2,00	2,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 574 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L									
2020	2245	Note di Variazione Emesse	14/05/2020 13/06/2020 2020-E4001-0000188	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		6XT2RJ 2964885412	-2,00	-2,00	-2,00
2020	2571	Fatture Emesse	20/05/2020 21/06/2020 2020-E4001-0000194	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 3001607161	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2020	2997	Fatture Emesse	09/06/2020 18/07/2020 2020-E4001-0000277	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 3153365269	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2021	988	Note di Variazione Emesse	29/01/2021 07/03/2021 2021-E4001-0000011	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		6REXKO 4491978025	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
2021	994	Note di Variazione Emesse	29/01/2021 07/03/2021 2021-E4001-0000016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		6REXKO 4491978034	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2021	1033	Fatture Emesse	03/02/2021 12/03/2021 2021-E4001-0000063	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4520905396	1.050,00	1.050,00	1.050,00
2022	2566	Fatture Emesse	21/06/2022 21/07/2022 2022-E4001-0000482	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7494546778	800,00	800,00	800,00
2022	5051	Fatture Emesse	06/12/2022 07/01/2023 2022-E4001-0000957	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8585674719	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2023	4331	Fatture Emesse	27/10/2023 26/11/2023 2023-E4001-0000751	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10744121698	500,00	500,00	500,00
Totale Creditore 78317							154.924,96	152.112,96	152.112,96
Creditore 78318 Reconta Ernst & Young Spa									
2016	761		19/02/2016 20/03/2016 NITL0116000068	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		31836935	-92.691,71	-92.691,71	-75.976,81
2016	762		19/02/2016 20/03/2016 NITL0116000069	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		31836937	-26.421,97	-26.421,97	-21.657,35



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 575 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78318 Reconta Ernst & Young Spa									
2016	763		19/02/2016 20/03/2016 NITL0116000070	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		31836936	-21.657,35	-21.657,35	-17.751,93
2016	764		19/02/2016 20/03/2016 NITL0116000071	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		31836938	-75.976,81	-75.976,81	-62.276,07
2016	2168		10/05/2016 09/06/2016 NITL0116000194	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		38989971	-97.634,16	-97.634,16	-80.028,00
Totale Creditore 78318							-314.382,00	-314.382,00	-257.690,16
Creditore 78320 SACA SPA									
2015	1002	B/Bollettazione	30/09/2015 10/11/2015 8050020150000062200	AZZ ACQ. GENERICI		19639754	64,11	64,11	57,91
2016	773	B/Bollettazione	18/02/2016 14/03/2016 8050020160000057600	AZZ ACQ. GENERICI		32083777	2,95	2,95	2,68
2016	795	B/Bollettazione	17/02/2016 14/03/2016 8050020160000022000	AZZ ACQ. GENERICI		32178079	30,25	30,25	27,50
2016	796	B/Bollettazione	17/02/2016 14/03/2016 8050020160000016600	AZZ ACQ. GENERICI		32180151	32,34	32,34	29,40
2016	797	B/Bollettazione	17/02/2016 14/03/2016 8050020160000028900	AZZ ACQ. GENERICI		32188520	38,54	38,54	35,04
2016	798	B/Bollettazione	17/02/2016 14/03/2016 8050020160000010100	AZZ ACQ. GENERICI		32188532	167,88	167,88	152,62
2016	799	B/Bollettazione	17/02/2016 14/03/2016 8050020160000036600	AZZ ACQ. GENERICI		32188541	21,87	21,87	19,88
2016	800	B/Bollettazione	17/02/2016 14/03/2016 8050020160000018900	AZZ ACQ. GENERICI		32190369	102,10	102,10	92,81



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 576 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78320 SACA SPA									
2016	3026	B/Bollettazione	28/06/2016 05/08/2016 8050020160000082800	AZZ ACQ. GENERICI		44428591	32,58	32,58	29,62
2016	3027	B/Bollettazione	28/06/2016 05/08/2016 8050020160000078100	AZZ ACQ. GENERICI		44428594	32,58	32,58	29,62
2016	3028	B/Bollettazione	28/06/2016 05/08/2016 8050020160000071800	AZZ ACQ. GENERICI		44428598	50,84	50,84	46,22
2016	3029	B/Bollettazione	28/06/2016 05/08/2016 8050020160000082900	AZZ ACQ. GENERICI		44428593	15,76	15,76	14,33
2016	3030	B/Bollettazione	28/06/2016 05/08/2016 8050020160000097200	AZZ ACQ. GENERICI		44430519	23,30	23,30	21,18
2016	3073	B/Bollettazione	28/06/2016 05/08/2016 8050020160000089600	AZZ ACQ. GENERICI		44428596	54,39	54,39	49,35
2016	3074	B/Bollettazione	28/06/2016 28/06/2016 8050020160000062200	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		44430654	-9.922,07	-9.922,07	-9.020,02
2016	3075	B/Bollettazione	28/06/2016 05/08/2016 8050020160000062300	AZZ ACQ. GENERICI		44430652	9.356,17	9.356,17	8.505,57
2016	3236	B/Bollettazione	28/06/2016 05/08/2016 8050020160000079600	AZZ ACQ. GENERICI		44430525	81,72	81,72	74,29
2016	4964	B/Bollettazione	20/10/2016 22/11/2016 8050020160000121400	AZZ ACQ. GENERICI		53354434	61,55	61,55	28,59
2016	4965	B/Bollettazione	20/10/2016 22/11/2016 8050020160000126200	AZZ ACQ. GENERICI		53354432	61,55	61,55	28,59
2016	4966	B/Bollettazione	20/10/2016 22/11/2016 8050020160000126300	AZZ ACQ. GENERICI		53354433	10,45	10,45	9,49
2016	4967	B/Bollettazione	20/10/2016 22/11/2016 8050020160000140100	AZZ ACQ. GENERICI		53354437	52,69	52,69	20,56



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 577 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78320 SACA SPA									
2016	4968	B/Bollettazione	20/10/2016 22/11/2016 8050020160000115000	AZZ ACQ. GENERICI		53354436	50,39	50,39	45,33
2016	5022	B/Bollettazione	20/10/2016 22/11/2016 8050020160000133000	AZZ ACQ. GENERICI		54184720	889,90	775,65	687,34
2016	5023	B/Bollettazione	20/10/2016 22/11/2016 8050020160000123000	AZZ ACQ. GENERICI		54184722	110,59	110,59	71,05
2016	5024	B/Bollettazione	20/10/2016 22/11/2016 8050020160000132600	AZZ ACQ. GENERICI		54184721	82,56	82,56	47,44
2017	352	B/Bollettazione	31/12/2016 28/02/2017 8050020160000172900	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 61984059	-460,15	-460,15	-463,64
2018	2723	B/Bollettazione	11/05/2018 02/07/2018 8050020180000033700	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 104801246	-2.652,41	-315,36	-109,84
2019	245	B/Bollettazione	31/12/2018 17/02/2019 8050020180000144900	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 206533187	24,20	24,20	22,00
2019	246	B/Bollettazione	31/12/2018 17/02/2019 8050020180000118100	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 206533160	66,05	66,05	60,05
2019	248	B/Bollettazione	31/12/2018 17/02/2019 8050020180000130800	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 206533148	6,00	6,00	5,45
2019	249	B/Bollettazione	31/12/2018 17/02/2019 8050020180000124300	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 206534567	30,52	30,52	27,75
2019	250	B/Bollettazione	31/12/2018 17/02/2019 8050020180000130700	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 206533099	39,27	39,27	35,70
2019	2911	B/Bollettazione	30/05/2019 15/07/2019 8050020190000018200	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 1014041455	-255,03	-255,03	-231,84
2019	5000	05002019000000000000953B/BOLLETTAZIONE	06/09/2019 20/10/2019 0500201900000000953	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 1646023777	27,79	27,79	25,01



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 578 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78320 SACA SPA									
2019	5001	05002019000000000000871B/BOLLET TAZIONE	06/09/2019 20/10/2019 0500201900000000871	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 1646062173	35,89	35,89	32,30
2019	5006	05002019000000000000809B/BOLLET TAZIONE	06/09/2019 20/10/2019 0500201900000000809	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 1646130905	37,48	37,48	33,73
2019	5009	05002019000000000000702B/BOLLET TAZIONE	06/09/2019 20/10/2019 0500201900000000702	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 1646891032	43,87	43,87	39,48
2019	5734	050020190000000000001798B/BOLLET TAZIONE	15/10/2019 02/12/2019 0500201900000001798	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 1862187483	4,47	4,47	2,23
2019	5736	0500201900000000000001255B/BOLLET TAZIONE	14/10/2019 14/10/2019 0500201900000001255	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 1862385040	-4,48	-4,48	-2,24
2019	5737	0500201900000000000001185B/BOLLET TAZIONE	14/10/2019 14/10/2019 0500201900000001185	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 1862401208	-9,74	-9,74	-4,87
2019	5738	0500201900000000000001305B/BOLLET TAZIONE	14/10/2019 14/10/2019 0500201900000001305	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 1862429878	-41,23	-41,23	-37,48
2019	5739	0500201900000000000001150B/BOLLET TAZIONE	14/10/2019 14/10/2019 0500201900000001150	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 1862440046	-2,92	-2,92	-2,65
2019	5740	0500201900000000000001151B/BOLLET TAZIONE	14/10/2019 14/10/2019 0500201900000001151	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 1862440097	-39,48	-39,48	-35,89
2019	5741	0500201900000000000001018B/BOLLET TAZIONE	14/10/2019 14/10/2019 0500201900000001018	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 1862408226	-30,57	-30,57	-27,79
2019	5743	0500201900000000000001442B/BOLLET TAZIONE	14/10/2019 14/10/2019 0500201900000001442	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 1862832431	-48,26	-48,26	-43,87
2019	5747	0500201900000000000001710B/BOLLET TAZIONE	15/10/2019 02/12/2019 0500201900000001710	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 1862213193	4,39	4,39	0,01
2019	6366	0500201900000000000002204B/BOLLET TAZIONE	18/11/2019 16/12/2019 0500201900000002204	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 2044173289	9,74	9,74	4,87



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 579 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78320 SACA SPA									
2019	6367	05002019000000000002027B/BOLLETTAZIONE	18/11/2019 16/12/2019 0500201900000002027	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 2044210804	4,48	4,48	2,24
2019	6368	05002019000000000002376B/BOLLETTAZIONE	19/11/2019 16/12/2019 0500201900000002376	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 2044382743	-48,66	-48,66	-43,79
2019	6369	05002019000000000002541B/BOLLETTAZIONE	19/11/2019 16/12/2019 0500201900000002541	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 2044376513	-22,43	-22,43	-20,19
2019	6390	05002019000000000002111B/BOLLETTAZIONE	18/11/2019 16/12/2019 0500201900000002111	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 2044188095	30,57	30,57	27,79
2019	6391	050020190000000000001979B/BOLLETTAZIONE	18/11/2019 16/12/2019 0500201900000001979	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 2044199332	39,48	39,48	35,89
2019	6392	050020190000000000001980B/BOLLETTAZIONE	18/11/2019 16/12/2019 0500201900000001980	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 2044198605	2,92	2,92	2,65
2019	6393	050020190000000000002343B/BOLLETTAZIONE	19/11/2019 16/12/2019 0500201900000002343	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 2044249525	-37,48	-37,48	-33,73
2019	6394	050020190000000000002494B/BOLLETTAZIONE	19/11/2019 16/12/2019 0500201900000002494	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 2044230689	-2,65	-2,65	-2,38
2019	6395	050020190000000000002283B/BOLLETTAZIONE	19/11/2019 16/12/2019 0500201900000002283	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 2044254428	-27,79	-27,79	-25,01
2019	6396	050020190000000000002493B/BOLLETTAZIONE	19/11/2019 16/12/2019 0500201900000002493	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 2044379490	-35,89	-35,89	-32,30
2019	6397	050020190000000000002171B/BOLLETTAZIONE	18/11/2019 16/12/2019 0500201900000002171	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 2050925364	41,23	41,23	37,48
2019	6398	050020190000000000001912B/BOLLETTAZIONE	18/11/2019 16/12/2019 0500201900000001912	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 2050929917	48,26	48,26	43,87
2019	6399	050020190000000000002426B/BOLLETTAZIONE	19/11/2019 16/12/2019 0500201900000002426	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 2050932146	-43,87	-43,87	-39,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 580 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78320 SACA SPA									
2020	178	05002019000000000002712B/BOLLETTAZIONE	31/12/2019 27/02/2020 0500201900000002712	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 2385341906	-30,83	-30,83	-24,05
2020	179	05002019000000000002618B/BOLLETTAZIONE	31/12/2019 23/02/2020 0500201900000002618	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 2385330565	-102,59	-102,59	-93,28
2020	280	05002019000000000002686B/BOLLETTAZIONE	31/12/2019 27/02/2020 0500201900000002686	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 2385327931	-88,65	-88,65	-80,56
2020	281	05002019000000000002912B/BOLLETTAZIONE	31/12/2019 27/02/2020 0500201900000002912	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 2385319348	1,06	1,06	0,96
2020	282	05002019000000000002745B/BOLLETTAZIONE	31/12/2019 27/02/2020 0500201900000002745	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 2385340372	-88,23	-88,23	-80,19
2020	2699	050020200000000000000316B/BOLLETTAZIONE	04/06/2020 16/07/2020 0500202000000000316	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 3081266943	-119,02	-119,02	-108,18
2021	47	0500202000000000000001192B/BOLLETTAZIONE	31/12/2020 18/02/2021 0500202000000001192	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 4324429853	22,25	22,25	20,23
Totale Creditore 78320							-2.167,45	55,35	22,83
Creditore 78321 SECOS S.R.L.									
2020	4093	Abbonamento online alla Rassegna di diritti	20/08/2020 19/09/2020 FATTPA 13_20	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 3518941580	320,00	320,00	320,00
Totale Creditore 78321							320,00	320,00	320,00
Creditore 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.									
2016	801	Bolletta fa riferimento alla utenza 2000	18/02/2016 29/02/2016 16PA0000036	AZZ ACQ. GENERICI		32191975	34,52	34,52	31,38
2016	2373	Bolletta fa riferimento alla utenza 2000	18/05/2016 07/07/2016 16PA0000386	AZZ ACQ. GENERICI		41153090	2.329,31	2.329,31	2.103,02



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 581 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.									
2016	2374	Bolletta fa riferimento alla utenza 2000	18/05/2016 07/07/2016 16PA0000387	AZZ ACQ. GENERICI		41153092	37,00	37,00	32,67
2016	2422	Bolletta fa riferimento alla utenza 2000	21/05/2016 07/07/2016 16PA0000398	AZZ ACQ. GENERICI		41311502	352,04	352,04	320,04
2016	2436	Bolletta fa riferimento alla utenza 2000	18/05/2016 07/07/2016 16PA0000388	AZZ ACQ. GENERICI		41153093	54,05	54,05	49,06
2016	2732	Nota credito che fa riferimento alla ute	20/06/2016 23/07/2016 16NCPA000166	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		43188061	-352,04	-352,04	-320,04
2016	3060	Bolletta fa riferimento alla utenza 2000	30/06/2016 28/07/2016 16PA0001198	AZZ ACQ. GENERICI		44563229	352,04	352,04	320,04
2016	4249	Bolletta fa riferimento alla utenza 2000	02/09/2016 24/09/2016 16PA0001504	AZZ ACQ. GENERICI		49930790	183,82	183,82	167,11
2016	4302	Bolletta fa riferimento alla utenza 2000	02/09/2016 24/09/2016 16PA0001499	AZZ ACQ. GENERICI		49930786	45,58	45,58	39,24
2016	4831	Bolletta fa riferimento alla utenza 2000	17/10/2016 17/11/2016 16PA0002284	AZZ ACQ. GENERICI		53086763	843,32	843,32	167,11
2017	514	90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	02/02/2017 15/04/2017 17PA0000253	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		I3I96T 63200753	318,11	318,11	289,19
2017	2216	85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	11/05/2017 12/07/2017 17PA0001131	AZZ ACQ. GENERICI		WJGNYW 71187340	206,92	206,92	188,11
2017	5030	85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	13/09/2017 14/11/2017 17PA0001911	AZZ ACQ. GENERICI		WJGNYW 81492152	258,40	258,40	234,91
2017	5535	90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	11/10/2017 11/12/2017 17PA0002073	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83884379	375,01	375,01	340,92
2018	2833	85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	29/05/2018 30/07/2018 18PA0001011	AZZ ACQ. GENERICI		WJGNYW 105677546	424,14	424,14	385,58



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 582 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.									
2022	4507	83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	08/11/2022 10/12/2022 22PA0002655	AZZ ACQ. GENERICI		JGVLH9 8393755762	983,29	983,29	893,90
2024	2656	130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	19/07/2024 21/08/2024 24PA0001773	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 12606178456	59,84	59,84	54,46
2024	3057	130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	29/08/2024 29/09/2024 24PA0002128	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 12839967725	253,02	253,02	230,35
2024	3463	130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	18/09/2024 20/10/2024 24PA0002265	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 12985005786	59,76	59,76	54,38
2024	3636	130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	02/10/2024 02/11/2024 24PA0002339	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13078582572	39,57	39,57	35,98
2024	4022	130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	29/10/2024 28/11/2024 24NCPA000054	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13257016899	253,02	253,02	230,35
2024	4043	130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	29/10/2024 28/11/2024 24NCPA000055	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		28WPW2 13257016285	59,76	59,76	54,38
2024	4044	130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	29/10/2024 28/11/2024 24NCPA000056	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		28WPW2 13257015494	39,57	39,57	35,98
2024	4210	83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	21/11/2024 22/12/2024 24PA0002773	AZZ ACQ. GENERICI		JGVLH9 13432996005	322,89	322,89	293,54
2024	4257	130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	31/10/2024 30/11/2024 24PA0002617	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13273246147	253,02	253,02	230,35
2024	4258	130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	31/10/2024 30/11/2024 24PA0002619	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13273248036	39,57	39,57	35,98
2024	4259	130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	31/10/2024 30/11/2024 24PA0002618	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13273246188	59,76	59,76	54,38
2024	4894	130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	12/11/2024 13/12/2024 24PA0002712	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13367878307	59,22	59,22	53,84



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 583 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.									
2024	4895	90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	12/11/2024 13/12/2024 24PA0002700	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13367876635	801,31	801,31	742,95
2024	4896	130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	12/11/2024 14/12/2024 24PA0002713	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13367878154	36,47	36,47	33,16
2024	4897	130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	12/11/2024 14/12/2024 24PA0002714	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13367878062	59,22	59,22	53,84
2024	4898	130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	12/11/2024 14/12/2024 24PA0002715	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13367877887	59,22	59,22	53,84
Totale Creditore 78324							8.900,73	8.900,73	7.490,00
Creditore 78325 CIAPI ABRUZZO FORMAZIONE									
2015	1318	Apprendistato professionalizzante - Cors	17/12/2015 16/01/2016 19/PA	AZZ ACQ. GENERICI		26291359	6.600,00	1.696,24	1.696,24
2015	1319	Apprendistato professionalizzante - Cors	10/12/2015 09/01/2016 17/PA	AZZ ACQ. GENERICI		25522358	3.000,00	1.049,59	1.049,59
2015	1342	Apprendistato professionalizzante - Cors	10/12/2015 10/01/2016 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFVDI7 25658091	600,00	166,61	166,61
2015	1345	Apprendistato professionalizzante - Cors	17/12/2015 16/01/2016 23/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFVDI7 26316400	7.800,00	175,76	175,76
2016	2299	Apprendistato Professionalizzante - Cors	26/05/2016 25/06/2016 04/PA	AZZ ACQ. GENERICI		40666229	2.400,00	221,13	221,13
Totale Creditore 78325							20.400,00	3.309,33	3.309,33
Creditore 78327 AZZURRA SRL									
2016	978		01/03/2016 01/03/2016 FATTPA 4_16	AZZ ACQ. GENERICI		32739793	8.112,00	8.112,00	8.112,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 584 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78327 AZZURRA SRL									
2016	2741		10/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI		41970286	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			10/06/2016 FATTPA 11_16						
2016	2745		10/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI		41970345	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			10/06/2016 FATTPA 12_16						
2016	2746		10/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI		41970349	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			10/06/2016 FATTPA 13_16						
2016	3458		12/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI		45562067	8.349,04	8.349,04	8.349,04
			12/07/2016 FATTPA 15_16						
2016	3474		27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI		46118253	5.552,96	5.552,96	5.552,96
			27/07/2016 FATTPA 16_16						
2016	3475		27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI		46118376	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			27/07/2016 FATTPA 17_16						
2016	4197		20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		49844257	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			20/09/2016 FATTPA 21_16						
2016	4198		20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		49844265	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			20/09/2016 FATTPA 22_16						
2016	4199		20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		49844271	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			20/09/2016 FATTPA 23_16						
2016	4211		20/09/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		49844197	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
			20/10/2016 FATTPA 18_16						
2016	4212		20/09/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		49844243	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
			20/10/2016 FATTPA 20_16						
2016	4213		20/09/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		49844224	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
			20/10/2016 FATTPA 19_16						
2016	4550		27/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		50302024	1.380,00	1.380,00	1.380,00
			27/09/2016 FATTPA 24_16						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 585 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78327 AZZURRA SRL									
2019	4220		25/07/2019 25/07/2019 1/NC1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		SZO8V5 1318294776	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
2019	4256		25/07/2019 25/07/2019 2/NC1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		SZO8V5 1318294767	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
2019	5946		24/10/2019 24/10/2019 6/NC1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		SZO8V5 1830833759	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
2019	5947		24/10/2019 24/10/2019 4/NC1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		SZO8V5 1830833742	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00
2019	5948		24/10/2019 24/10/2019 5/NC1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		SZO8V5 1830833748	-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00
2019	5949		24/10/2019 24/10/2019 7/NC1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		SZO8V5 1830833762	-5.532,80	-5.532,80	-5.532,80
2019	7071		19/12/2019 19/12/2019 8/NC1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		SZO8V5 2194322935	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
2019	7227		19/12/2019 19/12/2019 9/NC1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		SZO8V5 2194322956	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
2021	2870	Fattura PA immediata (TD01) del 07/06/20	07/06/2021 07/07/2021 213	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5190519757	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2021	3411	Fattura PA immediata (TD01) del 07/07/20	07/07/2021 06/08/2021 226	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5377983864	12.857,04	12.857,04	12.857,04
2021	3442	Fattura PA immediata (TD01) del 09/07/20	09/07/2021 11/08/2021 227	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5396568685	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2021	4396	Fattura PA immediata (TD01) del 03/09/20	03/09/2021 03/10/2021 248	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5712688138	200,00	200,00	200,00
2021	4561	Fattura PA immediata (TD01) del 08/09/20	08/09/2021 08/10/2021 251	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5742396932	8.400,00	8.400,00	8.400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 586 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78327 AZZURRA SRL									
2022	509	Fattura PA immediata (TD01) del 04/02/20	04/02/2022 09/03/2022 36	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 6637927565	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2022	1079	Nota di Credito PA del 09/03/2022 N.ro 8	09/03/2022 08/04/2022 86	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		3XS92K 6841623031	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
2022	1460	Fattura PA immediata (TD01) del 06/04/20	06/04/2022 07/05/2022 130	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7010427236	284,00	284,00	284,00
2022	1832	Fattura PA immediata (TD01) del 29/04/20	29/04/2022 29/05/2022 150	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7153946493	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2022	2033	Fattura PA immediata (TD01) del 16/05/20	16/05/2022 15/06/2022 165	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7270783350	13.768,72	13.768,72	13.768,72
2022	2034	Fattura PA immediata (TD01) del 16/05/20	16/05/2022 15/06/2022 166	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7270784391	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2022	2130	Fattura PA immediata (TD01) del 23/05/20	23/05/2022 22/06/2022 170	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7312261022	284,00	284,00	284,00
2022	3543	Fattura PA immediata (TD01) del 05/09/20	05/09/2022 05/10/2022 217	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7960751923	710,00	710,00	710,00
2022	3567	Fattura PA immediata (TD01) del 05/09/20	05/09/2022 05/10/2022 218	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7961012059	400,00	400,00	400,00
2022	4081	Fattura PA immediata (TD01) del 10/10/20	10/10/2022 09/11/2022 238	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8193412164	400,00	400,00	400,00
2022	4096	Fattura PA immediata (TD01) del 10/10/20	10/10/2022 09/11/2022 237	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8193411307	500,00	500,00	500,00
2022	4314	Fattura PA immediata (TD01) del 28/10/20	28/10/2022 27/11/2022 252	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8308658834	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2022	4315	Fattura PA immediata (TD01) del 28/10/20	28/10/2022 27/11/2022 251	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8308657881	8.400,00	8.400,00	8.400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 587 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78327 AZZURRA SRL									
2022	4316	Fattura PA immediata (TD01) del 28/10/20	28/10/2022 27/11/2022 253	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8308660085	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2022	4508	Fattura PA immediata (TD01) del 09/11/20	09/11/2022 10/12/2022 304	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8394817399	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2022	4587	Fattura PA immediata (TD01) del 14/11/20	14/11/2022 14/12/2022 306	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8430501623	568,00	568,00	568,00
2022	4624	Fattura PA immediata (TD01) del 16/11/20	16/11/2022 16/12/2022 310	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8448290549	500,00	500,00	500,00
2023	381	Fattura PA immediata (TD01) del 20/01/20	20/01/2023 19/02/2023 12	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8874635935	400,00	400,00	400,00
2023	834	Fattura PA immediata (TD01) del 20/02/20	20/02/2023 22/03/2023 41	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9074686667	426,00	426,00	426,00
2023	927	Fattura PA immediata (TD01) del 27/02/20	27/02/2023 29/03/2023 46	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9114432176	12.939,36	12.939,36	12.939,36
2023	1272	Fattura PA immediata (TD01) del 24/03/20	24/03/2023 23/04/2023 60	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9300767577	200,00	200,00	200,00
2023	1288	Fattura PA immediata (TD01) del 27/03/20	27/03/2023 26/04/2023 62	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9306676297	200,00	200,00	200,00
2023	2276	Fattura PA immediata (TD01) del 12/06/20	12/06/2023 13/07/2023 111	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9829914873	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2023	2559	Fattura PA immediata (TD01) del 30/06/20	30/06/2023 30/07/2023 121	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9953476518	500,00	500,00	500,00
2023	2872	Fattura PA immediata (TD01) del 17/07/20	17/07/2023 18/08/2023 126	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10082189779	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2023	3444	Fattura PA immediata (TD01) del 05/09/20	05/09/2023 05/10/2023 152	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10382876362	400,00	400,00	400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 588 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78327 AZZURRA SRL									
2023	4387	Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/20	03/11/2023 03/12/2023 200	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10791292048	13.031,37	13.031,37	13.031,37
2023	4462	Nota di Credito PA del 03/11/2023 N.ro 2	03/11/2023 03/12/2023 201	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		6REXKO 10791463888	-13.031,37	-13.031,37	-13.031,37
2023	5349	Fattura PA immediata (TD01) del 18/12/20	18/12/2023 17/01/2024 243	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11116051915	25.602,03	25.602,03	25.602,03
2023	5383	Nota di Credito PA del 19/12/2023 N.ro 2	19/12/2023 18/01/2024 244	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		6REXKO 11123691565	-25.602,03	-25.602,03	-25.602,03
2023	5384	Fattura PA immediata (TD01) del 19/12/20	19/12/2023 18/01/2024 245	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11123693117	25.062,03	25.062,03	25.062,03
2023	5426	Fattura PA immediata (TD01) del 21/12/20	21/12/2023 26/01/2024 247	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11142614582	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2024	984	Nota di Credito PA del 05/03/2024 N.ro 9	05/03/2024 04/04/2024 91	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		LXVDCI 11627726524	-3.106,73	-3.106,73	-3.106,73
2024	2916	Nota di Credito PA del 29/07/2024 N.ro 2	29/07/2024 28/08/2024 237	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		LXVDCI 12648174704	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
2024	2917	Nota di Credito PA del 29/07/2024 N.ro 2	29/07/2024 28/08/2024 238	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		LXVDCI 12648179379	-3.266,04	-3.266,04	-3.266,04
2024	3414	Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/20	30/09/2024 30/10/2024 276	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13045713722	3.300,48	3.300,48	3.300,48
2024	4167	Fattura PA immediata (TD01) del 20/11/20	20/11/2024 21/12/2024 362	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13416632295	614,50	614,50	614,50
2024	4233	Fattura PA immediata (TD01) del 25/11/20	25/11/2024 25/12/2024 370	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13445488132	491,60	491,60	491,60
Totale Creditore 78327							162.934,16	162.934,16	162.934,16

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78329 CONVERGE SRL									
2018	5194		17/09/2018 17/10/2018 206790	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 119041992	11.730,30	11.730,30	9.615,00
2020	2629		26/05/2020 26/06/2020 20303566	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3021904357	2.862,12	2.862,12	2.346,00
Totale Creditore 78329 14.592,42 14.592,42 11.961,00									
Creditore 78333 REVICAR S.R.L.									
2016	854		02/03/2016 01/04/2016 1/E	AZZ ACQ. GENERICI		32884426	66,88	66,88	46,46
Totale Creditore 78333 66,88 66,88 46,46									
Creditore 78334 G.A.D. SRL									
2016	859		31/01/2016 31/01/2016 FATTPA 1_16	AZZ ACQ. GENERICI		31792135	1.395,00	1.395,00	1.395,00
2016	3227		31/05/2016 31/05/2016 FATTPA 3_16	AZZ ACQ. GENERICI		44483843	1.395,00	1.395,00	1.395,00
2016	3238		30/04/2016 30/04/2016 FATTPA 2_16	AZZ ACQ. GENERICI		44481510	1.350,00	1.350,00	1.350,00
2016	3240		30/06/2016 30/06/2016 FATTPA 4_16	AZZ ACQ. GENERICI		44484710	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Totale Creditore 78334 5.490,00 5.490,00 5.490,00									
Creditore 78337 COLACITO MARIO									
2016	865	PROC. CIV. GIUDICE DI PACE DI PESCARA (E	25/02/2016 26/03/2016 1/P.A.	AZZ ACQ. GENERICI		32267518	1.021,48	1.021,48	1.021,48
Totale Creditore 78337 1.021,48 1.021,48 1.021,48									
Creditore 78341 REFERZA PIETRO									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 590 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78341 REFERZA PIETRO									
2016	881		01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI		33155608	12.574,26	12.574,26	12.574,26
			01/03/2016						
			FATTPA 20_16						
2016	3882		16/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI		48337175	13.524,58	13.524,58	13.524,58
			30/09/2016						
			FATTPA 48_16						
Totale Creditore 78341							26.098,84	26.098,84	26.098,84
Creditore 78342 CORDISCO REMO									
2016	894	COLLABORAZIONE PROCEDURA ESECUTIVA REGIO	07/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI		33266864	434,02	434,02	434,02
			06/04/2016						
			1/PA/2016						
Totale Creditore 78342							434,02	434,02	434,02
Creditore 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.									
2017	7081	Acquisto pacchetto 20.000 sms	30/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L	1.195,60	1.195,60	980,00
			31/12/2017			88436006			
			531						
2022	943		04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI		MMBASG	1.195,60	1.195,60	980,00
			03/04/2022			6817786303			
			77/E						
Totale Creditore 78344							2.391,20	2.391,20	1.960,00
Creditore 78345 CIANCARELLA LUCIANO									
2015	823		18/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI		26832649	33.672,00	33.672,00	27.600,00
			21/01/2016						
			2/13						
2016	4757		18/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI		52720978	3.894,47	3.894,47	3.192,18
			30/11/2016						
			2/12						
2017	56		30/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		59272171	46.489,78	46.489,78	38.106,38
			31/01/2017						
			11/13						
2017	5450		25/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L	272,06	272,06	223,00
			31/10/2017			82814668			
			23/10						

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78345 CIANCARELLA LUCIANO									
2017	5451		25/09/2017 31/10/2017 8/13	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 82828836	463,60	463,60	380,00
2017	5454		25/09/2017 31/10/2017 6/13	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 82828060	195,20	195,20	160,00
2017	5455		25/09/2017 31/10/2017 7/13	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 82828022	656,36	656,36	538,00
Totale Creditore 78345 85.643,47 85.643,47 70.199,56									
Creditore 78346 ETERE S.R.L.									
2018	1001	CANONI PERIODO 01012017-31122017	27/02/2017 07/04/2018 FVE1700003	AZZ ACQ. GENERICI		4V3792 64613525	75.404,74	0,20	-13.597,54
Totale Creditore 78346 75.404,74 0,20 -13.597,54									
Creditore 78347 CO.GE.PRI. SRL									
2016	915	DECRETO COMMISSARIALE N.4 DEL 13 MAGGIO	24/02/2016 25/03/2016 3/01	AZZ ACQ. GENERICI		32227430	473,52	473,52	388,13
2016	2820	SALDO LAVORI (1^PARTE)	13/06/2016 23/07/2016 FatPAM 23/01	AZZ ACQ. GENERICI			473,52	473,52	388,13
Totale Creditore 78347 947,04 947,04 776,26									
Creditore 78348 DI SALVATORE ANTONIO									
2016	926	Fornitura quotidiani anno 2015 - Codice	29/02/2016 07/04/2016 1	AZZ ACQ. GENERICI		33314235	683,10	683,10	683,10
2016	983		11/03/2016 13/04/2016 1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		33830001	-683,10	-683,10	-683,10
Totale Creditore 78348 0,00 0,00 0,00									
Creditore 78349 STUDIO LEGALE ASSOCIATO LICURSI									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 592 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78349 STUDIO LEGALE ASSOCIATO LICURSI									
2016	927 11		23/02/2016 07/04/2016 4\FE	AZZ ACQ. GENERICI		33368220	2.918,24	2.918,24	2.918,24
Totale Creditore 78349							2.918,24	2.918,24	2.918,24
Creditore 78351 TEAMSERVICE SRL - SOC. UNIPERSONALE									
2018	7365		31/05/2018 30/06/2018 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 129005142	6.240,00	6.240,00	6.240,00
Totale Creditore 78351							6.240,00	6.240,00	6.240,00
Creditore 78352 FRANCO FABIO FRANCESCO									
2016	948	Usi Civici Abruzzo - Palmerio - Verdebos	07/03/2016 08/04/2016 14/FE/2016	AZZ ACQ. GENERICI		33464358	8.554,82	8.554,82	8.554,82
2023	4402	29851 Regione Abruzzo/Presidenza Del Con	13/11/2023 13/12/2023 2023 174	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 10864967410	3.326,79	3.326,79	3.326,79
Totale Creditore 78352							11.881,61	11.881,61	11.881,61
Creditore 78353 E.C.I.P.A. ABRUZZO SRL									
2016	2341		12/05/2016 17/06/2016 6	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		40089597	-8.220,00	-8.220,00	-8.220,00
2016	4885		25/10/2016 24/11/2016 14	AZZ ACQ. GENERICI		53064474	8.358,00	8.358,00	8.358,00
2016	4886		25/10/2016 24/11/2016 15	AZZ ACQ. GENERICI		53064570	8.332,80	8.332,80	8.332,80
2016	4887		25/10/2016 24/11/2016 23	AZZ ACQ. GENERICI		53069774	8.355,76	8.355,76	8.355,76
2016	4888		25/10/2016 24/11/2016 21	AZZ ACQ. GENERICI		53069791	8.356,04	8.356,04	8.356,04



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 593 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78353 E.C.I.P.A. ABRUZZO SRL									
2016	4889		25/10/2016 24/11/2016 20	AZZ ACQ. GENERICI		53069803	8.349,04	8.349,04	8.349,04
2016	4890		25/10/2016 24/11/2016 17	AZZ ACQ. GENERICI		53069831	8.337,84	8.337,84	8.337,84
2016	4891		25/10/2016 24/11/2016 18	AZZ ACQ. GENERICI		53069898	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2016	4892		25/10/2016 24/11/2016 16	AZZ ACQ. GENERICI		53069974	8.338,12	8.338,12	8.338,12
2016	4893		25/10/2016 24/11/2016 19	AZZ ACQ. GENERICI		53070033	8.358,00	8.358,00	8.358,00
2016	4894		25/10/2016 24/11/2016 24	AZZ ACQ. GENERICI		53072970	5.531,68	5.531,68	5.531,68
2016	4899		27/10/2016 27/11/2016 25	AZZ ACQ. GENERICI		53394778	8.305,36	8.305,36	8.305,36
2016	5072		25/10/2016 03/12/2016 22	AZZ ACQ. GENERICI		53782677	8.341,76	8.341,76	8.341,76
2016	5242		17/11/2016 21/12/2016 31	AZZ ACQ. GENERICI		55375244	8.308,16	8.308,16	8.308,16
2016	5243		17/11/2016 21/12/2016 28	AZZ ACQ. GENERICI		55374878	8.277,36	8.277,36	8.277,36
2016	5244		17/11/2016 21/12/2016 27	AZZ ACQ. GENERICI		55375262	8.349,04	8.349,04	8.349,04
2016	5245		17/11/2016 21/12/2016 29	AZZ ACQ. GENERICI		55375208	8.295,28	8.295,28	8.295,28
2016	5246		17/11/2016 21/12/2016 26	AZZ ACQ. GENERICI		55374930	8.333,36	8.333,36	8.333,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 594 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78353 E.C.I.P.A. ABRUZZO SRL									
2016	5247		17/11/2016 21/12/2016 30	AZZ ACQ. GENERICI		55375218	8.314,32	8.314,32	8.314,32
2016	5253		21/11/2016 24/12/2016 33	AZZ ACQ. GENERICI		55702999	8.335,60	8.335,60	8.335,60
2016	5412		21/11/2016 24/12/2016 32	AZZ ACQ. GENERICI		55703367	8.343,44	8.343,44	8.343,44
2016	5423		24/11/2016 31/12/2016 34	AZZ ACQ. GENERICI		56300345	8.308,72	8.308,72	8.308,72
2016	5424		24/11/2016 31/12/2016 35	AZZ ACQ. GENERICI		56304769	8.304,24	8.304,24	8.304,24
2016	5425		24/11/2016 31/12/2016 38	AZZ ACQ. GENERICI		56304738	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	5426		24/11/2016 31/12/2016 36	AZZ ACQ. GENERICI		56304861	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	5469		07/12/2016 06/01/2017 37	AZZ ACQ. GENERICI		56913474	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	5518	RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO SU FATTURA N.	13/12/2016 12/01/2017 42	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		57242279	-8.277,36	-8.277,36	-8.277,36
2016	5519	RIMETTIAMO NOTA CREDITO SU FATTURA N.29	13/12/2016 12/01/2017 43	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		57242326	-8.295,28	-8.295,28	-8.295,28
2016	5520	RIMETTIAMO NOTA CREDITO SU FATTURA N.26	13/12/2016 12/01/2017 41	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		57242426	-8.333,36	-8.333,36	-8.333,36
2016	5521	RIMETTIAMO NOTA CREDITO SU FATTURA N.30	13/12/2016 12/01/2017 40	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		57242432	-8.314,32	-8.314,32	-8.314,32
2016	5522	RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO SU FATTURA N.	13/12/2016 12/01/2017 44	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		57242513	-8.341,76	-8.341,76	-8.341,76



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 595 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78353 E.C.I.P.A. ABRUZZO SRL									
2016	5523	RIMETTIAMO NOTA CREDITO SU FATTURA N.33	13/12/2016 12/01/2017 39	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		57242230	-8.335,60	-8.335,60	-8.335,60
2016	5524	RIMETTIAMO NOTA CREDITO SU FATTURA N.31	13/12/2016 12/01/2017 45	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		57256545	-8.308,16	-8.308,16	-8.308,16
2016	5525	RIMETTIAMO NOTA CREDITO SU FATTURA N.34	13/12/2016 12/01/2017 46	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		57276789	-8.308,72	-8.308,72	-8.308,72
2016	5550	RIMETTIAMO NOTA CREDITO SU FATTURA N.32	13/12/2016 12/01/2017 47	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		57288711	-8.343,44	-8.343,44	-8.343,44
2016	5551	RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO SU FATTURA N.	13/12/2016 12/01/2017 49	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		57304410	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
2016	5552	RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO SU FATTURA N.	13/12/2016 12/01/2017 50	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		57304706	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
2016	5553	RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO SU FATTURA N.	13/12/2016 12/01/2017 48	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		57304557	-8.304,24	-8.304,24	-8.304,24
2016	5698		19/12/2016 18/01/2017 51	AZZ ACQ. GENERICI		57943452	8.335,60	8.335,60	8.335,60
2016	5709		20/12/2016 20/01/2017 58	AZZ ACQ. GENERICI		58147706	8.295,28	8.295,28	8.295,28
2016	5710		20/12/2016 20/01/2017 59	AZZ ACQ. GENERICI		58147737	8.341,76	8.341,76	8.341,76
2016	5711		20/12/2016 20/01/2017 57	AZZ ACQ. GENERICI		58147699	8.277,36	8.277,36	8.277,36
2016	5712		20/12/2016 20/01/2017 56	AZZ ACQ. GENERICI		58147689	8.333,36	8.333,36	8.333,36
2016	5713		20/12/2016 20/01/2017 61	AZZ ACQ. GENERICI		58147746	8.308,72	8.308,72	8.308,72



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78353 E.C.I.P.A. ABRUZZO SRL									
2016	5714		20/12/2016 20/01/2017 60	AZZ ACQ. GENERICI		58147712	8.308,16	8.308,16	8.308,16
2016	5715		20/12/2016 20/01/2017 62	AZZ ACQ. GENERICI		58147795	8.343,44	8.343,44	8.343,44
2016	5716		20/12/2016 20/01/2017 55	AZZ ACQ. GENERICI		58147785	8.314,32	8.314,32	8.314,32
2016	5717		20/12/2016 20/01/2017 64	AZZ ACQ. GENERICI		58166080	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	5718		20/12/2016 20/01/2017 65	AZZ ACQ. GENERICI		58166184	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	5719		20/12/2016 20/01/2017 66	AZZ ACQ. GENERICI		58166364	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	5722	RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO SU FATTURA N.	18/12/2016 19/01/2017 52	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		58115558	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
2016	5723	RIMETTIAMO NOTA CREDITO SU FATTURA N.27	19/12/2016 19/01/2017 53	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		58115511	-8.349,04	-8.349,04	-8.349,04
2016	5728		21/12/2016 20/01/2017 68	AZZ ACQ. GENERICI		58234549	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	5729		20/12/2016 21/01/2017 54	AZZ ACQ. GENERICI		58301579	8.304,24	8.304,24	8.304,24
2016	5750		20/12/2016 22/01/2017 67	AZZ ACQ. GENERICI		58351570	8.349,32	8.349,32	8.349,32
Totale Creditore						78353	193.114,20	193.114,20	193.114,20
Creditore 78356 MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE E C. SNC									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 597 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78356 MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE E C. SNC									
2016	1944		29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI		37971525	22,20	22,20	18,20
			29/05/2016						
			28/PA						
2016	4323		29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		50547552	23,91	23,91	19,60
			29/10/2016						
			64/PA						
2016	5454		23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55606997	78,82	78,82	64,61
			23/12/2016						
			88/PA						
2017	2760		23/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	23,91	23,91	19,60
			23/06/2017			72138299			
			28/PA						
2017	3650		28/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2	89,67	89,67	73,50
			28/07/2017			75389302			
			46/PA						
2017	4092		20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW	184,46	184,46	151,20
			20/08/2017			77493094			
			50/PA						
2018	4203		24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E	143,47	143,47	117,60
			24/08/2018			111676490			
			64/PA						
2020	4360		15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG	171,65	171,65	140,70
			15/10/2020			3662585708			
			494						
Totale Creditore 78356							738,09	738,09	605,01
Creditore 78358 Multi Servizi srls Unipersonale									
2015	985		14/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI		13201981	427,00	427,00	350,00
			14/08/2015						
			FATTPA 29_15						
2016	1471		11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI		36263209	976,00	976,00	800,00
			11/05/2016						
			FATTPA 4_16						
2016	1842		20/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI		37331285	1.220,00	1.220,00	1.000,00
			20/05/2016						
			FATTPA 9_16						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 598 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78358 Multi Servizi srls Unipersonale									
2016	1843		20/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI			1.159,00	1.159,00	950,00
			20/05/2016			37331292			
			FATTPA 10_16						
2016	1844		20/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI			732,00	732,00	600,00
			20/05/2016			37331294			
			FATTPA 11_16						
2016	1845		20/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI			1.077,26	1.077,26	883,00
			20/05/2016			37331368			
			FATTPA 12_16						
2016	1846		20/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI			549,00	549,00	450,00
			20/05/2016			37331400			
			FATTPA 13_16						
2016	3105		13/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI			219,60	219,60	180,00
			13/08/2016			44932747			
			FATTPA 19_16						
2016	5010		24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI			854,00	854,00	700,00
			24/11/2016			54193798			
			FATTPA 35_16						
2016	5011		24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI			244,00	244,00	200,00
			24/11/2016			54194577			
			FATTPA 34_16						
2016	5012		24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI			427,00	427,00	350,00
			24/11/2016			54197704			
			FATTPA 33_16						
2016	5013		24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI			585,60	585,60	480,00
			24/11/2016			54197754			
			FATTPA 32_16						
2016	5014		24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI			585,60	585,60	480,00
			24/11/2016			54200146			
			FATTPA 31_16						
2016	5015		24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI			634,40	634,40	520,00
			24/11/2016			54200220			
			FATTPA 30_16						
2016	5016		24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI			610,00	610,00	500,00
			24/11/2016			54201057			
			FATTPA 29_16						
2016	5017		24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI			780,80	780,80	640,00
			24/11/2016			54201202			
			FATTPA 28_16						

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78358 Multi Servizi srls Unipersonale									
2017	4948		08/09/2017 08/10/2017 FATTPA 13_17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81117616	732,00	732,00	600,00
2017	4949		08/09/2017 08/10/2017 FATTPA 14_17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81117758	191,54	191,54	157,00
2017	4950		08/09/2017 08/10/2017 FATTPA 15_17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 81117872	40,26	40,26	33,00
2017	5321		27/09/2017 27/10/2017 FATTPA 19_17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 82457633	24,40	24,40	20,00
2017	5322		27/09/2017 27/10/2017 FATTPA 20_17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 82463853	2.074,00	2.074,00	1.700,00
2017	6033		27/10/2017 27/10/2017 FATTPA 21_17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 85330626	1.945,90	1.945,90	1.595,00
2017	6034		27/10/2017 27/10/2017 FATTPA 22_17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 85330662	756,40	756,40	620,00
2017	6608		28/11/2017 28/12/2017 FATTPA 24_17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 88060284	408,70	408,70	335,00
2017	7033		11/12/2017 11/01/2018 FATTPA 25_17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 89563276	1.933,70	1.933,70	1.585,00
Totale Creditore						78358	19.188,16	19.188,16	15.728,00
Creditore 78359 GDM GDM SRL									
2016	5420		30/11/2016 30/12/2016 477	AZZ ACQ. GENERICI		56213423	286,41	286,41	234,76
Totale Creditore						78359	286,41	286,41	234,76
Creditore 78364 FI.R.A. S.P.A.									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 600 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore		78364	FI.R.A. S.P.A.						
2016	1063		09/03/2016 09/03/2016 4	AZZ ACQ. GENERICI		33515484	11.486,61	11.486,61	9.415,25
2016	1412		09/03/2016 09/03/2016 8	AZZ ACQ. GENERICI		35601321	160.352,13	160.352,13	160.352,13
2016	1415		09/03/2016 09/03/2016 9	AZZ ACQ. GENERICI		35601327	14.622,68	14.622,68	14.622,68
2016	1416		16/03/2016 16/03/2016 12	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		35601332	-147.812,68	-147.812,68	-147.812,68
2016	1417		09/03/2016 09/03/2016 10	AZZ ACQ. GENERICI		35601346	7.091,65	7.091,65	7.091,65
2016	2740		10/06/2016 10/06/2016 18	AZZ ACQ. GENERICI		41955493	1.506,05	1.506,05	1.506,05
2016	2743		10/06/2016 10/06/2016 20	AZZ ACQ. GENERICI		41955488	6.339,51	6.339,51	6.339,51
2016	2744		10/06/2016 10/06/2016 19	AZZ ACQ. GENERICI		41955491	66.907,82	66.907,82	66.907,82
2016	2771		10/06/2016 10/06/2016 21	AZZ ACQ. GENERICI		42075793	401.568,05	160.273,57	160.273,57
2016	2779		10/06/2016 10/06/2016 16	AZZ ACQ. GENERICI		42075791	83.797,62	83.797,62	83.797,62
2016	2780		10/06/2016 10/06/2016 17	AZZ ACQ. GENERICI		42075792	7.239,11	7.239,11	7.239,11
2016	2781		10/06/2016 10/06/2016 22	AZZ ACQ. GENERICI		42075795	393.040,60	393.040,60	393.040,60
2017	6103		25/10/2017 25/10/2017 5	AZZ ACQ. GENERICI		34WF6F 84951258	41.537,30	41.537,30	41.537,30



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 601 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore		78364	FI.R.A. S.P.A.						
2017	6787		20/11/2017 20/11/2017 6	AZZ ACQ. GENERICI		X5LL00 87444499	60.449,97	60.449,97	60.449,97
2017	6911		22/11/2017 22/11/2017 8	AZZ ACQ. GENERICI		ZZH1T5 87743684	8.171,66	8.171,66	8.171,66
2017	6955		23/11/2017 23/11/2017 9	AZZ ACQ. GENERICI		ZZH1T5 87920490	79.821,29	79.821,29	79.821,29
2017	7013		23/11/2017 23/11/2017 10	AZZ ACQ. GENERICI		ZZH1T5 87921658	19.109,74	19.109,74	19.109,74
2017	7014		23/11/2017 23/11/2017 11	AZZ ACQ. GENERICI		ZZH1T5 87923788	136.317,49	136.317,49	136.317,49
2017	7015		23/11/2017 23/11/2017 12	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		ZZH1T5 87923790	-293.438,35	-293.438,35	-293.438,35
2017	7040		28/11/2017 28/11/2017 13	AZZ ACQ. GENERICI		38E5BJ 88114638	12.847,17	12.847,17	12.847,17
2018	1495		12/03/2018 12/03/2018 1	AZZ ACQ. GENERICI		QSLBBU 97786850	101,87	101,87	101,87
2018	5712		14/09/2018 14/09/2018 5	AZZ ACQ. GENERICI		38E5BJ 120500265	55.451,75	55.451,75	55.451,75
2018	5714		14/09/2018 14/09/2018 4	AZZ ACQ. GENERICI		34WF6F 120500259	13.884,12	13.884,12	13.884,12
2018	7375		21/11/2018 21/11/2018 10	AZZ ACQ. GENERICI		ZZH1T5 129128099	1.343,58	1.343,58	1.343,58
2018	7376		22/11/2018 22/11/2018 11	AZZ ACQ. GENERICI		ZZH1T5 129128100	9.554,87	9.554,87	9.554,87
2018	7379		21/11/2018 21/11/2018 9	AZZ ACQ. GENERICI		ZZH1T5 129128098	44.620,15	44.620,15	44.620,15



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 602 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78364 F.I.R.A. S.P.A.									
2018	7413		21/11/2018 21/11/2018 8	AZZ ACQ. GENERICI		ZZH1T5 129128096	113.354,88	113.354,88	113.354,88
Totale Creditore 78364							1.309.266,64	1.067.972,16	1.065.900,80
Creditore 78366 SIAE									
2016	1068		10/03/2016 10/04/2016 1616007681	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		33738250	-227,53	-227,53	-186,50
2020	5965	Uff.TERAMO BIBLIOTECA PROVINCIALE PER.01	27/11/2020 27/12/2020 1620022106	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 4100820607	215,14	215,14	215,14
2020	6332	Uff.TERAMO BIBLIOTECA PROVINCIALE PER.01	27/11/2020 16/01/2021 1620022108	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 4100820754	502,22	502,22	502,00
Totale Creditore 78366							489,83	489,83	530,64
Creditore 78368 GRAN SASSO SERVICES S.R.L.									
2016	1110	CIG: Z4018EAC84 - SCISSIONE DEI PAGAMENT	16/03/2016 15/04/2016 30/2016	AZZ ACQ. GENERICI		34100977	183,00	183,00	150,00
Totale Creditore 78368							183,00	183,00	150,00
Creditore 78370 AVV. ROBERTO RAMPONI									
2016	1151	Onorari per assistenza legale (Proc.Rep.	22/03/2016 23/04/2016 1/2016	AZZ ACQ. GENERICI		34682948	22.497,93	22.497,93	22.497,93
Totale Creditore 78370							22.497,93	22.497,93	22.497,93
Creditore 78371 AB EDILSERVICE SRL									
2015	1173		14/04/2015 15/05/2015 FATTPA 1_15	AZZ ACQ. GENERICI		5408332	9.991,80	9.991,80	8.190,00
2016	1227	DESTINAZIONE VIA BOVIO PESCARA	17/03/2016 17/04/2016 FATTPA 4_16	AZZ ACQ. GENERICI		34314269	579,50	579,50	475,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 603 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78371 AB EDILSERVICE SRL									
2016	4851		13/10/2016 12/11/2016 FATTPA 10_16	AZZ ACQ. GENERICI		51911210	780,80	780,80	640,00
2017	5196		15/09/2017 15/10/2017 FATTPA 5_17	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 81594212	1.165,10	1.165,10	955,00
Totale Creditore 78371							12.517,20	12.517,20	10.260,00
Creditore 78373 DE GIROLAMO PAOLO									
2019	1724		15/03/2019 17/04/2019 04/2019	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 541346928	8.881,60	8.881,60	8.881,60
Totale Creditore 78373							8.881,60	8.881,60	8.881,60
Creditore 78375 ROSSI ANTONIO FIORE									
2016	2014		04/05/2016 03/06/2016 000007-2016-FE	AZZ ACQ. GENERICI		38429102	3.068,63	3.068,63	3.068,63
2016	2400		24/05/2016 23/06/2016 000008-2016-FE	AZZ ACQ. GENERICI		40448599	-3.068,63	-3.068,63	-3.068,63
Totale Creditore 78375							0,00	0,00	0,00
Creditore 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PESCARA S.C. A R.L.									
2016	2141	CONDOMINIO	17/05/2016 17/05/2016 3/3	AZZ ACQ. GENERICI		39944371	23.103,24	23.103,24	18.937,08
2016	2142	CONDOMINIO	17/05/2016 17/05/2016 3/2	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		39944370	-1.079,68	-1.079,68	-884,98
2016	3180	CONDOMINIO	13/07/2016 13/07/2016 3/5	AZZ ACQ. GENERICI		45046329	23.103,24	23.103,24	18.937,08
2016	4732	CONDOMINIO	04/10/2016 04/10/2016 3/7	AZZ ACQ. GENERICI		51013577	23.103,24	23.103,24	18.937,08



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 604 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PESCARA S.C. A R.L.									
2017	1423	CONDOMINIO	27/03/2017 27/03/2017 3/3	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 66665849	19.342,04	19.342,04	15.854,13
2017	1480	CONDOMINIO	27/03/2017 27/03/2017 3/2	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		0ABL6Y 66665848	-15.044,80	-15.044,80	-12.331,80
2017	3582	CONDOMINIO	10/07/2017 10/07/2017 3/7	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76689247	12.894,69	12.894,69	10.569,42
2017	3589	Rimborsi	07/07/2017 07/07/2017 3/5	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76380572	6.447,35	6.447,35	5.284,71
2017	5445	Rimborsi	12/10/2017 12/10/2017 3/8	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83842677	19.342,04	19.342,04	15.854,13
2017	6207	CONDOMINIO	09/11/2017 09/11/2017 3/10	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86272917	19.342,04	19.342,04	15.854,13
Totale Creditore 78382							130.553,40	130.553,40	107.010,98
Creditore 78383 DIERREFORM SRL									
2016	1349		30/03/2016 30/03/2016 01/01	AZZ ACQ. GENERICI		35207645	15.068,80	15.068,80	15.068,80
2016	2227	PROGETTO FC NEL SOCIALE AVENTINO. PO FSE	04/05/2016 10/05/2016 3/01	AZZ ACQ. GENERICI		39074138	35.148,49	35.148,49	35.148,49
2016	3468	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	14/07/2016 14/07/2016 5/01	AZZ ACQ. GENERICI		45711756	8.358,00	8.358,00	8.358,00
2016	3489		02/08/2016 03/08/2016 8/01	AZZ ACQ. GENERICI		46694585	8.358,00	8.358,00	8.358,00
2016	3569	PROGETTO FC NEL SOCIALE CH. PO FSE ABRUZ	19/07/2016 25/07/2016 6/01	AZZ ACQ. GENERICI		45921816	7.838,80	7.838,80	7.838,80

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78383 DIERREFORM SRL										
2016	3570	PROGETTO FORMAZIONE INTERAZIENDALE PER L	19/07/2016 25/07/2016 7/01	AZZ	ACQ. GENERICI		45921817	8.868,54	8.868,54	8.868,54
2016	4236	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 1C.	19/09/2016 20/09/2016 9/01	AZZ	ACQ. GENERICI		49906310	1.032,00	1.032,00	1.032,00
2016	4237		19/09/2016 20/09/2016 10/01	AZZ	ACQ. GENERICI		49906311	516,00	516,00	516,00
2016	5921		14/12/2016 30/12/2016 11/01	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		57786816	12.526,00	12.526,00	12.526,00
2017	1026	PROGETTO FC NEL SOCIALE AVENTINO. PO FSE	06/02/2017 08/02/2017 1/01	AZZ	ACQ. GENERICI		ULFX82 62408557	15.147,87	15.147,87	15.147,87
Totale Creditore 78383 112.862,50 112.862,50 112.862,50										
Creditore 78384 IN-FORMA E-LEARNING SCHOOL - S.R.L.										
2016	3839		07/08/2016 21/09/2016 FE013	AZZ	ACQ. GENERICI		47488878	9.533,60	9.533,60	9.533,60
2016	3840		07/08/2016 21/09/2016 FE014	AZZ	ACQ. GENERICI		47488879	19.068,68	19.068,68	19.068,68
Totale Creditore 78384 28.602,28 28.602,28 28.602,28										
Creditore 78386 CAPUZZI GLORIANA										
2016	1313	COMPETENZE PER COPIA SENTENZA N. 132/201	05/04/2016 08/05/2016 1/E 2016	AZZ	ACQ. GENERICI		36142824	39,19	39,19	39,19
2016	4810		21/10/2016 20/11/2016 2/E 2016	AZZ	ACQ. GENERICI		52872249	76,12	76,12	76,12
Totale Creditore 78386 115,31 115,31 115,31										
Creditore 78388 CHIOLA CARLA										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 606 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78388 CHIOLA CARLA									
2016	1344		05/04/2016 11/05/2016 1E	AZZ ACQ. GENERICI		36277729	380,64	380,64	380,64
2016	2549		31/05/2016 04/07/2016 3E	AZZ ACQ. GENERICI		41353219	80,64	80,64	80,64
Totale Creditore 78388							461,28	461,28	461,28
Creditore 78389 I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo & Partners S.r.l.									
2022	4367	Progettazione definitiva ed esecutiva de	11/08/2022 10/09/2022 49	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 7839024415	60.907,56	60.907,56	49.924,23
Totale Creditore 78389							60.907,56	60.907,56	49.924,23
Creditore 78391 PALUDI ALEX CAMILLO									
2015	1075		09/12/2015 14/01/2016 FATTPA 6_15	AZZ ACQ. GENERICI		25951910	16.120,00	16.120,00	16.120,00
Totale Creditore 78391							16.120,00	16.120,00	16.120,00
Creditore 78393 Microsoft S.r.l.									
2015	1172		31/03/2015 30/05/2015 2012102170	AZZ ACQ. GENERICI		5404942	170.800,00	170.800,00	140.000,00
2022	3028	Unified Enterprise Suppt Add-on	18/07/2022 25/08/2022 2012120721	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		PGZ1B1 7722446966	-109.461,15	-109.461,15	-89.722,25
Totale Creditore 78393							61.338,85	61.338,85	50.277,75
Creditore 78395 SULPIZI CORRADO									
2016	4852	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E FORNITURA ME	13/10/2016 12/11/2016 1/E/2016	AZZ ACQ. GENERICI		51911893	85,00	85,00	69,67
2016	4913	PRESTAZIONE DI MANODOPERA E FORNITURA ME	20/10/2016 19/11/2016 2/E/2016	AZZ ACQ. GENERICI		52706639	350,00	350,00	286,89



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 607 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78395 SULPIZI CORRADO									
2017	1264	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E FORNITURA ME	20/03/2017 19/04/2017 2/E/2017	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 66160074	1.121,00	1.121,00	918,85
2017	1569	MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA FIAT PANDA T	31/03/2017 05/05/2017 13/E/2017	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 67584462	367,00	367,00	300,82
2017	1570	MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA FIAT PANDA T	31/03/2017 05/05/2017 12/E/2017	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 67584450	199,99	199,99	163,93
2017	1571	MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA FIAT PANDA T	31/03/2017 05/05/2017 14/E/2014	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 67584445	168,99	168,99	138,52
2017	1572	MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA FIAT PANDA T	31/03/2017 05/05/2017 15/E/2014	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 67584454	333,00	333,00	272,95
2017	2360	MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA FIAT PUNTO T	18/04/2017 21/06/2017 16/E/2017	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 72070257	69,54	69,54	57,00
2017	2361	MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA TG. CW500GJ	18/04/2017 21/06/2017 17/E/2017	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 72072020	259,99	259,99	213,11
2017	2362	MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA SUZUKY JIMNY	28/04/2017 21/06/2017 18/E/2017	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 72073861	78,20	78,20	64,10
Totale Creditore 78395							3.032,71	3.032,71	2.485,84
Creditore 78396 OREM S.r.l.									
2017	3749	BANCA POPOLARE DI BARI IBAN: IT 19 H 05	18/07/2017 25/08/2017 64/E	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 77892520	66,88	66,88	56,66
2017	4704	RIPARAZIONE MEZZO TOYOTA HI-LUX TARGA CE	02/09/2017 02/10/2017 79/E	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 80543226	182,10	182,10	149,26
2017	4990	RIPARAZIONE MEZZO FIAT PUNTO EB510PP KM.	13/09/2017 13/10/2017 80/E	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 81350351	178,22	178,22	146,08



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 608 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78396 OREM S.r.l.									
2017	5600	SOST. BATTERIA MEZZO FIAT PANDA DM984NL	12/10/2017 11/11/2017 94/E	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 83897532	92,99	92,99	76,22
2017	6259	REVISIONE PERIODICA MEZZO TOYOTA HI-LUX	08/11/2017 08/12/2017 104/E	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 86151127	66,88	66,88	56,66
Totale Creditore 78396							587,07	587,07	484,88
Creditore 78397 EDITORIALE VIBRATA S.R.L.									
2016	5027	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	09/11/2016 30/11/2016 8	AZZ ACQ. GENERICI		54310873	500,00	90,16	104,63
2018	1726	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/03/2018 31/03/2018 7	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 99687338	2.049,60	2.049,60	1.680,00
Totale Creditore 78397							2.549,60	2.139,76	1.784,63
Creditore 78399 C. &S. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L.									
2018	262	Realizzazione cassa di espansione del fi	21/12/2017 08/02/2018 03/E	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 91860091	67.505,56	67.505,56	67.505,56
2018	4540	INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI	02/08/2018 01/09/2018 01/E	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 112972751	50.359,65	50.359,65	41.278,40
2018	6270	INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI	08/10/2018 07/11/2018 02/E	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 121996698	11.194,54	11.194,54	9.175,85
2018	8326	INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI	21/12/2018 20/01/2019 03/E	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 135432915	13.098,16	13.098,16	10.736,20
2019	5283	Realizzazione di una cassa di espansione	26/09/2019 24/09/2019 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 1655399603	20.271,12	20.271,12	16.615,67
2022	3398	Opere di messa in sicurezza idraulica e	14/07/2022 14/08/2022 48/servizi	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7664205101	14.790,65	14.790,65	12.123,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 609 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78399 C. &S. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L.									
2022	3407	Opere di messa in sicurezza idraulica e	14/07/2022 16/08/2022 47/servizi	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7664200377	27.993,72	27.993,72	22.945,67
Totale Creditore 78399							205.213,40	205.213,40	180.380,83
Creditore 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE									
2016	1406		12/04/2016 12/04/2016 FATTPA 1_16	AZZ ACQ. GENERICI		36516237	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2016	2416		01/06/2016 01/07/2016 FATTPA 6_16	AZZ ACQ. GENERICI		41227900	4.128,00	4.128,00	4.128,00
2016	2417		01/06/2016 01/06/2016 FATTPA 7_16	AZZ ACQ. GENERICI		41227938	7.784,00	7.784,00	7.784,00
2016	3469		20/07/2016 20/07/2016 FATTPA 11_16	AZZ ACQ. GENERICI		45591101	8.312,36	8.312,36	8.312,36
2016	3470		22/07/2016 22/07/2016 FATTPA 12_16	AZZ ACQ. GENERICI		45713724	8.349,04	8.349,04	8.349,04
2016	3471		22/07/2016 22/07/2016 FATTPA 13_16	AZZ ACQ. GENERICI		45715818	8.313,20	8.313,20	8.313,20
2016	3472		22/07/2016 22/07/2016 FATTPA 14_16	AZZ ACQ. GENERICI		45717075	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	3479		28/07/2016 28/07/2016 FATTPA 15_16	AZZ ACQ. GENERICI		46225799	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	3483		02/08/2016 02/08/2016 FATTPA 16_16	AZZ ACQ. GENERICI		46608343	5.587,00	5.587,00	5.587,00
2016	3484		02/08/2016 02/08/2016 FATTPA 17_16	AZZ ACQ. GENERICI		46608681	8.336,44	8.336,44	8.336,44



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 610 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE									
2016	3946		22/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI		47730463	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			22/08/2016 FATTPA 19_16						
2016	4338		28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		50444885	8.355,20	8.355,20	8.355,20
			28/09/2016 FATTPA 23_16						
2016	4339		28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		50445765	8.330,56	8.330,56	8.330,56
			28/09/2016 FATTPA 24_16						
2016	4562		10/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI		51465136	8.341,48	8.341,48	8.341,48
			10/10/2016 FATTPA 25_16						
2016	4661		17/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI		52309010	8.336,16	8.336,16	8.336,16
			17/10/2016 FATTPA 26_16						
2016	4662		17/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI		52310696	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			17/10/2016 FATTPA 27_16						
2016	4663		17/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI		52312970	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			17/10/2016 FATTPA 28_16						
2016	4817		20/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI		52735653	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			20/10/2016 FATTPA 29_16						
2016	4818		20/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI		52739394	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			20/10/2016 FATTPA 30_16						
2016	4822		21/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI		52872406	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			21/10/2016 FATTPA 31_16						
2016	5037		09/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		54334769	4.816,00	4.816,00	4.816,00
			09/12/2016 FATTPA 32_16						
2016	5241		18/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55298236	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			18/11/2016 FATTPA 33_16						
2018	5614		10/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			10/09/2018 FATTPA 13_18			119449219			



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 611 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE									
2018	5616		10/09/2018 10/09/2018 FATTPA 14_18	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 119449443	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2021	1706		10/03/2021 11/04/2021 9-PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4699316777	11.352,18	11.352,18	11.352,18
2021	1750		10/03/2021 10/04/2021 10-PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4699316616	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2021	2330		04/05/2021 03/06/2021 16-PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4995221951	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Creditore 78401							187.941,62	187.941,62	187.941,62
Creditore 78402 Il Capoluogo COOP di Giornalisti									
2016	2000		06/04/2016 13/05/2016 2/FE	AZZ ACQ. GENERICI		36598275	366,00	366,00	300,00
Totale Creditore 78402							366,00	366,00	300,00
Creditore 78403 ODORISIO GABRIELE									
2016	1419		07/04/2016 08/05/2016 2/E	AZZ ACQ. GENERICI		36173099	313,44	313,44	313,44
Totale Creditore 78403							313,44	313,44	313,44
Creditore 78405 DATAMARKET SRL									
2016	5226		14/11/2016 14/11/2016 E-433	AZZ ACQ. GENERICI		55085644	8.355,20	8.355,20	8.355,20
2016	5227		14/11/2016 14/11/2016 E-434	AZZ ACQ. GENERICI		55094634	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	5228		14/11/2016 14/11/2016 E-436	AZZ ACQ. GENERICI		55094633	9.549,20	9.549,20	9.549,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 612 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78405 DATAMARKET SRL									
2016	5511		14/11/2016 14/11/2016 E-435	AZZ ACQ. GENERICI		57034160	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2020	842	CCCCCCC	31/01/2020 12/03/2020 2/F	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		SZO8V5 2494533174	-2.602,00	-2,00	-2,00
Totale Creditore 78405							26.502,40	29.102,40	29.102,40
Creditore 78406 ASFOR C									
2016	2454		08/06/2016 08/07/2016 3/99	AZZ ACQ. GENERICI		41675127	25.339,55	25.339,55	25.339,55
2016	5407	Assolvimento dell imposta di bollo ai se	06/12/2016 05/01/2017 7/99	AZZ ACQ. GENERICI		56749845	30.166,13	30.166,13	30.166,13
2017	4717	Assolvimento dell imposta di bollo ai se	21/08/2017 20/09/2017 3/99	AZZ ACQ. GENERICI		K76AVS 79815499	28.107,82	28.107,82	28.107,82
2017	5106	Assolvimento dell imposta di bollo ai se	12/09/2017 12/10/2017 4/99	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 81262569	35.833,70	35.833,70	35.833,70
2017	5116	Assolvimento dell imposta di bollo ai se	19/09/2017 19/10/2017 5/99	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 81929148	20.541,53	20.541,53	20.541,53
2018	1072	Assolvimento dell imposta di bollo ai se	22/02/2018 24/03/2018 3/99	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 96165352	19.951,68	19.951,68	19.951,68
2018	1096	Assolvimento dell imposta di bollo ai se	22/02/2018 24/03/2018 4/99	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 96165387	25.339,54	25.339,54	25.339,54
2018	1097	Assolvimento dell imposta di bollo ai se	22/02/2018 24/03/2018 2/99	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 96165450	19.306,32	19.306,32	19.306,32
2018	4730	Assolvimento dell imposta di bollo ai se	10/08/2018 09/09/2018 5/99	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 114360222	25.851,46	25.851,46	25.851,46



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 613 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78406 ASFOR C									
2018	4734	Assolvimento dell imposta di bollo ai se	10/08/2018 09/09/2018 6/99	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 114360265	23.832,70	23.832,70	23.832,70
Totale Creditore 78406							254.270,43	254.270,43	254.270,43
Creditore 78409 CODIMAR SRL									
2016	3535		01/08/2016 31/08/2016 88/2016	AZZ ACQ. GENERICI		46449367	409.260,99	409.260,99	335.459,83
2016	6009		23/12/2016 22/01/2017 182/2016	AZZ ACQ. GENERICI		58437402	14.885,60	14.885,60	12.201,31
Totale Creditore 78409							424.146,59	424.146,59	347.661,14
Creditore 78411 ADECCO ITALIA SPA									
2016	1572		31/03/2016 30/04/2016 2016.1254.00001	AZZ ACQ. GENERICI		37458915	21.500,00	21.500,00	21.500,00
2016	1816		30/04/2016 30/05/2016 2016.1254.00002	AZZ ACQ. GENERICI		38440964	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2016	2328		20/05/2016 19/06/2016 2016.1254.00004	AZZ ACQ. GENERICI		40683939	900,00	900,00	900,00
2016	2329		20/05/2016 19/06/2016 2016.1254.00003	AZZ ACQ. GENERICI		40683940	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2016	3207		30/06/2016 30/07/2016 2016.1254.00005	AZZ ACQ. GENERICI		44911535	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2016	3208		30/06/2016 30/07/2016 2016.1254.00006	AZZ ACQ. GENERICI		44911536	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2016	3209		30/06/2016 30/07/2016 2016.8720.00001	AZZ ACQ. GENERICI		44911534	5.600,00	5.600,00	5.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 614 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78411 ADECCO ITALIA SPA									
2016	3477		26/07/2016 25/08/2016 2016.8720.00002	AZZ ACQ. GENERICI		46199572	25.400,00	25.400,00	25.400,00
2016	4528		26/09/2016 26/10/2016 2016.8720.00003	AZZ ACQ. GENERICI		50285839	2.904,00	2.904,00	2.904,00
2016	4529		26/09/2016 26/10/2016 2016.8720.00005	AZZ ACQ. GENERICI		50285842	172,00	172,00	172,00
2016	4530		26/09/2016 26/10/2016 2016.8720.00004	AZZ ACQ. GENERICI		50285841	344,00	344,00	344,00
2016	5033		31/10/2016 30/11/2016 2016.8720.00006	AZZ ACQ. GENERICI		54276296	1.012,00	1.012,00	1.012,00
2016	5034		31/10/2016 30/11/2016 2016.8720.00007	AZZ ACQ. GENERICI		54276302	344,00	344,00	344,00
2016	5204		17/11/2016 17/12/2016 2016.8720.00008	AZZ ACQ. GENERICI		55217854	400,00	400,00	400,00
2016	5205		17/11/2016 17/12/2016 2016.1254.00007	AZZ ACQ. GENERICI		55217856	500,00	500,00	500,00
2016	5209		17/11/2016 17/12/2016 2016.8720.00009	AZZ ACQ. GENERICI		55389662	400,00	400,00	400,00
2016	5759		30/11/2016 30/12/2016 2016.8720.00011	AZZ ACQ. GENERICI		57113438	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2016	5764		30/11/2016 30/12/2016 2016.8720.00010	AZZ ACQ. GENERICI		57113440	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2017	2722		31/05/2017 30/06/2017 2017.8720.00001	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 73208090	29.700,00	29.700,00	29.700,00
2017	3068		31/05/2017 30/06/2017 2017.8720.00002	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 73600643	16.000,00	16.000,00	16.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 615 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78411 ADECCO ITALIA SPA									
2017	5782		30/09/2017 30/10/2017 2017.8720.00003	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 83546816	11.102,00	11.102,00	11.102,00
2017	6868		17/11/2017 17/12/2017 2017.8720.00004	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 87547497	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2018	1976		30/03/2018 29/04/2018 2018.8720.00002	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 100305992	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2018	2391		26/04/2018 26/05/2018 2018.8720.00005	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 102523887	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2018	2398		26/04/2018 26/05/2018 2018.8720.00004	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 102523890	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2018	2399		26/04/2018 26/05/2018 2018.8720.00003	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 102523888	24.400,00	24.400,00	24.400,00
2018	3700		19/06/2018 19/07/2018 2018.8720.00009	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 107755267	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2018	4483		27/07/2018 26/08/2018 2018.8720.00010	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 112434942	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2018	5025		29/08/2018 28/09/2018 2018.8720.00011	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 116524514	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2018	5026		29/08/2018 28/09/2018 2018.8720.00012	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 116524515	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2018	5218		31/08/2018 30/09/2018 2018.8720.00013	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 117815409	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2018	5219		31/08/2018 30/09/2018 2018.8720.00014	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 117815411	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2018	5695		25/09/2018 25/10/2018 2018.8720.00016	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 120303353	6.250,00	6.250,00	6.250,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 616 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78411 ADECCO ITALIA SPA									
2018	5696		25/09/2018 25/10/2018 2018.8720.00015	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 120303350	2.350,00	2.350,00	2.350,00
2018	5697		25/09/2018 25/10/2018 2018.8720.00017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 120303352	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Creditore 78411							256.178,00	256.178,00	256.178,00
Creditore 78413 CESI SRL									
2016	1575		13/04/2016 31/05/2016 4	AZZ ACQ. GENERICI		36701420	128.100,00	128.100,00	105.000,00
2017	3486		20/06/2017 31/07/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		UFCCIF 74786854	115.900,00	115.900,00	95.000,00
Totale Creditore 78413							244.000,00	244.000,00	200.000,00
Creditore 78415 Gruppo AIR S.r.l.									
2017	140		31/12/2016 31/12/2016 FATTPA 12_16	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 59498669	7.320,00	732,00	600,00
Totale Creditore 78415							7.320,00	732,00	600,00
Creditore 78416 S.A.S.I. S.p.A.									
2016	1664		21/04/2016 27/05/2016 RFS-2016-0000000155	AZZ ACQ. GENERICI		37651530	406,10	406,10	368,32
2016	1738		21/04/2016 27/05/2016 RFS-2016-0000000119	AZZ ACQ. GENERICI		37651499	452,56	452,56	410,55
2016	3267		21/07/2016 22/08/2016 RFS-2016-0000000620	AZZ ACQ. GENERICI		45791893	502,58	502,58	456,03
2016	5169		17/11/2016 21/12/2016 RFS-2016-0000001120	AZZ ACQ. GENERICI		55378655	35,38	35,38	117,63



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 617 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78416 S.A.S.I. S.p.A.									
2017	3805		24/07/2017 23/08/2017 RFS-2017-0000000137	AZZ ACQ. GENERICI		U308WW 77682316	366,17	366,17	334,43
2017	3806		24/07/2017 23/08/2017 RFS-2017-0000000075	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 77682216	407,47	407,47	371,97
2017	3894		24/07/2017 23/08/2017 RFS-2017-0000000413	AZZ ACQ. GENERICI		U308WW 77682523	362,64	362,64	331,22
2017	4016		24/07/2017 23/08/2017 RFS-2017-0000000190	AZZ ACQ. GENERICI		U308WW 77682325	107,30	107,30	98,82
2017	4017		24/07/2017 23/08/2017 RFS-2017-0000000393	AZZ ACQ. GENERICI		U308WW 77682129	179,32	179,32	164,29
2017	4131		24/07/2017 23/08/2017 RFS-2017-0000000421	AZZ ACQ. GENERICI		U308WW 77682472	177,00	177,00	147,52
2018	4430		30/07/2018 30/08/2018 RFS-2018-0000000702	AZZ ACQ. GENERICI		U308WW 112409723	-52,69	-52,69	-48,54
2018	4431		30/07/2018 30/08/2018 RFS-2018-0000000703	AZZ ACQ. GENERICI		U308WW 112409739	-322,39	-322,39	-293,72
2021	5778	Bolletta Servizio Idrico relativa al per	01/12/2021 01/01/2022 BOLL0530771-21	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 6250799246	109,98	109,98	109,98
2021	5779	Bolletta Servizio Idrico relativa al per	01/12/2021 01/01/2022 BOLL0530772-21	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 6250643594	126,48	126,48	126,48
2022	3064	Bolletta Servizio Idrico relativa al per	04/08/2022 04/09/2022 BOLL0342191-22	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 7787929258	-2.567,82	-2.567,82	-2.335,02
2024	3544	Bolletta Servizio Idrico relativa al per	04/10/2024 04/11/2024 BOLL0431919-24	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13091144100	-61,81	-61,81	-56,19
2024	3545	Bolletta Servizio Idrico relativa al per	04/10/2024 04/11/2024 BOLL0431974-24	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13091290503	76,97	76,97	69,97



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78416 S.A.S.I. S.p.A.										
2024	3643	Bolletta Servizio Idrico relativa al per	04/10/2024 04/11/2024 BOLL0432637-24	AZZ	ACQ. GENERICI		I3I96T 13091446275	12,34	12,34	11,22
2024	3655	Bolletta Servizio Idrico relativa al per	04/10/2024 04/11/2024 BOLL0432616-24	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		28WPW2 13091170022	-147,47	-147,47	-134,06
2024	3658	Bolletta Servizio Idrico relativa al per	04/10/2024 04/11/2024 BOLL0432550-24	AZZ	ACQ. GENERICI		I3I96T 13091423678	25,26	25,26	22,96
2024	3661	Bolletta Servizio Idrico relativa al per	04/10/2024 04/11/2024 BOLL0432615-24	AZZ	ACQ. GENERICI		28WPW2 13091288111	83,73	83,73	76,12
2024	3663	Bolletta Servizio Idrico relativa al per	04/10/2024 04/11/2024 BOLL0432617-24	AZZ	ACQ. GENERICI		28WPW2 13091131878	91,29	91,29	82,99
Totale Creditore 78416 370,39 370,39 432,97										
Creditore 78417 Abruzzo Revisioni Srl										
2016	1734		22/04/2016 22/04/2016 FATTPA 1_16	AZZ	ACQ. GENERICI		37724546	66,88	66,88	46,46
Totale Creditore 78417 66,88 66,88 46,46										
Creditore 78419 MS3 SRL										
2016	1801		20/04/2016 27/05/2016 02-2016	AZZ	ACQ. GENERICI		37545574	180,56	180,56	148,00
2016	3406		29/07/2016 31/08/2016 05-2016	AZZ	ACQ. GENERICI		46418633	115,90	115,90	95,00
2017	1576		04/04/2017 05/05/2017 3-2017-FE	AZZ	ACQ. GENERICI		FSDGG0 67690197	378,20	378,20	310,00
Totale Creditore 78419 674,66 674,66 553,00										
Creditore 78420 EDILTER S.N.C. DI VALENTINI R. E M.										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 619 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78420 EDILTER S.N.C. DI VALENTINI R. E M.									
2017	5799		24/10/2017 23/11/2017 FATTPA 6_17	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 84812947	193,64	193,64	158,72
2017	5800		24/10/2017 23/11/2017 FATTPA 7_17	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 84815105	67,54	67,54	55,36
2017	7335		12/12/2017 11/01/2018 FATTPA 9_17	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 89549963	2.100,00	2.100,00	1.721,31
2017	7336		12/12/2017 11/01/2018 FATTPA 13_17	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 89551729	11.136,05	11.136,05	9.127,91
Totale Creditore 78420							13.497,23	13.497,23	11.063,30
Creditore 78421 TALENTRAINING SRL									
2016	2973		21/06/2016 24/07/2016 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		43302060	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	3036		21/06/2016 24/07/2016 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		43301293	8.307,60	8.307,60	8.307,60
2016	3037		21/06/2016 24/07/2016 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		43301412	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	3038		21/06/2016 24/07/2016 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		43301660	16.662,80	16.662,80	16.662,80
2016	3039		21/06/2016 24/07/2016 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		43301827	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	3053		21/06/2016 24/07/2016 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		43301614	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2018	6586	EDIZIONE 6 - MODULO 1 (OFFERTA FORMATIVA	17/10/2018 16/11/2018 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 123677678	156,00	156,00	156,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 620 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78421 TALENTRAINING SRL									
2018	7759	INTERVENTO 39 - RAFFORZAMENTO CERTIFICAZ	30/11/2018 01/01/2019 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 130477251	20.835,40	20.835,40	20.835,40
2019	1150	INTERVENTO 39 - RAFFORZAMENTO CERTIFICAZ	04/03/2019 03/04/2019 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 453125813	25.951,52	25.951,52	25.951,52
2019	2279	INTERVENTO 39 - RAFFORZAMENTO CERTIFICAZ	18/04/2019 18/05/2019 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 736344899	17.738,00	17.738,00	17.738,00
2019	2799	INTERVENTO 39 - RAFFORZAMENTO CERTIFICAZ	15/05/2019 19/06/2019 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 913652716	7.386,10	7.386,10	7.386,10
2019	5621	INTERVENTO 39 - RAFFORZAMENTO CERTIFICAZ	09/10/2019 10/11/2019 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 1765618710	7.460,43	7.460,43	7.460,43
2020	1218	INTERVENTO 39 - RAFFORZAMENTO CERTIFICAZ	22/02/2020 02/04/2020 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 2611081886	14.788,16	14.788,16	14.788,16
Totale Creditore 78421							141.686,01	141.686,01	141.686,01
Creditore 78422 SALCEF S.P.A. A SOCIO UNICO									
2016	1858		29/01/2016 27/05/2016 34-2016	AZZ ACQ. GENERICI		37485218	9.346,18	9.346,18	9.346,18
2016	1863		16/02/2016 27/05/2016 46-2016	AZZ ACQ. GENERICI		37485306	1.212,35	1.212,35	1.212,35
Totale Creditore 78422							10.558,53	10.558,53	10.558,53
Creditore 78423 EURO SERVICE SRL									
2016	1859		21/04/2016 21/04/2016 18	AZZ ACQ. GENERICI		37482544	167,20	167,20	137,05
2016	4032		24/08/2016 24/08/2016 40	AZZ ACQ. GENERICI		48178911	495,09	495,09	405,81
Totale Creditore 78423							662,29	662,29	542,86



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 621 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78426 COMUNE DI CHIETI									
2016	1886	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FATTURA A SALD	26/04/2016 15/05/2016 2015/15/57347	AZZ ACQ. GENERICI		38309139	81,29	81,29	73,26
2017	4280	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2013	10/08/2017 30/05/2016 2017/46/3726	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 79331962	661,09	661,09	600,99
2017	4281	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2013	10/08/2017 30/05/2016 2017/45/3725	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 79331961	28,03	28,03	25,48
2017	4282	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2013	10/08/2017 30/05/2016 2017/47/3727	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 79331963	519,48	519,48	472,25
Totale Creditore 78426							1.289,89	1.289,89	1.171,98
Creditore 78428 PIETROMARTIRE LORENZO									
2017	3291	PROTEZIONE CIVILE - O.C.D.P.C. NÂ°150 DE	15/06/2017 15/07/2017 07/01	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 74362278	12.000,01	12.000,01	12.000,01
2019	1819	Sistemazione idraulica di un tratto di a	04/04/2019 03/05/2019 2	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 639994960	3.006,42	0,01	0,01
2022	69	Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	11/01/2022 10/02/2022 1	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 6490466582	8.425,45	8.425,45	8.425,45
2022	1822	Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	28/04/2022 28/05/2022 8	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7149174129	2.934,54	2.934,54	2.934,54
2022	2284	Opere di messa in sicurezza idraulica e	20/05/2022 01/07/2022 13	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7358356652	11.334,42	11.334,42	11.334,42
Totale Creditore 78428							37.700,84	34.694,43	34.694,43
Creditore 78429 DEL GRAMMASTRO - DI MASTROGIROLAMO S.N.C. DI DEL GRAMMASTRO ELISIANO & C.									
2016	1941	MANUTENZIONE URGENTE FIAT STILO TG. CX14	12/05/2016 11/06/2016 1/E	AZZ ACQ. GENERICI		39290208	995,52	995,52	816,00
Totale Creditore 78429							995,52	995,52	816,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 622 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78432 EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l									
2021	2311		30/04/2021 30/05/2021 306	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 4971204459	2.431,60	2.431,60	1.996,00
Totale Creditore 78432							2.431,60	2.431,60	1.996,00
Creditore 78434 VERONAFIERE S.P.A.									
2019	1159	Cosmo Bike Show 2019	15/03/2019 15/03/2019 2019/FE/6499	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		I3I96T 537503413	-2.122,80	-2.122,80	-1.740,00
Totale Creditore 78434							-2.122,80	-2.122,80	-1.740,00
Creditore 78435 SEREA ARCA FORMAZIONE SRL									
2016	2963	Operazione F.C. IVA, Art.2 C.3 Dpr n. 63	14/06/2016 14/06/2016 FATTPA 2_16	AZZ ACQ. GENERICI		43042569	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2016	3159		28/06/2016 28/06/2016 FATTPA 3_16	AZZ ACQ. GENERICI		43560575	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2016	3485		03/08/2016 03/08/2016 FATTPA 4_16	AZZ ACQ. GENERICI		46682405	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2016	3490		03/08/2016 03/08/2016 FATTPA 5_16	AZZ ACQ. GENERICI		46703524	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2016	4149		16/09/2016 16/09/2016 FATTPA 6_16	AZZ ACQ. GENERICI		49700608	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2016	4150		16/09/2016 16/09/2016 FATTPA 7_16	AZZ ACQ. GENERICI		49700773	1.356,00	1.356,00	1.356,00
Totale Creditore 78435							43.356,00	43.356,00	43.356,00
Creditore 78436 FAIETA PAOLO									
2019	4037		18/07/2019 18/07/2019 35	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1291489776	4.995,99	0,01	0,01



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 623 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78436 FAIETA PAOLO									
Totale Creditore 78436							4.995,99	0,01	0,01
Creditore 78437 CENTRO CULTURALE ABRUZZO SRL - ISTITUTO MECENATE									
2016	1978	SALDO PROGETTO SOCIAL AND EMOTIONAL LEAR	13/05/2016 13/06/2016 FatPAM 894	AZZ ACQ. GENERICI			38.314,23	38.314,23	38.314,23
2016	2319	PAR ABRUZZO G.G. MISURA 1C ORIENTAMENTO	13/05/2016 19/06/2016 FatPAM 890	AZZ ACQ. GENERICI			3.360,00	3.360,00	3.360,00
2016	2320	PAR ABRUZZO G.G. MISURA 1C ORIENTAMENTO	13/05/2016 19/06/2016 FatPAM 891	AZZ ACQ. GENERICI			840,00	840,00	840,00
2016	2321	PAR ABRUZZO G.G. MISURA 1C ORIENTAMENTO	13/05/2016 19/06/2016 FatPAM 893	AZZ ACQ. GENERICI			1.120,00	1.120,00	1.120,00
2016	2322	PAR ABRUZZO G.G. MISURA 1C ORIENTAMENTO	13/05/2016 19/06/2016 FatPAM 892	AZZ ACQ. GENERICI			2.520,00	2.520,00	2.520,00
2016	2418	STORNO FATTURA 890 DEL 13/05/2016 A CAUS	01/06/2016 01/07/2016 FatPAM 1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO			-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00
2016	2419	STORNO FATTURA 891 DEL 13/05/2016 A CAUS	01/06/2016 01/07/2016 FatPAM 2	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO			-840,00	-840,00	-840,00
2016	2420	STORNO FATTURA 892 DEL 13/05/2016 A CAUS	01/06/2016 01/07/2016 FatPAM 3	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO			-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
2016	2421	STORNO FATTURA 893 DEL 13/05/2016 A CAUS	01/06/2016 01/07/2016 FatPAM 4	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO			-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00
2016	2423	PAR ABRUZZO G.G. MISURA 1C ORIENTAMENTO	03/06/2016 03/07/2016 FatPAM 1021	AZZ ACQ. GENERICI			3.360,00	3.360,00	3.360,00
2016	2424	PAR ABRUZZO G.G. MISURA 1C ORIENTAMENTO	03/06/2016 03/07/2016 FatPAM 1023	AZZ ACQ. GENERICI			2.520,00	2.520,00	2.520,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 624 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78437 CENTRO CULTURALE ABRUZZO SRL - ISTITUTO MECENATE									
2016	2425	PAR ABRUZZO G.G. MISURA 1C ORIENTAMENTO	03/06/2016 03/07/2016 FatPAM 1024	AZZ ACQ. GENERICI			1.120,00	1.120,00	1.120,00
2016	2499	PAR ABRUZZO G.G. MISURA 1C ORIENTAMENTO	03/06/2016 03/07/2016 FatPAM 1022	AZZ ACQ. GENERICI			840,00	840,00	840,00
2016	2974	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	14/06/2016 24/07/2016 FatPAM 1132	AZZ ACQ. GENERICI			8.345,68	8.345,68	8.345,68
2016	2975	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI MISURA 2A D	14/06/2016 24/07/2016 FatPAM 1133	AZZ ACQ. GENERICI			8.351,84	8.351,84	8.351,84
2016	3041	STORNO FATTURA 1023 DEL 03/06/2016 PER E	23/06/2016 24/07/2016 FatPAM 5	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO			-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
2016	3057	PAR ABRUZZO G.G. MISURA 1C ORIENTAMENTO	23/06/2016 24/07/2016 FatPAM 1224	AZZ ACQ. GENERICI			2.348,00	2.348,00	2.348,00
2016	3192	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	19/07/2016 19/08/2016 FatPAM 1343	AZZ ACQ. GENERICI			5.557,44	5.557,44	5.557,44
2016	3478	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	28/07/2016 27/08/2016 FatPAM 1366	AZZ ACQ. GENERICI			8.319,86	8.319,86	8.319,86
2016	5092	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 2A.	07/11/2016 08/12/2016 FatPAM 1810	AZZ ACQ. GENERICI			8.333,36	8.333,36	8.333,36
2016	5231	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 2A.	15/11/2016 17/12/2016 FatPAM 1894	AZZ ACQ. GENERICI			6.800,00	6.800,00	6.800,00
Totale Creditore 78437							91.690,41	91.690,41	91.690,41
Creditore 78438 ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE									
2016	1992		17/03/2016 12/05/2016 20161003	AZZ ACQ. GENERICI		35308400	293.681,68	293.681,68	240.722,69
Totale Creditore 78438							293.681,68	293.681,68	240.722,69

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. CONS. A.R.L.										
2016	4770		27/09/2016 18/11/2016 2/2016/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		52473390	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2016	4771		13/10/2016 18/11/2016 4/2016/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		52474489	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2016	4772		13/10/2016 18/11/2016 3/2016/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		52474543	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	4897		24/10/2016 25/11/2016 5/2016/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		53145032	8.351,00	8.351,00	8.351,00
2020	2070		25/04/2020 25/05/2020 14/2020	AZZ	ACQ. GENERICI		28WPW2 2870567596	30.693,73	30.693,73	30.693,73
2021	1211		19/02/2021 21/03/2021 5	AZZ	ACQ. GENERICI		3XS92K 4577688942	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2021	1317		24/02/2021 26/03/2021 06/2021	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		3XS92K 4599409672	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
2021	5374		22/10/2021 21/11/2021 50/2021	AZZ	ACQ. GENERICI		6REXKO 6013644334	3.138,66	3.138,66	3.138,66
2022	1317	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	29/03/2022 28/04/2022 15/2022	AZZ	ACQ. GENERICI		6REXKO 6960537951	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2022	3676	Codice CUP: C73D21003370007	14/09/2022 14/10/2022 36/2022	AZZ	ACQ. GENERICI		6REXKO 8032163402	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2023	653	A rettifica dell'errato importo riportat	20/02/2023 23/03/2023 1/FE/NC	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		56BJPR 9083177694	-3.176,50	-3.176,50	-3.176,50
Totale Creditore							78440	67.006,89	67.006,89	67.006,89
Creditore 78441 COLANZI SRL SOC. UNIPERSONALE										

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78441 COLANZI SRL SOC. UNIPERSONALE									
2016	2010		03/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI		38339794	98.820,00	98.820,00	81.000,00
			02/06/2016						
			05/E/2016						
2016	2543		15/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI		42374287	592.920,00	592.920,00	486.000,00
			15/07/2016						
			09/E/2016						
2017	637		22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1	141.032,00	141.032,00	115.600,00
			25/03/2017			63852800			
			02/E/2017						
2017	4075		20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		UFCCIF	46.929,41	46.929,41	38.466,73
			19/08/2017			77538651			
			19/E/2017						
2020	6167		07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1	43.811,35	43.811,35	35.910,94
			06/01/2021			4160199089			
			38						
Totale Creditore						78441	923.512,76	923.512,76	756.977,67
Creditore 78442 NOVA QUALITAS S.R.L.									
2016	2546		03/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI		41328229	960,00	960,00	960,00
			03/06/2016						
			FATTPA 2_16						
2016	3676		08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI		47027580	960,00	960,00	960,00
			08/08/2016						
			FATTPA 4_16						
2016	4034	Domanda di rimborso	11/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI		48556026	8.349,04	8.349,04	8.349,04
			11/08/2016						
			FATTPA 5_16						
2016	4035	Domanda di rimborso	11/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI		48556526	8.358,00	8.358,00	8.358,00
			11/08/2016						
			FATTPA 6_16						
2016	4038	Domanda di rimborso	11/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI		48749101	5.349,12	5.349,12	5.349,12
			11/08/2016						
			FATTPA 7_16						
Totale Creditore						78442	23.976,16	23.976,16	23.976,16
Creditore 78447 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di L'AQUILA									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 627 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78447 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di L'AQUILA									
2015	1128		07/04/2015 13/05/2015 69	AZZ ACQ. GENERICI		4982354	16,47	16,47	13,50
2015	1129		07/04/2015 13/05/2015 68	AZZ ACQ. GENERICI		4982351	26,54	26,54	21,75
2015	1137		08/04/2015 13/05/2015 70	AZZ ACQ. GENERICI		5043891	23,79	23,79	19,50
2015	1138		08/04/2015 13/05/2015 1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		5043889	-26,54	-26,54	-21,75
2016	2507		01/06/2016 01/07/2016 178	AZZ ACQ. GENERICI		41169781	10,98	10,98	9,00
2016	2508		01/06/2016 01/07/2016 177	AZZ ACQ. GENERICI		41169780	7,32	7,32	6,00
2016	2514		08/06/2016 08/07/2016 202	AZZ ACQ. GENERICI		41622850	7,32	7,32	6,00
Totale Creditore 78447							65,88	65,88	54,00
Creditore 78448 CARAMANICO COSTRUZIONI SRL									
2015	1139		08/04/2015 13/05/2015 FATTPA 1_15	AZZ ACQ. GENERICI		5178677	29.318,15	29.318,15	24.031,27
Totale Creditore 78448							29.318,15	29.318,15	24.031,27
Creditore 78449 M2 CONTRACT S.R.L.									
2015	1151	cig 26537220ac	31/03/2015 30/04/2015 fe-001	AZZ ACQ. GENERICI			375,76	375,76	308,00
2015	1152	RIF.TO NS FT. 29 DEL 27/02/2015 - cig 26	13/04/2015 30/04/2015 FE-002	AZZ ACQ. GENERICI		5279723	330,50	330,50	270,90
Totale Creditore 78449							706,26	706,26	578,90



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 628 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78451 TVQ - TELEVISIONE QUALITA' S.R.L.									
2018	2986	Campagna Comunicazione Emittenti TV Regi	30/04/2018 31/05/2018 56/2018	AZZ ACQ. GENERICI		O4ZN10 105202767	1.464,00	1.464,00	1.200,00
2018	6981	Spot Tv per bandi FSE, Fondo Comunicazio	21/09/2018 09/12/2018 119	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 127056214	3.689,28	3.689,28	3.024,00
Totale Creditore 78451							5.153,28	5.153,28	4.224,00
Creditore 78452 MANCINI VITTORIO E FIGLI SRL UNIPERSONALE									
2019	2938		30/05/2019 29/06/2019 15/2019	AZZ ACQ. GENERICI		WJH2A9 968911960	332,67	332,67	272,68
Totale Creditore 78452							332,67	332,67	272,68
Creditore 78454 CERULLI BERARDO									
2016	2174		10/05/2016 15/06/2016 5E/2016	AZZ ACQ. GENERICI		39788896	593,55	593,55	593,55
2020	4364		10/09/2020 10/10/2020 19	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 3630997776	520,00	520,00	520,00
Totale Creditore 78454							1.113,55	1.113,55	1.113,55
Creditore 78455 TORLONE SRL									
2016	2176		13/05/2016 16/06/2016 91/01	AZZ ACQ. GENERICI		39911236	420,55	420,55	344,71
2016	2334		30/05/2016 30/06/2016 113/01	AZZ ACQ. GENERICI		41022947	43,92	43,92	36,00
2016	2658		20/06/2016 20/07/2016 127/01	AZZ ACQ. GENERICI		42868269	202,74	202,74	166,18
2016	3935		25/08/2016 25/09/2016 173/01	AZZ ACQ. GENERICI		47941815	3.385,26	3.385,26	2.774,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 629 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78455 TORLONE SRL									
2016	4283	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA	27/09/2016 27/10/2016 18/01	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		50290276	-3.385,26	-3.385,26	-2.774,80
2016	4737		13/10/2016 12/11/2016 212/01	AZZ ACQ. GENERICI		51950161	3.385,26	3.385,26	2.774,80
Totale Creditore 78455							4.052,47	4.052,47	3.321,69
Creditore 78457 SAN GIOVANNI INERTI SRL									
2016	2204	CONSOLIDAMENTO VERSANTI ROCCIOSI ZONA IN	30/04/2016 11/06/2016 6E	AZZ ACQ. GENERICI		39349889	16.248,88	16.248,88	13.318,75
2016	2331	CONSOLIDAMENTO VERSANTI ROCCIOSI ZONA IN	30/04/2016 26/06/2016 5E	AZZ ACQ. GENERICI		40830355	72.077,14	72.077,14	59.079,63
2016	4371	CONSOLIDAMENTO VERSANTI ROCCIOSI: INTERV	23/09/2016 23/10/2016 12E	AZZ ACQ. GENERICI		50136957	340.223,84	340.223,84	278.872,00
2017	1094	CONSOLIDAMENTO VERSANTI ROCCIOSI: INTERV	27/02/2017 29/03/2017 6E	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 64133155	146.844,08	146.844,08	120.364,00
2018	8131	CONSOLIDAMENTO VERSANTI ROCCIOSI: INTERV	10/12/2018 09/01/2019 35E	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 132338423	127.155,83	127.155,83	104.226,09
Totale Creditore 78457							702.549,77	702.549,77	575.860,47
Creditore 78459 ORIENTA SPA									
2016	2214		30/04/2016 30/04/2016 584/01	AZZ ACQ. GENERICI		38974757	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2016	2326		30/04/2016 30/04/2016 583/01	AZZ ACQ. GENERICI		40571339	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2016	2737		31/05/2016 31/05/2016 751/01	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		41826119	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 630 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78459 ORIENTA SPA									
2016	2738		31/05/2016 31/05/2016 752/01	AZZ ACQ. GENERICI		41826526	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2016	5678		30/11/2016 30/11/2016 1903-2016/01	AZZ ACQ. GENERICI		56586857	502,00	502,00	502,00
2016	5682		30/11/2016 30/11/2016 1905-2016/01	AZZ ACQ. GENERICI		56641252	15.302,00	15.302,00	15.302,00
2018	5340	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI - REMUNERAZ	30/06/2018 30/06/2018 1092-2018/01	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 118781703	800,00	800,00	800,00
2018	5342	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI - REMUNERAZ	30/06/2018 30/06/2018 1093-2018/01	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 118810589	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2018	5349		31/08/2018 31/08/2018 1493-2018/01	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 118781848	900,00	900,00	900,00
Totale Creditore 78459							49.104,00	49.104,00	49.104,00
Creditore 78464 xd edicola di del vecchio concetta									
2016	2283		31/01/2016 26/06/2016 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		40825771	72,00	72,00	72,00
2016	2284		29/02/2016 26/06/2016 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		40828617	71,10	71,10	71,10
2016	2285		31/03/2016 26/06/2016 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		40828625	72,50	72,50	72,50
2016	2286		30/04/2016 26/06/2016 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		40829540	72,20	72,20	72,20
2016	3435		31/05/2016 30/07/2016 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		46361791	80,90	80,90	80,90



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 631 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78464 xd edicola di del vecchio concetta									
2016	3436		30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI		46362377	72,00	72,00	72,00
			30/07/2016						
			6/PA						
2016	4960		31/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI		53990117	72,00	72,00	72,00
			07/11/2016						
			08/PA						
2016	4969		30/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		53990337	103,70	103,70	103,70
			07/11/2016						
			09/PA						
2016	4970		31/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI		53990391	133,40	133,40	133,40
			07/11/2016						
			10/PA						
2016	5005		31/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI		53990116	74,40	74,40	74,40
			07/11/2016						
			7/PA						
2017	6041	CIG. ZB21DD5C94	06/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755	727,20	727,20	727,20
			06/12/2017			85905312			
			2/E						
Totale Creditore 78464							1.551,40	1.551,40	1.551,40
Creditore 78465 Aruba Business Srl									
2016	2297		20/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI		40568788	36,60	36,60	30,00
			20/05/2016						
			2016PA0000303						
2016	3325		20/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI		46145306	119,32	119,32	97,80
			20/07/2016						
			2016PA0000425						
2017	5130		20/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T	71,74	71,74	58,80
			20/07/2017			80583889			
			A17PMS0000363						
2017	5131		21/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T	47,58	47,58	39,00
			21/08/2017			80587913			
			A17PMS0000403						
2017	5132		22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T	36,60	36,60	30,00
			22/05/2017			80594156			
			A17PMS0000262						

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78465 Aruba Business Srl									
2017	6441		10/11/2017 10/11/2017 A17PMS0000538	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 87092729	36,60	36,60	30,00
Totale Creditore 78465 348,44 348,44 285,60									
Creditore 78467 IMPRESA COSTRUZIONI INGEGNERI EMILIO E PAOLO SALCICCIA S.R.L.									
2016	2311	Lavori di realizzazione di una cassa di	30/05/2016 29/06/2016 000005-2016-FE	AZZ ACQ. GENERICI		40960438	236.549,94	236.549,94	193.893,39
2017	1929	Lavori di realizzazione di una cassa di	07/04/2017 07/05/2017 000001-2017-FE	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 67942551	182.878,00	182.878,00	149.900,00
2017	1935	Lavori di realizzazione di una cassa di	07/04/2017 07/05/2017 000002-2017-FE	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 67942531	58.926,00	58.926,00	48.300,00
2017	3066	Lavori di realizzazione di una cassa di	08/06/2017 08/07/2017 000003-2017-FE	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 73584371	619.638,00	619.638,00	507.900,00
2017	4182	Lavori di realizzazione di una cassa di	28/07/2017 27/08/2017 000008-2017-FE	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 78115676	827.282,00	827.282,00	678.100,00
2018	1723	Lavori di realizzazione di una cassa di	23/03/2018 23/04/2018 000002-2018-FE	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 99034546	767.746,00	767.746,00	629.300,00
2018	3853	Lavori di realizzazione di una cassa di	27/06/2018 27/07/2018 000007-2018-FE	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 108384960	127.653,36	127.653,36	104.633,90
2019	3241		11/06/2019 11/06/2019 01/8	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 1054420072	69.239,10	69.239,10	56.753,36
2019	6135		06/11/2019 06/11/2019 01/22	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 1904321365	277.767,84	277.767,84	227.678,56
Totale Creditore 78467 3.167.680,24 3.167.680,24 2.596.459,21									
Creditore 78473 Register.it S.p.A.									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 633 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78473 Register.it S.p.A.									
2016	2353	VENDITA SERVIZI INTERNET	30/05/2016 30/06/2016 6160169353	AZZ ACQ. GENERICI		41082906	533,38	533,38	437,20
2016	2394	VENDITA SERVIZI INTERNET	30/05/2016 30/06/2016 6160169353A	AZZ ACQ. GENERICI		41537594	533,75	533,75	437,50
2016	4076	VENDITA SERVIZI INTERNET	31/08/2016 14/10/2016 6160248262	AZZ ACQ. GENERICI		49402181	120,78	120,78	120,78
2016	4821	VENDITA SERVIZI INTERNET	30/09/2016 21/11/2016 6160281223	AZZ ACQ. GENERICI		52849910	31,72	31,72	26,00
2016	5365	VENDITA SERVIZI INTERNET	30/09/2016 02/01/2017 6160281602	AZZ ACQ. GENERICI		58302870	335,50	335,50	275,00
2016	5367	VENDITA SERVIZI INTERNET	31/08/2016 02/01/2017 6160248575	AZZ ACQ. GENERICI		56378903	128,10	128,10	105,00
2017	27	VENDITA SERVIZI INTERNET	30/09/2016 16/02/2017 6160281602A	AZZ ACQ. GENERICI		60100406	405,65	405,65	332,50
2017	5122	VENDITA SERVIZI INTERNET	31/07/2017 21/10/2017 6170261292	AZZ ACQ. GENERICI		FSDGG0 82056248	43,49	43,49	35,65
Totale Creditore 78473							2.132,37	2.132,37	1.769,63
Creditore 78474 SCACCIA GINO									
2016	2354		31/05/2016 31/05/2016 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		41082994	5.000,00	505,59	505,59
Totale Creditore 78474							5.000,00	505,59	505,59
Creditore 78476 SURRICCHIO MARCO									
2016	2361		09/05/2016 19/06/2016 1	AZZ ACQ. GENERICI		40272289	387,99	387,99	309,66



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 634 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78476 SURRICCHIO MARCO									
2016	2362		09/05/2016 19/06/2016 2	AZZ ACQ. GENERICI		40272336	458,23	458,23	375,60
2016	3326		11/07/2016 17/08/2016 3	AZZ ACQ. GENERICI		45253200	193,00	193,00	158,20
2016	3645		15/07/2016 05/09/2016 4	AZZ ACQ. GENERICI		46973340	362,61	362,61	297,22
2017	2521		24/05/2017 23/06/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 72274711	119,95	119,95	89,96
2017	4974		14/08/2017 12/10/2017 2	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 81271948	303,15	303,15	248,48
2017	6773		31/10/2017 29/12/2017 3	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 88169331	482,56	482,56	395,54
2021	311	Operazione con "scissione dei pagamenti"	19/01/2021 25/02/2021 9/2021	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 4434492850	480,97	480,97	396,08
Totale Creditore 78476							2.788,46	2.788,46	2.270,74
Creditore 78477 Emervol S.r.l.									
2016	4763		14/10/2016 14/10/2016 FATTPA 43_16	AZZ ACQ. GENERICI		52108625	16.478,97	16.478,97	13.507,35
2017	3387		16/06/2017 16/07/2017 FATTPA 19_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBZF6Q 74575975	2.196,00	2.196,00	1.800,00
Totale Creditore 78477							18.674,97	18.674,97	15.307,35
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2016	2408	FATTURE EMESSE	27/05/2016 28/05/2016 2016-FTel-0000054	AZZ ACQ. GENERICI		41183581	7.000,00	7.000,00	7.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 635 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2016	2409	FATTURE EMESSE	31/05/2016 01/06/2016 2016-FTEL-0000055	AZZ ACQ. GENERICI		41183581	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2016	2410	FATTURE EMESSE	31/05/2016 01/06/2016 2016-FTEL-0000056	AZZ ACQ. GENERICI		41183581	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2016	2411	FATTURE EMESSE	31/05/2016 01/06/2016 2016-FTEL-0000057	AZZ ACQ. GENERICI		41183581	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2016	2412	FATTURE EMESSE	31/05/2016 01/06/2016 2016-FTEL-0000058	AZZ ACQ. GENERICI		41183581	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2016	2413	FATTURE EMESSE	31/05/2016 01/06/2016 2016-FTEL-0000059	AZZ ACQ. GENERICI		41183581	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2016	2414	FATTURE EMESSE	31/05/2016 01/06/2016 2016-FTEL-0000060	AZZ ACQ. GENERICI		41183581	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2016	2415	FATTURE EMESSE	31/05/2016 01/06/2016 2016-FTEL-0000061	AZZ ACQ. GENERICI		41183581	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2016	2643	FATTURE EMESSE	31/05/2016 01/06/2016 2016-FTEL-0000064	AZZ ACQ. GENERICI		41677322	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2016	4808	FATTURE EMESSE	30/09/2016 01/10/2016 2016-FTEL-0000114	AZZ ACQ. GENERICI		52594541	344,00	344,00	344,00
2016	4811	FATTURE EMESSE	30/09/2016 01/10/2016 2016-FTEL-0000116	AZZ ACQ. GENERICI		52594541	3.960,00	3.960,00	3.960,00
2016	4812	FATTURE EMESSE	30/09/2016 01/10/2016 2016-FTEL-0000117	AZZ ACQ. GENERICI		52594541	2.904,00	2.904,00	2.904,00
2016	5345	FATTURE EMESSE	30/11/2016 01/12/2016 2016-FTEL-0000128	AZZ ACQ. GENERICI		56295715	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2016	5346	FATTURE EMESSE	30/11/2016 01/12/2016 2016-FTEL-0000127	AZZ ACQ. GENERICI		56295714	19.800,00	19.800,00	19.800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 636 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2016	6001	FATTURE EMESSE	20/12/2016 21/12/2016 2016-FTEL-0000136	AZZ ACQ. GENERICI		58194788	14.100,00	14.100,00	14.100,00
2016	6002	FATTURE EMESSE	20/12/2016 21/12/2016 2016-FTEL-0000135	AZZ ACQ. GENERICI		58194787	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2017	3638	FATTURE EMESSE	27/06/2017 28/06/2017 2017-FTEL-0000047	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 75414650	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2017	3641	FATTURE EMESSE	27/06/2017 28/06/2017 2017-FTEL-0000045	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 75414648	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2017	3653	FATTURE EMESSE	27/06/2017 28/06/2017 2017-FTEL-0000046	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 75414649	200,00	200,00	200,00
2017	4626	NOTA CREDITO ELETTRONICA	31/07/2017 01/08/2017 2017-NCEL-0000010	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 79637243	-750,00	-750,00	-750,00
2017	4639	FATTURE EMESSE	31/07/2017 01/08/2017 2017-FTEL-0000085	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 79637224	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2017	4649	FATTURE EMESSE	31/07/2017 01/08/2017 2017-FTEL-0000088	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 79637232	20.700,00	20.700,00	20.700,00
2017	4650	FATTURE EMESSE	31/07/2017 01/08/2017 2017-FTEL-0000087	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 79637229	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2017	5640	GARANZIA GIOVANI PERIODO 31 LUGLIO 2017	31/07/2017 18/11/2017 2017-FTEL-0000086	AZZ ACQ. GENERICI		79637225	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2017	5920	FATTURE EMESSE	21/09/2017 22/09/2017 2017-FTEL-0000113	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 84539344	1.002,00	2,00	2,00
2017	5921	FATTURE EMESSE	21/09/2017 22/09/2017 2017-FTEL-0000111	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 84539328	752,00	2,00	2,00
2017	5922	FATTURE EMESSE	21/09/2017 22/09/2017 2017-FTEL-0000110	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 84539323	752,00	2,00	2,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 637 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2017	5923	FATTURE EMESSE	21/09/2017 22/09/2017 2017-FTEL-0000112	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 84539335	1.002,00	2,00	2,00
2017	5925	FATTURE EMESSE	25/10/2017 26/10/2017 2017-FTEL-0000129	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 85104386	4.862,00	4.862,00	4.862,00
2017	6235	FATTURE EMESSE	30/10/2017 31/10/2017 2017-FTEL-0000130	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 85481150	16.102,00	2,00	2,00
2017	6332	FATTURE EMESSE	31/10/2017 01/11/2017 2017-FTEL-0000131	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 85804486	15.602,00	15.602,00	15.602,00
2017	7042	FATTURE EMESSE	30/11/2017 01/12/2017 2017-FTEL-0000155	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 88754303	21.900,00	21.900,00	21.900,00
2018	691	FATTURE EMESSE	26/01/2018 27/01/2018 2018-FTEL-0000005	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 94104187	400,00	400,00	400,00
2018	692	FATTURE EMESSE	26/01/2018 27/01/2018 2018-FTEL-0000003	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 94104185	2.050,00	2.050,00	2.050,00
2018	693	FATTURE EMESSE	26/01/2018 27/01/2018 2018-FTEL-0000004	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 94104186	600,00	600,00	600,00
2018	694	FATTURE EMESSE	26/01/2018 27/01/2018 2018-FTEL-0000002	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 94104184	900,00	900,00	900,00
2018	1025	FATTURE EMESSE	20/02/2018 21/02/2018 2018-FTEL-0000016	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 95907096	33.600,00	33.600,00	33.600,00
2018	1039	FATTURE EMESSE	20/02/2018 21/02/2018 2018-FTEL-0000017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 95907097	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2018	1799	FATTURE EMESSE	29/03/2018 30/03/2018 2018-FTEL-0000036	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 99574115	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2018	1800	FATTURE EMESSE	29/03/2018 30/03/2018 2018-FTEL-0000037	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 99574116	1.200,00	1.200,00	1.200,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 638 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2018	1801	FATTURE EMESSE	29/03/2018 30/03/2018 2018-FTEL-0000034	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 99574113	34.600,00	34.600,00	34.600,00
2018	1802	FATTURE EMESSE	29/03/2018 30/03/2018 2018-FTEL-0000038	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 99574117	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2018	1820	FATTURE EMESSE	29/03/2018 30/03/2018 2018-FTEL-0000035	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 99574114	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2018	2286	FATTURE EMESSE	23/04/2018 24/04/2018 2018-FTEL-0000053	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 102180001	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2018	2324	FATTURE EMESSE	23/04/2018 24/04/2018 2018-FTEL-0000052	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 102180000	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2018	2470	FATTURE EMESSE	30/04/2018 01/05/2018 2018-FTEL-0000055	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 103017110	27.200,00	27.200,00	27.200,00
2018	2901	FATTURE EMESSE	23/05/2018 24/05/2018 2018-FTEL-0000069	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 105022398	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2018	3737	FATTURE EMESSE	22/06/2018 23/06/2018 2018-FTEL-0000080	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 108048621	1.032,00	1.032,00	1.032,00
2018	3738	FATTURE EMESSE	22/06/2018 23/06/2018 2018-FTEL-0000081	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 108048623	7.550,00	7.550,00	7.550,00
2018	3779	FATTURE EMESSE	25/06/2018 26/06/2018 2018-FTEL-0000085	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 108209871	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2018	3780	FATTURE EMESSE	25/06/2018 26/06/2018 2018-FTEL-0000083	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 108209869	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2018	3781	FATTURE EMESSE	25/06/2018 26/06/2018 2018-FTEL-0000082	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 108209868	4.850,00	4.850,00	4.850,00
2018	3782	FATTURE EMESSE	25/06/2018 26/06/2018 2018-FTEL-0000084	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 108209870	500,00	500,00	500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 639 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2018	4228	FATTURE EMESSE	16/07/2018 17/07/2018 2018-FTEL-0000095	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 110522808	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2018	4248	FATTURE EMESSE	16/07/2018 17/07/2018 2018-FTEL-0000094	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 110522807	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2018	5088	FATTURE EMESSE	31/08/2018 01/09/2018 2018-FTEL-0000104	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 117251247	600,00	600,00	600,00
2018	5109	FATTURE EMESSE	31/08/2018 01/09/2018 2018-FTEL-0000105	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 117251248	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2018	5151	FATTURE EMESSE	31/08/2018 01/09/2018 2018-FTEL-0000106	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 117600386	750,00	750,00	750,00
2018	5623	FATTURE EMESSE	20/09/2018 21/09/2018 2018-FTEL-0000117	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 119667974	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2018	5636	FATTURE EMESSE	20/09/2018 21/09/2018 2018-FTEL-0000115	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 119667971	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2018	5637	FATTURE EMESSE	20/09/2018 21/09/2018 2018-FTEL-0000116	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 119667973	400,00	400,00	400,00
2018	5717	FATTURE EMESSE	27/09/2018 28/09/2018 2018-FTEL-0000123	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 120504410	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2018	6688	FATTURE EMESSE	22/10/2018 23/10/2018 2018-FTEL-0000140	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 124371554	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2019	2290	FATTURE EMESSE	17/04/2019 18/04/2019 2019-FTEL-0000055	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 730419579	600,00	600,00	600,00
2020	1824	FATTURE EMESSE	31/03/2020 30/06/2020 2020-FTEL-0000022	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 2806253124	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2020	1849	FATTURE EMESSE	31/03/2020 30/06/2020 2020-FTEL-0000021	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 2806252529	1.250,00	1.250,00	1.250,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 640 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2021	1936	FATTURE EMESSE	26/03/2021 26/06/2021 2021-FTEL-0000020	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4830020364	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2022	1314	FATTURE EMESSE	25/03/2022 25/06/2022 2022-FTEL-0000016	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6953489934	600,00	600,00	600,00
2022	1376	FATTURE EMESSE	29/03/2022 29/06/2022 2022-FTEL-0000018	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6984991811	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2022	1381	FATTURE EMESSE	31/03/2022 30/06/2022 2022-FTEL-0000019	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6989058201	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2022	2651	FATTURE EMESSE	29/06/2022 30/07/2022 2022-FTEL-0000039	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7545379336	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2022	2652	FATTURE EMESSE	28/06/2022 30/07/2022 2022-FTEL-0000035	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7545379251	568,00	568,00	568,00
2022	2653	FATTURE EMESSE	28/06/2022 30/07/2022 2022-FTEL-0000038	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7545378248	1.350,00	1.350,00	1.350,00
2022	2655	FATTURE EMESSE	28/06/2022 30/07/2022 2022-FTEL-0000036	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7545379688	142,00	142,00	142,00
2022	2656	FATTURE EMESSE	28/06/2022 30/07/2022 2022-FTEL-0000037	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7545378695	426,00	426,00	426,00
2022	4909	FATTURE EMESSE	30/11/2022 31/12/2022 2022-FTEL-0000073	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8546110216	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2022	4913	FATTURE EMESSE	30/11/2022 01/01/2023 2022-FTEL-0000076	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8552116001	900,00	900,00	900,00
2022	4921	FATTURE EMESSE	30/11/2022 02/01/2023 2022-FTEL-0000070	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8546110280	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2022	5002	FATTURE EMESSE	30/11/2022 02/01/2023 2022-FTEL-0000074	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8546110246	1.100,00	1.100,00	1.100,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 641 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2022	5003	FATTURE EMESSE	30/11/2022 02/01/2023 2022-FTEL-0000071	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8546110296	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2022	5014	FATTURE EMESSE	30/11/2022 04/01/2023 2022-FTEL-0000078	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8565562906	284,00	284,00	284,00
2022	5015	FATTURE EMESSE	30/11/2022 05/01/2023 2022-FTEL-0000075	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8565266063	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2022	5016	FATTURE EMESSE	30/11/2022 05/01/2023 2022-FTEL-0000081	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8565562124	852,00	852,00	852,00
2022	5017	FATTURE EMESSE	30/11/2022 05/01/2023 2022-FTEL-0000080	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8565563030	142,00	142,00	142,00
2022	5018	FATTURE EMESSE	30/11/2022 05/01/2023 2022-FTEL-0000077	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8565562064	2.272,00	2.272,00	2.272,00
2022	5019	FATTURE EMESSE	30/11/2022 05/01/2023 2022-FTEL-0000079	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8565562982	568,00	568,00	568,00
2022	5036	FATTURE EMESSE	30/11/2022 05/01/2023 2022-FTEL-0000082	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8568671549	142,00	142,00	142,00
2023	1654	FATTURE EMESSE	17/04/2023 20/05/2023 2023-FTEL-0000044	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9476112121	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023	1660	FATTURE EMESSE	17/04/2023 20/05/2023 2023-FTEL-0000048	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9476112138	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023	1676	FATTURE EMESSE	17/04/2023 20/05/2023 2023-FTEL-0000056	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9476112182	750,00	750,00	750,00
2023	1677	FATTURE EMESSE	17/04/2023 20/05/2023 2023-FTEL-0000086	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9476103575	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023	2560	FATTURE EMESSE	29/06/2023 30/07/2023 2023-FTEL-0000118	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958398406	200,00	200,00	200,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 642 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2023	2561	FATTURE EMESSE	29/06/2023 30/07/2023 2023-FTEL-0000124	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958400105	400,00	400,00	400,00
2023	2562	FATTURE EMESSE	30/06/2023 30/07/2023 2023-FTEL-0000154	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958493419	142,00	142,00	142,00
2023	2563	FATTURE EMESSE	29/06/2023 30/07/2023 2023-FTEL-0000111	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958398321	142,00	142,00	142,00
2023	2564	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000171	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958493766	710,00	710,00	710,00
2023	2565	FATTURE EMESSE	29/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000104	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958417982	142,00	142,00	142,00
2023	2566	FATTURE EMESSE	29/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000106	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958398982	142,00	142,00	142,00
2023	2567	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000151	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958493884	142,00	142,00	142,00
2023	2568	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000157	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958493788	142,00	142,00	142,00
2023	2569	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000164	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958494088	142,00	142,00	142,00
2023	2570	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000148	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958400496	142,00	142,00	142,00
2023	2571	FATTURE EMESSE	29/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000122	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958399996	400,00	400,00	400,00
2023	2572	FATTURE EMESSE	29/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000105	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958398788	142,00	142,00	142,00
2023	2573	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000150	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958397988	142,00	142,00	142,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 643 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2023	2574	FATTURE EMESSE	29/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000113	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958418188	142,00	142,00	142,00
2023	2575	FATTURE EMESSE	29/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000109	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958400689	142,00	142,00	142,00
2023	2576	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000166	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958493691	284,00	284,00	284,00
2023	2589	FATTURE EMESSE	29/06/2023 30/07/2023 2023-FTEL-0000108	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958400901	142,00	142,00	142,00
2023	2590	FATTURE EMESSE	30/06/2023 30/07/2023 2023-FTEL-0000137	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958398104	142,00	142,00	142,00
2023	2591	FATTURE EMESSE	29/06/2023 30/07/2023 2023-FTEL-0000127	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958398205	400,00	400,00	400,00
2023	2592	FATTURE EMESSE	30/06/2023 30/07/2023 2023-FTEL-0000133	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958400312	142,00	142,00	142,00
2023	2593	FATTURE EMESSE	30/06/2023 30/07/2023 2023-FTEL-0000168	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958494311	142,00	142,00	142,00
2023	2594	FATTURE EMESSE	30/06/2023 30/07/2023 2023-FTEL-0000153	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958493505	142,00	142,00	142,00
2023	2595	FATTURE EMESSE	30/06/2023 30/07/2023 2023-FTEL-0000132	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958400209	142,00	142,00	142,00
2023	2596	FATTURE EMESSE	30/06/2023 30/07/2023 2023-FTEL-0000161	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958493615	284,00	284,00	284,00
2023	2597	FATTURE EMESSE	30/06/2023 30/07/2023 2023-FTEL-0000146	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958399516	142,00	142,00	142,00
2023	2600	FATTURE EMESSE	30/06/2023 30/07/2023 2023-FTEL-0000134	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958399317	142,00	142,00	142,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 644 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2023	2602	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000152	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958494026	142,00	142,00	142,00
2023	2603	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000160	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958493726	142,00	142,00	142,00
2023	2604	FATTURE EMESSE	29/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000110	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958400530	142,00	142,00	142,00
2023	2605	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000144	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958493839	142,00	142,00	142,00
2023	2606	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000141	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958494351	142,00	142,00	142,00
2023	2607	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000143	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958493969	142,00	142,00	142,00
2023	2608	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000136	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958398269	142,00	142,00	142,00
2023	2609	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000158	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958494471	142,00	142,00	142,00
2023	2610	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000159	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958494290	142,00	142,00	142,00
2023	2611	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000142	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958494497	284,00	284,00	284,00
2023	2619	FATTURE EMESSE	29/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000114	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958400128	142,00	142,00	142,00
2023	2620	FATTURE EMESSE	29/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000126	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958398728	200,00	200,00	200,00
2023	2622	FATTURE EMESSE	29/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000123	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958399034	400,00	400,00	400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 645 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2023	2623	FATTURE EMESSE	29/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000125	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958400935	500,00	500,00	500,00
2023	2624	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000162	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958493536	142,00	142,00	142,00
2023	2626	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000149	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958400241	142,00	142,00	142,00
2023	2627	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000167	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958494250	142,00	142,00	142,00
2023	2628	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000147	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958400352	142,00	142,00	142,00
2023	2629	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000139	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958398941	284,00	284,00	284,00
2023	2630	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000170	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958493643	142,00	142,00	142,00
2023	2631	FATTURE EMESSE	29/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000121	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958399443	400,00	400,00	400,00
2023	2632	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000163	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958494056	142,00	142,00	142,00
2023	2633	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000135	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958400646	142,00	142,00	142,00
2023	2634	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000155	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958494600	142,00	142,00	142,00
2023	2635	FATTURE EMESSE	29/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000107	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958399958	142,00	142,00	142,00
2023	2636	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000140	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958399151	142,00	142,00	142,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 646 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2023	2637	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000145	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958400763	142,00	142,00	142,00
2023	2638	FATTURE EMESSE	29/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000112	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958418063	142,00	142,00	142,00
2023	2639	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000138	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958400970	142,00	142,00	142,00
2023	2640	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000156	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958494373	142,00	142,00	142,00
2023	2641	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000165	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958493669	284,00	284,00	284,00
2023	2642	FATTURE EMESSE	30/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000169	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958493576	142,00	142,00	142,00
2023	2643	FATTURE EMESSE	29/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000120	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958398578	150,00	150,00	150,00
2023	2644	FATTURE EMESSE	29/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000119	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958398678	400,00	400,00	400,00
2023	2645	FATTURE EMESSE	29/06/2023 31/07/2023 2023-FTEL-0000115	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9958399679	142,00	142,00	142,00
2023	3196	FATTURE EMESSE	21/08/2023 20/09/2023 2023-FTEL-0000186	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10304362622	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2023	3197	FATTURE EMESSE	21/08/2023 20/09/2023 2023-FTEL-0000185	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10304362596	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2023	3198	FATTURE EMESSE	22/08/2023 21/09/2023 2023-FTEL-0000188	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10309879601	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2023	3220	FATTURE EMESSE	21/08/2023 22/09/2023 2023-FTEL-0000187	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10314206695	2.500,00	2.500,00	2.500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 647 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2023	3665	FATTURE EMESSE	15/09/2023 21/10/2023 2023-FTEL-0000196	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10483097351	8.562,50	8.562,50	8.562,50
2023	3770	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000205	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539305108	284,00	284,00	284,00
2023	3771	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000218	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539305742	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2023	3772	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000199	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539304867	284,00	284,00	284,00
2023	3773	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000216	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539305657	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2023	3774	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000204	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539305068	284,00	284,00	284,00
2023	3776	FATTURE EMESSE	28/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000222	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539318587	4.775,00	4.775,00	4.775,00
2023	3777	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000217	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539305689	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2023	3778	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000221	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539305889	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2023	3779	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000219	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539305793	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2023	3780	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000200	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539304899	142,00	142,00	142,00
2023	3783	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000212	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539305501	142,00	142,00	142,00
2023	3784	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000215	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539305623	1.000,00	1.000,00	1.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 648 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2023	3786	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000203	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539305027	284,00	284,00	284,00
2023	3788	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000213	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539305533	142,00	142,00	142,00
2023	3789	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000209	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539305335	142,00	142,00	142,00
2023	3790	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000207	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539305236	142,00	142,00	142,00
2023	3791	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000201	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539304940	710,00	710,00	710,00
2023	3792	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000220	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539305843	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2023	3793	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000211	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539305446	142,00	142,00	142,00
2023	3794	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000202	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539304976	142,00	142,00	142,00
2023	3795	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000210	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539305371	142,00	142,00	142,00
2023	3796	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000214	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539305582	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2023	3797	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000208	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539305297	142,00	142,00	142,00
2023	3798	FATTURE EMESSE	25/09/2023 28/10/2023 2023-FTEL-0000206	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10539305198	142,00	142,00	142,00
2023	4427	FATTURE EMESSE	31/10/2023 02/12/2023 2023-FTEL-0000232	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10784727413	142,00	142,00	142,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 649 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2023	4428	FATTURE EMESSE	31/10/2023 02/12/2023 2023-FTEL-0000231	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10784727314	142,00	142,00	142,00
2023	4429	FATTURE EMESSE	31/10/2023 02/12/2023 2023-FTEL-0000253	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10785049425	142,00	142,00	142,00
2023	4430	FATTURE EMESSE	31/10/2023 02/12/2023 2023-FTEL-0000251	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10785049220	250,00	250,00	250,00
2023	4431	FATTURE EMESSE	31/10/2023 02/12/2023 2023-FTEL-0000248	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10785049115	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023	4432	FATTURE EMESSE	31/10/2023 02/12/2023 2023-FTEL-0000244	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10785049030	400,00	400,00	400,00
2023	4433	FATTURE EMESSE	31/10/2023 02/12/2023 2023-FTEL-0000238	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10784727935	142,00	142,00	142,00
2023	4434	FATTURE EMESSE	31/10/2023 02/12/2023 2023-FTEL-0000245	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10785049043	159,76	159,76	159,76
2023	4435	FATTURE EMESSE	31/10/2023 02/12/2023 2023-FTEL-0000239	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10784728042	400,00	400,00	400,00
2023	4436	FATTURE EMESSE	31/10/2023 02/12/2023 2023-FTEL-0000240	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10784728147	400,00	400,00	400,00
2023	4437	FATTURE EMESSE	31/10/2023 03/12/2023 2023-FTEL-0000249	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10785049164	500,00	500,00	500,00
2023	4438	FATTURE EMESSE	31/10/2023 03/12/2023 2023-FTEL-0000241	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10784728176	400,00	400,00	400,00
2023	4439	FATTURE EMESSE	31/10/2023 03/12/2023 2023-FTEL-0000236	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10784727782	159,76	159,76	159,76
2023	4440	FATTURE EMESSE	31/10/2023 03/12/2023 2023-FTEL-0000234	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10784727588	159,76	159,76	159,76



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 650 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2023	4441	FATTURE EMESSE	31/10/2023 03/12/2023 2023-FTEL-0000235	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10784727691	159,76	159,76	159,76
2023	4442	FATTURE EMESSE	31/10/2023 03/12/2023 2023-FTEL-0000233	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10784727494	159,76	159,76	159,76
2023	4443	FATTURE EMESSE	31/10/2023 03/12/2023 2023-FTEL-0000242	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10785048976	500,00	500,00	500,00
2023	4444	FATTURE EMESSE	31/10/2023 03/12/2023 2023-FTEL-0000250	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10785049180	400,00	300,00	300,00
2023	4445	FATTURE EMESSE	31/10/2023 03/12/2023 2023-FTEL-0000243	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10785048998	250,00	250,00	250,00
2023	4446	FATTURE EMESSE	31/10/2023 03/12/2023 2023-FTEL-0000247	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10785049099	100,00	100,00	100,00
2023	4455	FATTURE EMESSE	31/10/2023 02/12/2023 2023-FTEL-0000252	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10785049252	400,00	400,00	400,00
2023	4456	FATTURE EMESSE	31/10/2023 02/12/2023 2023-FTEL-0000237	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10784727854	159,76	159,76	159,76
2023	4458	FATTURE EMESSE	31/10/2023 03/12/2023 2023-FTEL-0000246	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10785049066	142,00	142,00	142,00
2023	4696	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000273	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898131517	142,00	142,00	142,00
2023	4697	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000280	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898132028	400,00	400,00	400,00
2023	4698	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000283	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898252915	142,00	142,00	142,00
2023	4699	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000282	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898252898	200,00	200,00	200,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 651 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2023	4700	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000286	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898753283	142,00	142,00	142,00
2023	4701	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000294	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10899578322	142,00	142,00	142,00
2023	4703	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000270	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10897917813	400,00	400,00	400,00
2023	4704	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000262	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10897917607	142,00	142,00	142,00
2023	4705	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000265	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10897917662	400,00	400,00	400,00
2023	4706	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000264	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10897917649	200,00	200,00	200,00
2023	4707	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000268	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10897917713	500,00	500,00	500,00
2023	4708	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000261	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10897917570	142,00	142,00	142,00
2023	4709	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000266	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10897917673	900,00	900,00	900,00
2023	4710	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000267	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10897917696	400,00	400,00	400,00
2023	4711	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000263	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10897917625	400,00	400,00	400,00
2023	4712	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000269	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10897917787	400,00	400,00	400,00
2023	4713	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000274	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898131852	142,00	142,00	142,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 652 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2023	4714	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000285	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898255429	142,00	142,00	142,00
2023	4715	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000281	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898252810	400,00	400,00	400,00
2023	4716	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000284	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898255409	142,00	142,00	142,00
2023	4717	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000287	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898753302	426,00	426,00	426,00
2023	4718	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000288	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898753340	284,00	284,00	284,00
2023	4719	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000290	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898753394	400,00	400,00	400,00
2023	4720	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000289	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898753364	142,00	142,00	142,00
2023	4721	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000292	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10899578211	142,00	142,00	142,00
2023	4722	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000296	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10899578365	142,00	142,00	142,00
2023	4723	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000293	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10899578267	142,00	142,00	142,00
2023	4724	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000295	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10899578339	142,00	142,00	142,00
2023	4725	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000297	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10899579144	400,00	400,00	400,00
2023	4726	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000298	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10899579252	142,00	142,00	142,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 653 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2023	4727	FATTURE EMESSE	17/11/2023 24/12/2023 2023-FTEL-0000259	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10897913182	142,00	142,00	142,00
2023	4728	FATTURE EMESSE	17/11/2023 24/12/2023 2023-FTEL-0000260	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10897913206	142,00	142,00	142,00
2023	4729	FATTURE EMESSE	17/11/2023 24/12/2023 2023-FTEL-0000277	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898131947	500,00	500,00	500,00
2023	4730	FATTURE EMESSE	17/11/2023 24/12/2023 2023-FTEL-0000275	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898131872	100,00	100,00	100,00
2023	4731	FATTURE EMESSE	17/11/2023 24/12/2023 2023-FTEL-0000278	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898131969	400,00	400,00	400,00
2023	4732	FATTURE EMESSE	17/11/2023 24/12/2023 2023-FTEL-0000279	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898131999	200,00	200,00	200,00
2023	4733	FATTURE EMESSE	17/11/2023 24/12/2023 2023-FTEL-0000276	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898131891	400,00	400,00	400,00
2023	4734	FATTURE EMESSE	17/11/2023 24/12/2023 2023-FTEL-0000271	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898131492	400,00	400,00	400,00
2023	4735	FATTURE EMESSE	17/11/2023 24/12/2023 2023-FTEL-0000272	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10898131503	400,00	400,00	400,00
2023	4746	FATTURE EMESSE	17/11/2023 17/12/2023 2023-FTEL-0000291	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10899578198	142,00	142,00	142,00
2023	4832	FATTURE EMESSE	23/11/2023 24/12/2023 2023-FTEL-0000305	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10932968804	142,00	142,00	142,00
2023	4833	FATTURE EMESSE	23/11/2023 24/12/2023 2023-FTEL-0000309	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10932969020	200,00	200,00	200,00
2023	4834	FATTURE EMESSE	23/11/2023 24/12/2023 2023-FTEL-0000310	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10932969042	500,00	500,00	500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 654 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2023	4835	FATTURE EMESSE	23/11/2023 24/12/2023 2023-FTEL-0000308	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10932968977	400,00	400,00	400,00
2023	4836	FATTURE EMESSE	23/11/2023 24/12/2023 2023-FTEL-0000306	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10932968862	250,00	250,00	250,00
2023	4837	FATTURE EMESSE	23/11/2023 24/12/2023 2023-FTEL-0000307	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10932968912	400,00	400,00	400,00
2023	4838	FATTURE EMESSE	23/11/2023 25/12/2023 2023-FTEL-0000315	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10934276917	142,00	142,00	142,00
2023	4839	FATTURE EMESSE	23/11/2023 25/12/2023 2023-FTEL-0000316	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10934278834	142,00	142,00	142,00
2023	4840	FATTURE EMESSE	23/11/2023 25/12/2023 2023-FTEL-0000319	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10934278942	142,00	142,00	142,00
2023	4841	FATTURE EMESSE	23/11/2023 25/12/2023 2023-FTEL-0000317	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10934278854	142,00	142,00	142,00
2023	4842	FATTURE EMESSE	23/11/2023 25/12/2023 2023-FTEL-0000312	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10934278964	142,00	142,00	142,00
2023	4843	FATTURE EMESSE	23/11/2023 25/12/2023 2023-FTEL-0000314	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10934279061	142,00	142,00	142,00
2023	4845	FATTURE EMESSE	23/11/2023 25/12/2023 2023-FTEL-0000318	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10934278883	142,00	142,00	142,00
2023	4846	FATTURE EMESSE	23/11/2023 25/12/2023 2023-FTEL-0000313	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10934278991	142,00	142,00	142,00
2023	4858	FATTURE EMESSE	17/11/2023 25/12/2023 2023-FTEL-0000299	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10937365430	1.687,50	1.687,50	1.687,50
2023	4859	FATTURE EMESSE	17/11/2023 25/12/2023 2023-FTEL-0000301	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10937370908	4.500,00	4.500,00	4.500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 655 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78481 HUMANGEST SPA									
2023	4860	FATTURE EMESSE	17/11/2023 25/12/2023 2023-FTEL-0000300	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10937365441	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2023	4866	FATTURE EMESSE	23/11/2023 25/12/2023 2023-FTEL-0000311	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10937370922	400,00	400,00	400,00
2023	5013	FATTURE EMESSE	28/11/2023 28/12/2023 2023-FTEL-0000320	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10958712366	400,00	400,00	400,00
2023	5014	FATTURE EMESSE	28/11/2023 28/12/2023 2023-FTEL-0000321	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10958712404	400,00	400,00	400,00
2023	5330	FATTURE EMESSE	18/12/2023 18/01/2024 2023-FTEL-0000332	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11119944960	142,00	142,00	142,00
2023	5331	FATTURE EMESSE	18/12/2023 18/01/2024 2023-FTEL-0000333	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11119944978	142,00	142,00	142,00
2024	173	FATTURE EMESSE	20/12/2023 02/02/2024 2023-FTEL-0000337	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11212355928	142,00	142,00	142,00
2024	195	FATTURE EMESSE	20/12/2023 02/02/2024 2023-FTEL-0000336	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11212356027	519,72	519,72	426,00
Totale Creditore 78481							537.471,28	517.771,28	517.677,56
Creditore 78487 NS PRODUZIONE BANDIERE SRL									
2017	5374		06/07/2017 22/10/2017 N. 17E/2017	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 82133520	281,82	281,82	231,00
Totale Creditore 78487							281,82	281,82	231,00
Creditore 78488 GARA ENRICO									
2016	2465	SUPPORTO AL RUP VALIDAZIONE DELLA PROGET	30/05/2016 30/05/2015 03PA/2016	AZZ ACQ. GENERICI		41044613	6.341,63	0,03	0,03



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 656 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78488 GARA ENRICO									
2023	2507	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	28/06/2023 29/07/2023 06PA.2023	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 9939139452	15.900,95	15.900,95	15.900,95
2024	1331	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	22/04/2024 22/05/2024 04PA.24	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 11967499298	22.986,84	22.986,84	22.986,84
Totale Creditore 78488							45.229,42	38.887,82	38.887,82
Creditore 78493 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL									
2016	2526	PRIMO ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO LAV	31/05/2016 01/07/2016 03//2016 PA	AZZ ACQ. GENERICI		41191444	126.754,25	126.754,25	103.896,93
2017	4630	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO - LOCALIT	30/08/2017 29/09/2017 05//PA	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 80259134	14.736,50	14.736,50	12.079,10
2017	6586	SI RIMETTE FATTURA PER LO STATO FINALE D	17/11/2017 17/12/2017 10//PA	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 87149608	8.685,95	0,01	0,01
2018	1741	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI-FR	06/04/2018 06/05/2018 05//PA	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 100330396	2.462,78	2.462,78	2.018,67
Totale Creditore 78493							152.639,48	143.953,54	117.994,71
Creditore 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.									
2016	2541		13/06/2016 13/07/2016 32-PA	AZZ ACQ. GENERICI		42126011	137,25	137,25	112,50
2016	5444		07/12/2016 07/01/2017 125-PA	AZZ ACQ. GENERICI		56851706	200,02	200,02	163,95
2016	5446		22/11/2016 22/12/2016 102-PA	AZZ ACQ. GENERICI		55462233	145,00	145,00	118,85
2016	5496		01/12/2016 01/01/2016 113-PA	AZZ ACQ. GENERICI		56311101	824,00	824,00	675,41



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 657 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.									
2016	5517		01/12/2016 01/01/2017 115-PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		57049545	-200,02	-200,02	-163,95
2017	67		19/01/2017 19/02/2017 6-PA	AZZ ACQ. GENERICI		60536913	462,43	462,43	379,04
2017	68		19/01/2017 19/02/2017 7-PA	AZZ ACQ. GENERICI		60547418	739,98	739,98	606,54
2017	69		19/01/2017 19/02/2017 5-PA	AZZ ACQ. GENERICI		60553632	560,00	560,00	459,02
2017	1369		23/03/2017 23/04/2017 15-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66461354	419,80	419,80	344,10
2017	1527		30/03/2017 30/04/2017 19-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66996450	357,25	357,25	292,83
2017	1599		23/03/2017 23/04/2017 14-PA	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 66461194	39,99	39,99	32,78
2017	2381		24/05/2017 24/06/2017 37-PA	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72249866	212,00	212,00	173,77
2017	2766		19/05/2017 19/06/2017 35-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72189202	515,82	515,82	422,80
2017	2776		24/05/2017 24/06/2017 38-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72252504	244,70	244,70	200,57
2017	3006		06/06/2017 06/07/2017 46-PA	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 73385069	819,99	819,99	672,12
2017	3014		06/06/2017 06/07/2017 45-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73383238	47,45	47,45	38,89
2017	3479		23/06/2017 23/07/2017 56-PA	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 75067036	272,74	272,74	223,56



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 658 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.									
2017	3528		23/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL	130,00	130,00	106,56
			23/07/2017			75067077			
2017	3747		17/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		TZULGS	20,00	20,00	16,39
			17/08/2017			77211071			
			70-PA						
2018	455		15/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL	548,00	548,00	449,18
			15/02/2018			92376292			
			10-PA						
2019	2853		21/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42	480,00	480,00	393,44
			21/06/2019			917722971			
			395						
2019	2854		21/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42	332,38	332,38	272,44
			21/06/2019			917722966			
			396						
2019	4346		30/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42	138,67	138,67	113,66
			29/08/2019			1345380201			
			619						
2020	4466		22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ	312,00	312,00	255,74
			24/10/2020			3712430129			
			632						
2020	5109		13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42	506,34	506,34	415,03
			12/11/2020			3837164216			
			656						
Totale Creditore 78495							8.265,79	8.265,79	6.775,22
Creditore 78498 DI PAOLO eNRIco									
2016	2548		03/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI			1.774,54	1.774,54	1.774,54
			03/06/2016			41295583			
			FATTPA 4_16						
Totale Creditore 78498							1.774,54	1.774,54	1.774,54
Creditore 78499 UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL S.p.A									
2016	5218	STORNO ECN16/11702 DEL 30/06/2016	31/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI			-3.932,61	-3.932,61	-3.932,61
			30/11/2016			54390555			
			ECN16/11702_A						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 659 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78499 UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL S.p.A									
2016	5255	STORNO ECN16/15974 DEL 30/09/2016	31/10/2016 30/11/2016 ECN16/15974_A	AZZ ACQ. GENERICI		54405405	-5.717,49	-5.717,49	-5.717,49
Totale Creditore 78499							-9.650,10	-9.650,10	-9.650,10
Creditore 78501 BERTI DE MARINIS GIAMPIETRO									
2016	2587	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI	16/06/2016 16/07/2016 000001-2016-1	AZZ ACQ. GENERICI		42475465	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Creditore 78501							2.200,00	2.200,00	2.200,00
Creditore 78502 ITALWARE S.R.L.									
2019	3027	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	10/06/2019 10/07/2019 19001611	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 1045298993	3.722,05	3.722,05	3.050,86
2020	346	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	22/01/2020 21/02/2020 20000143	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2373057444	10.759,01	10.759,01	8.818,86
2020	5822	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	23/11/2020 24/12/2020 20003980	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4083065668	2.548,45	2.548,45	2.088,89
Totale Creditore 78502							17.029,51	17.029,51	13.958,61
Creditore 78503 HERA COMM MARCHE S.r.l.									
2016	2593	FORNITURA SERVIZIO GAS	31/05/2016 24/06/2016 431600308018	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		42843018	-51,86	-51,86	-41,85
2016	2775	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/06/2016 01/08/2016 431600344389	AZZ ACQ. GENERICI		43493254	51,06	51,06	41,85
Totale Creditore 78503							-0,80	-0,80	0,00
Creditore 78505 SCR SOCIETA' COSTRUZIONI RIUNITE S.R.L.									
2016	5622	Lavori di completam. Hangar 3A° Nucleo A	02/12/2016 01/01/2017 23.16.I	AZZ ACQ. GENERICI		56469370	29.728,00	29.728,00	29.728,00



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78505 SCR SOCIETA' COSTRUZIONI RIUNITE S.R.L.									
Totale Creditore						78505	29.728,00	29.728,00	29.728,00
Creditore 78508 TIPOLITO 95 SNC									
2016	2659	RdO 1225016	08/06/2016 07/08/2016 21/E	AZZ ACQ. GENERICI		41720505	2.169,16	1,16	0,95
Totale Creditore						78508	2.169,16	1,16	0,95
Creditore 78512 CRAB									
2016	2798		08/06/2016 08/06/2016 FATTPA 2_16	AZZ ACQ. GENERICI		42373123	15.600,01	15.600,01	12.786,89
Totale Creditore						78512	15.600,01	15.600,01	12.786,89
Creditore 78514 VETRERIE BAVECCHI SNC									
2016	2808		24/06/2016 26/07/2016 FATTPA 21_16	AZZ ACQ. GENERICI		43403739	610,00	610,00	500,00
Totale Creditore						78514	610,00	610,00	500,00
Creditore 78517 AVV. PATRIZIA COLETTA									
2016	2966	Competenze procuratore delegatario Avvoc	21/06/2016 22/07/2016 01/2016	AZZ ACQ. GENERICI		43090989	1.605,03	1.605,03	1.605,03
2016	2976	Competenze procuratore delegatario Avvoc	24/06/2016 24/07/2016 05/PA	AZZ ACQ. GENERICI		43320349	483,42	483,42	483,42
2016	2978	Competenze procuratore delegatario Avvoc	28/06/2016 28/07/2016 06/PA	AZZ ACQ. GENERICI		43519545	657,25	657,25	657,25
2016	2979	Competenze procuratore delegatario Avvoc	29/06/2016 30/07/2016 07/PA	AZZ ACQ. GENERICI		43716745	569,69	569,69	569,69
Totale Creditore						78517	3.315,39	3.315,39	3.315,39
Creditore 78521 GETEC ITALIA SPA									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 661 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78521 GETEC ITALIA SPA									
2017	2161		09/05/2017 09/06/2017 000705/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 71030700	225.209,32	0,01	0,01
2018	1265		12/03/2018 12/04/2018 000669/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 97996610	1.199,02	1.199,02	982,80
2019	2513		17/05/2019 17/06/2019 000986/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 903019030	-1.199,02	-1.199,02	-982,80
2020	62		20/01/2020 20/02/2020 000320/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 2362327782	227.861,41	0,04	0,04
2020	1695		16/04/2020 16/05/2020 000726/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 2839851253	227.546,56	0,01	0,02
2022	1658	Rata emessa con riserva e a titolo di ac	14/04/2022 22/05/2022 000724/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 7081987090	7.881,29	7.881,29	6.460,07
2022	1814	Rata emessa con riserva e a titolo di ac	26/04/2022 30/05/2022 000901/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		ZNB3B9 7157211835	-7.881,29	-7.881,29	-6.460,07
2024	1527	Rata IV trimestre 2022: Ottobre - Dicemb	07/03/2024 31/07/2024 001261/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		ZNB3B9 11976221782	-393.124,26	-393.124,26	-322.233,00
2024	1528	Rata emessa con riserva e a titolo di ac	17/04/2024 31/08/2024 001953/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		ZNB3B9 11976215780	-433.380,66	-433.380,66	-355.230,05
2024	1599	Rata emessa con riserva e a titolo di ac	23/04/2024 31/05/2024 002097/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 12018978146	390.474,63	390.474,63	322.233,00
2024	1600	Rata emessa con riserva e a titolo di ac	29/04/2024 31/05/2024 002281/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 12018973926	211.560,06	211.560,06	174.106,81
2024	1607	Rata emessa con riserva e a titolo di ac	23/04/2024 31/05/2024 002098/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 12018982902	429.149,01	429.149,01	355.230,05
2024	1608	Rata emessa con riserva e a titolo di ac	29/04/2024 31/05/2024 002283/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 12018975762	259.429,94	259.429,94	213.974,85



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 662 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78521 GETEC ITALIA SPA									
2024	1639	Rata emessa con riserva e a titolo di ac	29/04/2024 31/08/2024 002280/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		ZNB3B9 12018973957	-212.410,31	-212.410,31	-174.106,81
2024	1640	Rata emessa con riserva e a titolo di ac	29/04/2024 31/08/2024 002282/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		ZNB3B9 12018988460	-261.049,32	-261.049,32	-213.974,85
2024	3830	Rata emessa con riserva e a titolo di ac	18/10/2024 24/11/2024 006020/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERIC		ZNB3B9 13235531900	-56.676,98	-56.676,98	-46.456,54
Totale Creditore 78521							614.589,40	-66.027,83	-46.456,47
Creditore 78523 QUANTA SPA									
2016	3022		22/06/2016 31/08/2016 4529-2016	AZZ ACQ. GENERICI		43204226	1.402,00	1.402,00	1.402,00
2016	3023		22/06/2016 31/08/2016 4527-2016	AZZ ACQ. GENERICI		43204227	1.702,00	1.702,00	1.702,00
2016	3031		22/06/2016 31/08/2016 4512-2016	AZZ ACQ. GENERICI		43204223	14.902,00	14.902,00	14.902,00
2016	3032		22/06/2016 31/08/2016 4528-2016	AZZ ACQ. GENERICI		43204225	11.252,00	11.252,00	11.252,00
2017	7388		01/12/2017 01/12/2017 9445-2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 90061167	1.602,00	1.602,00	1.602,00
2017	7524		01/12/2017 24/02/2018 9444-2017	AZZ ACQ. GENERICI			1.102,00	1.102,00	1.102,00
2018	4826		31/07/2018 31/08/2018 6766-2018	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 115151660	750,00	750,00	750,00
2018	4827		31/07/2018 31/08/2018 6760-2018	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 115151649	750,00	750,00	750,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 663 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78523 QUANTA SPA									
2018	4842		31/07/2018 31/08/2018 6768-2018	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 115151663	750,00	750,00	750,00
2018	4843		31/07/2018 31/08/2018 6765-2018	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 115151659	750,00	750,00	750,00
2018	4847		31/07/2018 31/08/2018 6771-2018	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 115151667	750,00	750,00	750,00
2019	212		31/12/2018 30/01/2019 10796-2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 146979557	10.850,00	10.850,00	10.850,00
2019	216		31/12/2018 30/01/2019 10795-2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 146979455	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2019	4467		31/07/2019 30/09/2019 6250-2019	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		6XT2RJ 1394422449	-750,00	-750,00	-750,00
2019	4513		31/07/2019 31/08/2019 6253-2019	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		6XT2RJ 1409188640	-752,00	-752,00	-752,00
2019	5365		30/09/2019 31/10/2019 8173-2019	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 1679896149	750,00	750,00	750,00
2019	6023		30/10/2019 30/11/2019 9275-2019	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 1861752507	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2020	1158	DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE ABRU	28/02/2020 31/03/2020 1360-2020	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 2589678811	750,00	750,00	750,00
2020	1162	"DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE ABR	28/02/2020 31/03/2020 1367-2020	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 2589678970	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2020	1256	"DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE ABR	29/02/2020 04/04/2020 1431-2020	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 2625470963	750,00	750,00	750,00
2020	1257	"DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE ABR	29/02/2020 04/04/2020 1429-2020	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 2625470894	-750,00	-750,00	-750,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 664 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78523 QUANTA SPA									
2020	1261	"DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE ABR	29/02/2020 04/04/2020 1433-2020	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 2630657572	750,00	750,00	750,00
2020	6103	"DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE ABR	18/11/2020 31/12/2020 11181-2020	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		6REXKO 4052130187	-750,00	-750,00	-750,00
2020	6806	"DOMANDA DI RIMBORSO- PO FSE ABRUZZO 201	16/12/2020 16/01/2021 12282-2020	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4220272021	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2020	6956	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	28/12/2020 28/02/2021 12395-2020	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4288254547	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2021	409	"DOMANDA DI RIMBORSO- PO FSE ABRUZZO 201	05/01/2021 14/02/2021 15-2021	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		6REXKO 4379596261	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2021	410	"DOMANDA DI RIMBORSO- PO FSE ABRUZZO 201	05/01/2021 14/02/2021 14-2021	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		6REXKO 4379596224	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Totale Creditore 78523							71.760,00	71.760,00	71.760,00
Creditore 78524 TRABUCCO GOMME SAS DI TRABUCCO DOMENICO C.									
2016	3061		30/06/2016 08/08/2016 3	AZZ ACQ. GENERICI		44603063	340,87	340,87	279,40
2016	3062		30/06/2016 08/08/2016 2	AZZ ACQ. GENERICI		44603064	40,50	40,50	33,20
2016	5279		07/11/2016 21/12/2016 5	AZZ ACQ. GENERICI		55374907	1.551,01	1.551,01	1.271,32
2017	628		08/03/2017 31/03/2017 3	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 65144616	33,00	33,00	27,05
2017	1075		31/01/2017 09/03/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 62281143	289,87	289,87	237,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 665 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78524 TRABUCCO GOMME SAS DI TRABUCCO DOMENICO C.									
2017	1916		20/04/2017 30/05/2017 5	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 69244066	995,81	995,81	816,24
2017	6733		30/11/2017 15/12/2017 8	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 88272651	577,23	577,23	473,14
2017	6885		22/11/2017 10/12/2017 7	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 87644859	180,00	180,00	147,54
Totale Creditore 78524							4.008,29	4.008,29	3.285,49
Creditore 78525 SIELeCEAMONTACO SRL									
2016	3070		24/03/2016 04/04/2016 FC-2016-0001461-0	AZZ ACQ. GENERICI		43575778	359,12	359,12	294,36
2016	3071		27/06/2016 27/06/2016 FC-2016-0004380-0	AZZ ACQ. GENERICI		43575872	1.641,12	1.641,12	1.345,18
Totale Creditore 78525							2.000,24	2.000,24	1.639,54
Creditore 78526 Blasioli Luciano									
2016	3089		11/07/2016 10/08/2016 690	AZZ ACQ. GENERICI		44636798	549,00	549,00	450,00
Totale Creditore 78526							549,00	549,00	450,00
Creditore 78528 H2IT - associazione italiana idrogeno e celle a combustibile									
2017	5228	quota associativa 2017	08/09/2017 14/10/2017 3/E	AZZ ACQ. GENERICI		BV8ERN 81479912	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Totale Creditore 78528							2.900,00	2.900,00	2.900,00
Creditore 78530 Studio Associato Chiota									
2016	3113		29/06/2016 29/06/2016 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		43869607	5.328,96	5.328,96	5.328,96



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 666 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78530 Studio Associato Chiota									
2016	4803		04/07/2016 04/07/2016 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		51205212	2.283,84	2.283,84	2.283,84
Totale Creditore 78530							7.612,80	7.612,80	7.612,80
Creditore 78531 ITALPOL SRL									
2016	3121		30/06/2016 31/07/2016 55-2016	AZZ ACQ. GENERICI		44498657	8.921,25	44,61	36,56
2016	3451		31/07/2016 31/08/2016 67-2016	AZZ ACQ. GENERICI		46584103	9.278,10	46,40	38,03
2016	3949		31/08/2016 30/09/2016 73-2016	AZZ ACQ. GENERICI		48440235	9.325,68	46,63	38,22
2016	4385		30/09/2016 31/10/2016 80-2016	AZZ ACQ. GENERICI		50829223	9.278,10	46,39	38,02
2016	4942		31/10/2016 30/11/2016 89-2016	AZZ ACQ. GENERICI		53929196	8.921,25	44,60	36,56
2016	5378		30/11/2016 31/12/2016 96-2016	AZZ ACQ. GENERICI		56491857	8.945,04	44,73	1.641,63
2017	145	SERVIZIO VIGILANZA PRESSO SEDE VIALE BOV	31/12/2016 31/01/2017 102-2016	AZZ ACQ. GENERICI		59885104	8.921,25	44,61	36,56
2017	339	SERVIZIO VIGILANZA PRESSO VIALE BOVIO PE	31/01/2017 09/03/2017 03	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 62330277	9.325,68	46,63	38,22
2017	854	SERVIZIO VIGILANZA PRESSO SEDE REGIONALE	28/02/2017 31/03/2017 12	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 64392572	8.588,19	42,94	35,20
2017	1640	SERVIZIO VIGILANZA PRESSO REGIONE PESCAR	31/03/2017 30/04/2017 19-2017	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 67948920	9.634,95	48,18	39,49



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 667 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78531 ITALPOL SRL									
2017	2162	SERVIZIO VIGILANZA REGIONALE VIALE BOVIO	30/04/2017 10/06/2017 24-2017	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 71034646	8.255,13	41,28	33,84
2017	2746	SERVIZIO VIGILANZA MESE MAGGIO 2017 PRES	31/05/2017 30/06/2017 28-2017	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 73380047	9.278,10	46,39	38,02
2017	3374	servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	30/06/2017 31/07/2017 35-2017	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 75897490	8.931,95	44,67	36,61
2017	4083	servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	30/07/2017 30/08/2017 40-2017	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 78454782	9.290,00	46,46	38,08
2017	4723	servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	31/08/2017 30/09/2017 44-2017	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 80621607	9.278,10	46,39	38,02
2017	5362	servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	30/09/2017 31/10/2017 49-2017	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 83225040	9.278,10	46,39	38,02
2017	6065	servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	31/10/2017 30/11/2017 54-2017	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 85692090	9.050,90	45,26	37,10
2017	6761	servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	30/11/2017 31/12/2017 58-2017	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 88715988	8.921,25	44,61	36,56
2018	27	servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	31/12/2017 31/01/2018 61-2017	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 91360682	8.231,34	41,17	33,75
2018	493	servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	31/01/2018 28/02/2018 02-2018	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 94630453	9.091,35	45,46	37,26
2018	1093	servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	28/02/2018 31/03/2018 09-2018	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 97406206	8.564,40	42,83	35,11
2018	1745	servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	31/03/2018 30/04/2018 14-2018	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 100432056	9.634,95	48,18	39,49
2018	2407	servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	30/04/2018 31/05/2018 21-2018	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 102896311	8.214,69	41,09	33,68



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 668 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78531 ITALPOL SRL									
2018	2887	servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	31/05/2018 30/06/2018 27-2018	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 106099828	9.307,83	46,55	38,16
2018	3717	servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	30/06/2018 31/07/2018 38-2018	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 109202715	8.921,25	44,61	36,57
2018	4919	servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	31/08/2018 30/09/2018 51-2018	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 117076474	9.301,89	9.301,89	9.293,50
2018	5051		31/07/2018 20/10/2018 46-2018	AZZ ACQ. GENERICI		MGIKGJ 113131074	9.278,10	46,40	38,03
2018	5743	servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	30/09/2018 31/10/2018 60-2018	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 121309276	8.921,25	8.921,25	7.312,50
Totale Creditore 78531							252.890,07	19.396,60	19.172,79
Creditore 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi									
2019	2507	SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REG	10/05/2019 10/05/2019 0000005285	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 871238586	1.125,45	5,63	4,62
2019	6495	"SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	20/11/2019 20/11/2019 0000010923	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 2000261796	11.426,52	57,13	46,83
2019	6498	"SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	20/11/2019 20/11/2019 0000010924	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 2000261918	16.290,66	81,45	66,76
2019	6503	"SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	20/11/2019 20/11/2019 0000010922	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 2000261720	16.654,83	83,27	68,25
2019	6504	"SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	20/11/2019 20/11/2019 0000010925	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 2000261974	16.394,97	82,47	67,60
2020	1107	"SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	04/03/2020 04/04/2020 0000002712	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 2629620617	8.052,00	8.052,00	6.600,00



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78533 Università' Commerciale Luigi Bocconi										
2020	1108	"SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	04/03/2020 04/04/2020 0000002713	AZZ	ACQ. GENERICI		2TGBMP 2629620693	4.666,50	4.666,50	3.825,00
2020	2422	ATTIVIT RELATIVE AI "SERVIZI DI ADVISORY	11/05/2020 09/08/2020 0000003004	AZZ	ACQ. GENERICI		2TGBMP 2950893561	11.572,92	57,87	47,43
2020	3526	CONTRATTO PER L#AFFIDAMENTO DI "SERVIZI	15/07/2020 15/08/2020 0000003288	AZZ	ACQ. GENERICI		2TGBMP 3321843070	15.254,88	76,27	62,52
2020	5213	"SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	20/10/2020 19/12/2020 0000006441	AZZ	ACQ. GENERICI		2TGBMP 3881253455	43.973,07	219,87	180,22
2020	5266	"SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	20/10/2020 19/12/2020 0000006442	AZZ	ACQ. GENERICI		2TGBMP 3881253802	16.200,99	81,00	66,39
2020	6256	CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI	15/12/2020 15/01/2021 0000009161	AZZ	ACQ. GENERICI		2TGBMP 4216780390	16.107,66	80,54	66,02
2021	1228		30/09/2020 08/04/2021 3067	AZZ	ACQ. GENERICI		38WR20 3764060694	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Totale Creditore							78533	181.520,45	17.344,00	14.901,64
Creditore 78536 CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.										
2016	3222	Il Messaggero - Abbonamento Edizione Dig	12/07/2016 19/08/2016 159	AZZ	ACQ. GENERICI		45524244	179,99	179,99	173,07
Totale Creditore							78536	179,99	179,99	173,07
Creditore 78541 ADpartners SRL										
2023	115	Samsung Galaxy Z Fold4 5G 512GB Phantom	09/01/2023 09/02/2023 27/2023	AZZ	ACQ. GENERICI		2E9FXG 8790724903	2.285,98	2.285,98	1.873,75
Totale Creditore							78541	2.285,98	2.285,98	1.873,75
Creditore 78542 POLITECNICA S.A.S. DI LAGLIA MARA E C.										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 670 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78542 POLITECNICA S.A.S. DI LAGLIA MARA E C.									
2016	3494		18/07/2016 20/08/2016 5	AZZ ACQ. GENERICI		45654838	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	4151	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI MISURA 2A D	16/09/2016 17/10/2016 7	AZZ ACQ. GENERICI		49726404	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	4342	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI MISURA 2A D	29/09/2016 29/10/2016 9	AZZ ACQ. GENERICI		50538030	7.346,64	7.346,64	7.346,64
2016	4343	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI MISURA 2A D	29/09/2016 29/10/2016 8	AZZ ACQ. GENERICI		50542614	7.514,36	7.514,36	7.514,36
2016	4796	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI MISURA 2A D	11/10/2016 18/11/2016 12	AZZ ACQ. GENERICI		52450359	6.683,60	6.683,60	6.683,60
2016	5237	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI 2A. DOMANDA	16/11/2016 18/12/2016 17	AZZ ACQ. GENERICI		55265471	7.325,36	7.325,36	7.325,36
2016	5238	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI MISURA 2A D	09/11/2016 18/12/2016 14	AZZ ACQ. GENERICI		55267871	-6.683,60	-6.683,60	-6.683,60
2016	5254	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI MISURA 2A D	10/11/2016 25/12/2016 15	AZZ ACQ. GENERICI		55824651	6.683,32	6.683,32	6.683,32
2016	5449	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI MISURA 2A N	14/11/2016 02/01/2017 16	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		56528847	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
2016	5450	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI MISURA 2A D	25/11/2016 02/01/2017 18	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		56530388	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2020	2974	CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MOD1	27/06/2020 27/07/2020 79	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 3194576263	2.756,00	2.756,00	2.756,00
2020	2975	CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MOD1	27/06/2020 27/07/2020 78	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 3194611927	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Totale Creditore 78542							48.025,68	48.025,68	48.025,68



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 671 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI ABRUZZESI									
2024	2051	ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA NEL PADIGLI	04/06/2024 05/07/2024 02/PA	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 12264857815	4.800,00	4.800,00	3.934,43
Totale Creditore 78543							4.800,00	4.800,00	3.934,43
Creditore 78544 "CENERE DI ROSA" DI GIANNICO SERENA									
2016	3252	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A MEZZO TV -	18/07/2016 17/08/2016 3/01	AZZ ACQ. GENERICI		45308827	244,00	244,00	200,00
Totale Creditore 78544							244,00	244,00	200,00
Creditore 78545 STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI NICOLA									
2016	3259	FATTURA GIA' PAGATA	13/07/2016 18/08/2016 FATTPA 2_16	AZZ ACQ. GENERICI		45413460	52,99	52,99	52,99
Totale Creditore 78545							52,99	52,99	52,99
Creditore 78546 TULLO NICOLA									
2019	6591		28/11/2019 28/12/2019 34	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2	1.290,20	1.290,20	1.290,20
2020	1330	Nota credito per fattura n. 30 del 28/11	10/03/2020 09/04/2020 8	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		EWMDL2 2674438314	-1.290,20	-1.290,20	-1.290,20
Totale Creditore 78546							0,00	0,00	0,00
Creditore 78547 G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L.									
2016	3373		12/07/2016 05/09/2016 2366/PAG	AZZ ACQ. GENERICI		45180833	348,80	348,80	348,80
Totale Creditore 78547							348,80	348,80	348,80
Creditore 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIANI SILVANO & C.									
2016	3431	MANUTENZIONE EFFETTUATA SU FIAT STILO TA	30/06/2016 29/08/2016 10	AZZ ACQ. GENERICI		46358295	502,04	502,04	411,51



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 672 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIANI SILVANO & C.									
2016	3432	PNEUMATICI ESTIVI SU LANCIA PHEDRA TARG	13/07/2016 29/08/2016 14	AZZ ACQ. GENERICI		46358297	410,02	410,02	336,08
2016	3433	MANUTENZIONE EFFETTUATA SU FIAT PUNTO TA	30/06/2016 29/08/2016 11	AZZ ACQ. GENERICI		46358296	509,44	509,44	509,44
2016	3434	MANUTENZIONE EFFETTUATA SU FIAT STILO CW	30/06/2016 29/08/2016 09	AZZ ACQ. GENERICI		46359039	570,37	570,37	467,52
2016	3437	MONTAGGIO PNEUMATICI E SOSTITUZIONE LAMP	30/07/2016 29/08/2016 17	AZZ ACQ. GENERICI		46364298	40,41	40,41	33,12
2016	3438	MONTAGGIO PNEUMATICI E SOSTITUZIONE PAST	30/07/2016 29/08/2016 18	AZZ ACQ. GENERICI		46364299	105,27	105,27	86,29
2016	3599	Nota credito su fattura 14/E/2016 per er	11/08/2016 11/09/2016 20	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		47335322	-410,01	-410,01	-410,01
2016	3661	PNEUMATICI ESTIVI SU LANCIA PHEDRA TARGA	11/08/2016 11/09/2016 21	AZZ ACQ. GENERICI		47361787	409,99	409,99	336,06
2016	4664	PNEUMATICI PIRELLI M+S 205/55R16 CON MON	17/10/2016 17/11/2016 28	AZZ ACQ. GENERICI		52350400	350,04	350,04	286,92
2016	5548	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU LANCIA PHEDRA	12/12/2016 12/01/2017 35	AZZ ACQ. GENERICI		57301345	490,00	490,00	401,64
2016	5554	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT STILO CX144SP	12/12/2016 12/01/2017 34	AZZ ACQ. GENERICI		57306030	165,98	165,98	136,05
2017	1977		21/04/2017 21/05/2017 18	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 69336957	780,78	780,78	630,16
2019	5024	LAVORAZIONI EFFETTUATE SU FIAT BRAVO EB5	12/09/2019 12/10/2019 69/PA	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 1590675600	24,40	24,40	20,00
2019	6408	~	29/11/2019 29/12/2019 98/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		OI8STV 2043501260	-685,87	-685,87	-562,19



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 673 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIANI SILVANO & C.									
2019	6409	~	29/11/2019 29/12/2019 99/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		OI8STV 2043501248	-349,69	-349,69	-286,63
2020	6876	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT PANDA CM696HG	21/12/2020 21/01/2021 127/PA	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 4247822481	279,34	279,34	231,13
Totale Creditore 78552							3.192,51	3.192,51	2.627,09
Creditore 78554 SGM DISTRIBUZIONE S.r.l.									
2016	3446	** Riferim.N.0001000000024 Del 25	25/07/2016 25/08/2016 0000424PA	AZZ ACQ. GENERICI		46069935	758,00	758,00	621,31
Totale Creditore 78554							758,00	758,00	621,31
Creditore 78557 INFO SRL									
2019	5993		29/10/2019 29/11/2019 1968/01	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 1853116549	1.358,00	1.358,00	1.116,00
2019	7097		17/12/2019 17/01/2020 2342/01	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		UFZEG1 2179811605	-2.153,96	-2.153,96	-1.768,43
2019	7098		17/12/2019 17/01/2020 2343/01	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 2179811595	2.153,96	2.153,96	1.768,43
2020	1022		20/02/2020 21/03/2020 332/01	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 2553085386	1.053,00	1.053,00	866,00
2020	1137		27/02/2020 28/03/2020 378/01	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 2585576382	1.053,00	1.053,00	866,00
2020	1458		18/03/2020 18/04/2020 556/01	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 2713084558	1.053,00	1.053,00	866,00
2020	5457		29/10/2020 29/11/2020 2019/01	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3925179889	1.907,00	1.907,00	1.566,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 674 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78557 INFO SRL									
2020	6885		22/12/2020 22/01/2021 2442/01	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 4254402077	1.175,00	1.175,00	966,00
2021	1833		01/04/2021 02/05/2021 777/01	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 4815483985	1.297,00	1.297,00	1.066,00
2021	5636		11/11/2021 11/12/2021 2917/01	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 6131687075	1.175,00	1.175,00	950,00
Totale Creditore 78557							10.071,00	10.071,00	8.262,00
Creditore 78559 DI PERSIO COSTRUZIONI SRL									
2016	3542		05/08/2016 05/08/2016 15/02	AZZ ACQ. GENERICI		46881309	779.580,00	779.580,00	639.000,00
2016	5472		24/11/2016 24/11/2016 24/02	AZZ ACQ. GENERICI		55711195	591.390,79	591.390,79	484.746,55
2017	5167		12/09/2017 12/09/2017 26/02	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 81249983	163.260,12	163.260,12	133.819,77
2019	6520		21/11/2019 21/12/2019 33/02	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 2000832109	4.949,30	4.949,30	4.056,80
2019	6696		11/12/2019 10/01/2020 37/02	AZZ ACQ. GENERICI		EZ6QT0	1.189,50	1.189,50	975,00
2021	3446		20/07/2021 19/08/2021 25/02	AZZ ACQ. GENERICI		EZ6QT0 5460409794	193,03	0,01	0,01
Totale Creditore 78559							1.540.562,74	1.540.369,72	1.262.598,13
Creditore 78560 PATRICELLI EMILIANO									
2016	3556		19/07/2016 19/07/2016 5/01	AZZ ACQ. GENERICI		46788090	332,23	332,23	332,23
Totale Creditore 78560							332,23	332,23	332,23



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 675 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78561 SPOSETTI NICOLA									
2017	2705		18/05/2017 18/05/2017 10PA/17	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 72010272	2.790,02	0,02	0,02
Totale Creditore 78561							2.790,02	0,02	0,02
Creditore 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.									
2016	3616	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	26/07/2016 22/08/2016 21044	AZZ ACQ. GENERICI		46660906	36,60	36,60	30,00
2016	5383	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	18/11/2016 30/11/2016 36056	AZZ ACQ. GENERICI		55380019	24,16	24,16	19,80
2017	1669	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	27/03/2017 30/04/2017 12499	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 66807221	12,08	12,08	9,90
2017	3993	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	23/06/2017 21/07/2017 25027	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 77205065	36,60	36,60	30,00
2019	2558	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	16/05/2019 21/06/2019 2019012329	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 897902383	36,60	36,60	30,00
2019	2884	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	05/06/2019 01/07/2019 2019021962	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 1014805171	12,08	12,08	9,90
2020	773	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	14/02/2020 20/03/2020 2020002373	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 2535885617	36,60	36,60	30,00
2020	774	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	14/02/2020 20/03/2020 2020002372	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 2535876025	36,60	36,60	30,00
2020	1319	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	24/03/2020 30/04/2020 2020013673	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 2729411941	12,08	12,08	9,90
2020	2233	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	15/05/2020 22/06/2020 2020028002	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 2970536703	36,60	36,60	30,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 676 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.									
2021	472	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	02/02/2021 05/03/2021 2021007519	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 4477802659	12,08	12,08	9,90
2021	2425	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	14/05/2021 22/06/2021 2021025920	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 5070872228	36,60	36,60	30,00
2021	3661	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	21/07/2021 31/08/2021 2021031699	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 5469937464	12,08	12,08	9,90
2022	981	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	17/03/2022 02/05/2022 2022012025	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 6900309337	12,08	12,08	9,90
2022	1992	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	19/05/2022 22/06/2022 2022019100	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 7294638555	36,60	36,60	30,00
2023	1018	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	15/03/2023 02/05/2023 2022009532	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 9244707024	12,08	12,08	9,90
2023	1862	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	19/05/2023 22/06/2023 2022021169	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 9684562422	36,60	36,60	30,00
2024	1629	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	14/05/2024 21/06/2024 2024018392	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 12123437491	36,60	36,60	30,00
2024	1818	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	21/05/2024 01/07/2024 2024027139	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 12189940758	12,08	12,08	9,90
Totale Creditore 78563							486,80	486,80	399,00
Creditore 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.									
2016	3727		20/07/2016 31/08/2016 59	AZZ ACQ. GENERICI		47166909	3.464,00	3.464,00	3.464,00
2016	3728		20/07/2016 31/08/2016 57	AZZ ACQ. GENERICI		47166907	4.300,00	4.300,00	4.300,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 677 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.									
2016	3729		20/07/2016 31/08/2016 58	AZZ ACQ. GENERICI		47166908	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2016	3730		20/07/2016 31/08/2016 60	AZZ ACQ. GENERICI		47166910	3.712,00	3.712,00	3.712,00
2016	4235		16/09/2016 31/10/2016 83	AZZ ACQ. GENERICI		49841960	516,00	516,00	516,00
2016	4670		22/09/2016 31/10/2016 84	AZZ ACQ. GENERICI		52143170	1.375,00	1.375,00	1.375,00
2016	5182		11/11/2016 31/12/2016 111	AZZ ACQ. GENERICI		54591479	1.125,00	1.125,00	1.125,00
2016	5397		28/11/2016 31/12/2016 112	AZZ ACQ. GENERICI		56646648	17.200,00	17.200,00	17.200,00
2017	3917		12/07/2017 31/08/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 76990760	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
2017	4057		21/07/2017 31/08/2017 42	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 77593572	252,00	252,00	252,00
2017	4311		12/07/2017 31/08/2017 40	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 78783806	14.002,00	14.002,00	14.002,00
2017	4312		12/07/2017 31/08/2017 41	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 78783818	27.602,00	27.602,00	27.602,00
2017	5176		12/09/2017 31/10/2017 60	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 81299860	1.627,00	1.627,00	1.627,00
2017	5341		20/09/2017 31/10/2017 61	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 82001883	32.402,00	32.402,00	32.402,00
2018	149		22/12/2017 31/01/2018 94	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 91392836	2.127,00	2.127,00	2.127,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 678 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.									
2018	809	PAR Abruzzo Garanzia Giovani Misura 3 A	29/01/2018 28/02/2018 5	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 94702307	32.402,00	32.402,00	32.402,00
2018	1134	Dom.rimb. -PO FSE ABRUZZO 2014/2020 -ANN	26/01/2018 28/02/2018 1	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 96295811	1.002,00	2,00	2,00
2018	1135	Dom.rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/2020-ANN.2	26/01/2018 28/02/2018 2	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 96296362	752,00	2,00	2,00
2018	1136	Doma.rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/2020 -ANN	26/01/2018 28/02/2018 4	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 96296383	1.002,00	2,00	2,00
2018	1137	Dom.rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/2020-ANN.2	26/01/2018 28/02/2018 3	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 96296368	1.002,00	2,00	2,00
2018	1510	Domanda rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/20-ANN	16/11/2017 31/12/2017 79	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 97934319	752,00	2,00	2,00
2018	1519	Domanda rimb. -PO FSE ABRUZZO 2014/20 -A	16/11/2017 31/12/2017 81	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 97934326	1.002,00	2,00	2,00
2018	1520	Domanda rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/20 -AN	16/11/2017 31/12/2017 78	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 97934318	1.002,00	2,00	2,00
2018	1521	Domanda rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/20 -AN	16/11/2017 31/12/2017 80	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 97934324	1.002,00	2,00	2,00
2018	2394	Dom.rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/2020 -ANN.	27/04/2018 31/05/2018 34	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 102548963	752,00	2,00	2,00
2018	2403	Dom.rimb.-PO FSE ABRUZZO '14/20 -ANN.'1	27/04/2018 31/05/2018 35	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 102549331	752,00	2,00	2,00
2018	2880	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 5B	22/05/2018 30/06/2018 46	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 104925957	1.627,00	1.627,00	1.627,00
2018	2897	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 5A	22/05/2018 30/06/2018 47	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 104925963	2.752,00	2.752,00	2.752,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 679 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.									
2018	3097	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 5A	30/05/2018 30/06/2018 49	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 105674857	3.002,00	3.002,00	3.002,00
2018	3137	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 5A	30/05/2018 30/06/2018 48	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 105674854	1.502,00	1.502,00	1.502,00
2018	3736	PAR Abruzzo Garanzia Giovani Misura 3 A	22/06/2018 31/07/2018 56	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 108041343	15.302,00	15.302,00	15.302,00
2018	4202	PAR Abruzzo Garanzia Giovani./ MIS_1C_AB	30/06/2018 31/07/2018 63	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 110065639	174,00	174,00	174,00
2018	4381	PO FSE 2017-2019 Rafforzamento Garanzia	24/07/2018 31/08/2018 67	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 111680551	10.002,00	2,00	2,00
2018	5668	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 5B	24/09/2018 31/10/2018 80	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 119939184	2.377,00	2.377,00	2.377,00
2018	5677	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 5A	24/09/2018 31/10/2018 79	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 119938795	402,00	402,00	402,00
2018	5730	Dom.di rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/'20 -AN	28/09/2018 31/10/2018 81	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 120631963	1.002,00	2,00	2,00
2020	3921	Causale documento: Storno totale nostra	28/07/2020 04/09/2020 701	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		6XT2RJ 3433775882	-752,00	-2,00	-2,00
2020	5169	Causale documento: PAR Abruzzo Nuova GG	20/10/2020 30/11/2020 17806	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3877004172	200,00	200,00	200,00
2020	5170	Causale documento: PAR Abruzzo Nuova GG	20/10/2020 30/11/2020 17807	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3877004174	650,00	650,00	650,00
2021	2187	Causale documento: PAR Abruzzo Nuova GG	26/04/2021 31/05/2021 6254	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4947232365	400,00	400,00	400,00
2022	1788	IMPORT DETTAGLIO	23/04/2022 31/05/2022 7139/EA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7143291886	250,00	250,00	250,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 680 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.									
2022	1791	IMPORT DETTAGLIO	23/04/2022 31/05/2022 7140/EA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7143278392	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2022	3919	IMPORT DETTAGLIO	22/09/2022 31/10/2022 19047/EA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8103102622	500,00	500,00	500,00
2022	3954	IMPORT DETTAGLIO	26/09/2022 01/11/2022 19049/EA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8127885898	400,00	400,00	400,00
Totale Creditore 78566							203.016,00	183.766,00	183.766,00
Creditore 78567 AUTO IN S.R.L.									
2016	3777	SERVIZI SU VOSTRA FIAT PANDA TARGATA CM6	23/08/2016 30/09/2016 24	AZZ ACQ. GENERICI		47829210	614,66	614,66	494,00
2016	4678	MATUTENZIONE FIAT PANDA TARGA BJ545VR	18/10/2016 31/12/2016 33	AZZ ACQ. GENERICI		52464071	622,81	622,81	510,50
2016	5534	SERVIZI SU VOSTRI MEZZI	09/12/2016 12/01/2017 38	AZZ ACQ. GENERICI		57288334	243,85	243,85	180,24
2017	1573	MANUTENZIONE VOSTRA FIAT PANDA TARGA CM6	31/03/2017 30/06/2017 8	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 67598480	430,00	430,00	352,46
2017	2269	REVISIONE VOSTRO MEZZO FIAT PANDA TARGA	11/05/2017 11/06/2017 13	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 71242211	115,68	115,68	85,00
2017	2431	SERVIZI VOSTRI AUTOMEZZI	11/05/2017 14/06/2017 12	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O	73,20	73,20	60,00
2017	3289	FORNITURA E SERVIZI SU PNEUMATICI	15/06/2017 31/08/2017 16	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 74336961	676,37	676,37	554,40
2017	3347	MANUTENZIONE VOSTRI AUTOMEZZI	20/06/2017 31/08/2017 18	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 74937053	275,09	275,09	225,48

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78567 AUTO IN S.R.L.									
2017	5697	SERVIZI VOSTRI AUTOMEZZI	19/10/2017 31/12/2017 31	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 84520705	429,46	429,46	354,18
2021	4044		29/07/2021 03/09/2021 234	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 5565652002	1.035,93	1.035,93	849,12
2022	282		28/01/2022 04/03/2022 21	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 6619117305	318,98	318,98	261,46
2022	1525	155/80 R13 79T TIGAR TOURING	12/04/2022 14/05/2022 73	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 7071225920	560,02	560,02	460,87
Totale Creditore						78567	5.396,05	5.396,05	4.387,71
Creditore 78569 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO									
2016	3829	Progetto SPEEDY: attività di consulenza	29/08/2016 30/09/2016 EVSP0-1	AZZ ACQ. GENERICI		48261769	6.100,00	3.546,72	3.546,72
2018	4266		18/07/2018 20/08/2018 04R	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 111024626	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2018	5691		26/09/2018 30/10/2018 R05	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 120291004	8.875,00	8.875,00	8.875,00
2018	5692		26/09/2018 30/10/2018 R06	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 120297196	1.750,00	1.750,00	1.750,00
2018	5693		26/09/2018 30/10/2018 R07	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 120297531	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2019	2136		08/04/2019 07/05/2019 3 REG 2019	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 668483286	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Totale Creditore						78569	23.175,00	20.621,72	20.621,72
Creditore 78570 MASCAGNI S.P.A.									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 682 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78570 MASCAGNI S.P.A.									
2016	4051		07/09/2016 07/09/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		48900403	-56.267,68	-56.267,68	-46.121,05
2016	4245		13 29/07/2016 28/08/2016 10	AZZ ACQ. GENERICI		49484109	56.267,68	56.267,68	46.121,05
Totale Creditore 78570							0,00	0,00	0,00
Creditore 78571 G.P.A. - MATERIALI DA COSTRUZIONE SRL									
2016	4043	GIUNTA REGIONALE ABRUZZO SERVIZIO PROGRA	31/08/2016 31/08/2016 FATTPA 1_16	AZZ ACQ. GENERICI		48998177	1.056,06	1.056,06	865,62
Totale Creditore 78571							1.056,06	1.056,06	865,62
Creditore 78572 OFFICINA C2 SRL									
2016	4067	CIG: ZFA1A8F90 FIAT STILO CM 704 HG	31/07/2016 09/10/2016 343	AZZ ACQ. GENERICI		48991950	66,00	66,00	54,10
Totale Creditore 78572							66,00	66,00	54,10
Creditore 78579 ADR MOBILITY SRL									
2015	1355	SOSTE PARCHEGGI	23/04/2015 30/01/2016 12207/I	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004		15,00	15,00	12,30
2015	1356	SOSTE PARCHEGGI	23/07/2015 30/01/2016 27042/I	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004		15,00	15,00	12,30
2015	1357	SOSTE PARCHEGGI	23/05/2015 30/01/2016 17014/I	AZZ ACQ. GENERICI	DPB004		12,00	12,00	9,84
2016	4135		23/01/2016 23/03/2016 009000004I	AZZ ACQ. GENERICI		49401173	15,00	15,00	15,00
2017	2754		23/05/2017 22/07/2017 009000033I	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 72124595	6,00	6,00	6,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 683 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78579 ADR MOBILITY SRL									
2022	5337	Codice cliente: 255659120	23/12/2022 21/02/2023 000000009000234I	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 8700187363	33,90	33,90	27,79
2023	2047	Codice cliente: 759437460	23/05/2023 22/07/2023 000000009000083I	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 9697608759	12,00	12,00	9,84
2024	4311	Codice cliente: 255659120	23/11/2024 23/12/2024 000000089800017P	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13437384601	8,80	8,80	7,21
Totale Creditore 78579							117,70	117,70	100,28
Creditore 78582 I.S.P. ISTITUTO STENODATILLO PROFESSIONAL S.R.L.									
2022	1435	Scissione dei pagamenti	07/04/2022 09/05/2022 234/FF	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7026471256	42,38	42,38	34,74
2022	1436	Scissione dei pagamenti	07/04/2022 09/05/2022 235/FF	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7026471334	65,44	65,44	53,64
Totale Creditore 78582							107,82	107,82	88,38
Creditore 78583 PNEUMATICI CENTRO VASTO SNC									
2016	4196		19/09/2016 19/10/2016 7-01	AZZ ACQ. GENERICI		49810395	61,00	61,00	50,00
Totale Creditore 78583							61,00	61,00	50,00
Creditore 78584 BETA STUDIO SRL									
2016	4202	SALDO IMPORTO CONTRATTO SALDO DL E CSE P	06/09/2016 06/10/2016 27	AZZ ACQ. GENERICI		48830833	49.743,69	49.743,69	40.773,52
2017	985	OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIU	08/02/2017 08/03/2017 05	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 62429959	630.593,60	580.349,73	475.696,50
2017	3924	PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA, CO	07/07/2017 07/08/2017 14	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 76279403	69.256,53	69.256,53	56.767,65

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Off. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78585 AGORA' SRL									
2016	5171		16/11/2016 31/12/2016 23/A/2016 2016	AZZ ACQ. GENERICI		55582830	19.764,00	1.976,40	1.620,00
Totale Creditore 78585 19.764,00 1.976,40 1.620,00									
Creditore 78586 AVV. EMILIANO DE AMICIS									
2016	4246	QUIETANZA SPESE LEGALI PER RICHIESTA COP	13/09/2016 20/09/2016 7/A	AZZ ACQ. GENERICI		49879251	182,13	182,13	182,13
Totale Creditore 78586 182,13 182,13 182,13									
Creditore 78588 ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.									
2016	4270		21/09/2016 21/10/2016 306/5/2016	AZZ ACQ. GENERICI		49950818	3.012,03	3.012,03	2.468,88
Totale Creditore 78588 3.012,03 3.012,03 2.468,88									
Creditore 78597 GEOTECNICA DEL DOTT.MICHELE D'ANGELO & C.SRL									
2016	4355		19/09/2016 19/10/2016 2/2	AZZ ACQ. GENERICI		49882913	118.917,27	118.917,27	97.473,17
2017	1606		22/03/2017 22/05/2017 2/1	AZZ ACQ. GENERICI		UFCCIF 66563310	35.265,82	35.265,82	28.906,41
2018	3702		20/06/2018 20/07/2018 2/2	AZZ ACQ. GENERICI		UFCCIF 107772045	15.374,27	15.374,27	12.601,86
Totale Creditore 78597 169.557,36 169.557,36 138.981,44									
Creditore 78598 STEANT SRL									
2016	4359	FORNITURA ATTREZZ. CUCINA CAMPO SISMA CE	22/09/2016 28/10/2016 5/3	AZZ ACQ. GENERICI		50429892	3.554,47	3.554,47	2.913,50
Totale Creditore 78598 3.554,47 3.554,47 2.913,50									
Creditore 78600 T PNEUMATICI SRL									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 686 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78600 T PNEUMATICI SRL									
2016	4365	FATTURA	29/02/2016 29/02/2016 16/52/10001	AZZ ACQ. GENERICI		51030321	626,10	626,10	513,20
Totale Creditore 78600							626,10	626,10	513,20
Creditore 78601 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL									
2016	4366		31/08/2016 31/08/2016 2/03	AZZ ACQ. GENERICI		49877185	20.627,24	20.627,24	20.627,24
2016	4367		31/08/2016 31/08/2016 3/03	AZZ ACQ. GENERICI		49877195	39.453,13	39.453,13	39.453,13
Totale Creditore 78601							60.080,37	60.080,37	60.080,37
Creditore 78603 Ag. Naz. per l'attr.ne degli inv.ti e lo sviluppo d'impresa Spa									
2016	4373	Addebito costo del lavoro relativo al di	19/09/2016 19/10/2016 2220160063	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		49767099	16.621,02	16.621,02	16.621,02
2017	1004	Addebito costo del lavoro relativo al di	09/02/2017 11/03/2017 2220170009	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 62498398	30.653,98	30.653,98	30.653,98
2017	5654	Addebito costo del lavoro relativo al di	03/10/2017 02/11/2017 2220170050	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 82990077	23.987,90	23.987,90	23.987,90
2018	1191	Addebito costo del lavoro relativo al di	27/02/2018 29/03/2018 2220180011	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 96542499	7.628,01	7.628,01	7.628,01
2018	5083	Addebito costo del lavoro relativo al di	04/09/2018 04/10/2018 2220180042	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 117001561	5.910,56	5.910,56	5.910,56
Totale Creditore 78603							84.801,47	84.801,47	84.801,47
Creditore 78606 SOS COMPUTER SERVICE DI MAURIZIO MONTI									
2016	4450		21/09/2016 30/10/2016 100	AZZ ACQ. GENERICI		50649438	6.087,80	6.087,80	4.990,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 687 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78606 SOS COMPUTER SERVICE DI MAURIZIO MONTI									
Totale Creditore 78606							6.087,80	6.087,80	4.990,00
Creditore 78607 TOI TOI ITALIA SRL									
2016	4472		30/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		51356107	13.367,39	13.367,39	10.956,88
			30/11/2016						
			267/PA						
2016	5545		30/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		56896329	2.684,00	2.684,00	2.200,00
			30/01/2017						
			339/PA						
2016	5549		30/11/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA		56780603	-13.130,13	-13.130,13	-10.762,40
			30/11/2016	GENERICI					
			327/NCP						
2016	5910		31/10/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA		55015194	6.688,53	6.688,53	5.482,40
			31/12/2016	GENERICI					
			314/PA						
2017	71		31/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		60662135	1.664,08	1.664,08	1.364,00
			28/02/2017						
			374/PA						
2017	266		31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI		62040330	7.998,32	7.998,32	6.556,00
			31/03/2017						
			14/PA						
2017	598		28/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 64881829	21.965,86	21.965,86	18.004,80
			28/04/2017						
			38/PA						
2017	1619		31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 67776708	21.965,86	21.965,86	18.004,80
			31/05/2017						
			64/PA						
2017	2340		30/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 70684752	9.737,55	9.737,55	7.981,60
			30/06/2017						
			94/PA						
2017	3280		31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 74280298	8.105,68	8.105,68	6.644,00
			31/07/2017						
			131/PA						
2017	3915		30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 76427415	8.105,68	8.105,68	6.644,00
			30/08/2017						
			169/PA						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 688 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78607 TOI TOI ITALIA SRL									
2017	4472		31/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L	6.656,32	6.656,32	5.456,00
			30/09/2017			79020657			
			244/PA						
2017	5060		31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L	6.656,32	6.656,32	5.456,00
			31/10/2017			80948334			
			299/PA						
2017	5753		30/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L	6.441,60	6.441,60	5.280,00
			30/11/2017			83458118			
			348/PA						
2017	6615		31/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	6.656,32	6.656,32	5.456,00
			31/12/2017			86612893			
			384/PA						
2017	7488		30/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	6.441,60	6.441,60	6.441,60
			30/01/2018						
			17PA-00402						
2018	425		31/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	6.441,60	6.441,60	5.280,00
			28/02/2018			92047796			
			17PA-00415						
2018	446		31/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	6.656,32	6.656,32	5.456,00
			28/02/2018			92234070			
			17PA-00417						
2018	882		31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	6.656,32	6.656,32	5.456,00
			31/03/2018			95626369			
			18PA-00022						
2018	1638		28/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	6.012,16	6.012,16	4.928,00
			28/04/2018			98638307			
			18PA-00049						
2018	2223		31/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	6.656,32	6.656,32	5.456,00
			31/05/2018			101914097			
			18PA-00086						
2018	2804		30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	6.441,60	6.441,60	5.280,00
			30/06/2018			104391178			
			18PA-00136						
2018	3596		31/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	6.656,32	6.656,32	5.456,00
			31/07/2018			107213060			
			18PA-00201						
2018	4370		30/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	6.441,60	6.441,60	5.280,00
			30/08/2018			111474515			
			18PA-00270						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 689 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78607 TOI TOI ITALIA SRL									
2018	4663		31/07/2018 30/09/2018 18PA-00335	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113895268	6.656,32	6.656,32	5.456,00
2018	5353		31/08/2018 31/10/2018 18PA-00397	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118821983	6.656,32	6.656,32	5.456,00
2018	6364		30/09/2018 30/11/2018 18PA-00460	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 122730049	4.294,40	4.294,40	3.520,00
Totale Creditore 78607							191.574,26	191.574,26	158.189,68
Creditore 78608 FRANCIOTTI PAOLO TIMBRI E TARGHE									
2016	4521	FORNITUA TARGHE	07/10/2016 06/11/2016 116	AZZ ACQ. GENERICI		51367470	647,82	647,82	531,00
Totale Creditore 78608							647,82	647,82	531,00
Creditore 78609 I.C.A. IMMOBILIARE E SERVIZI SRL									
2018	3774		25/06/2018 25/06/2018 FATTPA 14_18	AZZ ACQ. GENERICI		WJGNYW 108160930	488,00	488,00	400,00
2022	4586	NOLEGGIO AUDITORIUM 3-7-14-21 MAGGIO 20	30/11/2022 30/12/2022 62	AZZ ACQ. GENERICI		WJH2A9 8528784721	488,00	488,00	400,00
Totale Creditore 78609							976,00	976,00	800,00
Creditore 78612 IEZZI FIORANGELO									
2016	4569		27/09/2016 27/09/2016 FATTPA 11_16	AZZ ACQ. GENERICI		50280739	10.628,07	10.628,07	8.711,53
Totale Creditore 78612							10.628,07	10.628,07	8.711,53
Creditore 78616 Faieta Antonella									
2016	4689	Fattura relativa alla difesa assunta in	09/09/2016 03/11/2016 05-PA/2016	AZZ ACQ. GENERICI		50990968	3.029,80	3.029,80	3.029,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 690 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78616 Faieta Antonella									
Totale Creditore 78616							3.029,80	3.029,80	3.029,80
Creditore 78618 LA ROCCA SRL									
2016	4736		12/10/2016 11/11/2016 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		51680301	639,94	639,94	581,76
2016	5539	SISMA 24 AGOSTO 2016 E 30 OTTOBRE 2016	15/11/2016 30/12/2016 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		56141613	3.079,69	3.039,69	2.759,72
2016	5732	Sisma 24 Agosto 2016 e Sisma 30 Ottobre	07/12/2016 06/01/2017 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		56847063	16.158,38	15.800,00	14.331,06
2017	181	SISMA 24 AGOSTO 2016 E SISMA 30 OTTOBRE	10/01/2017 12/02/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		59810517	14.778,52	10.800,00	9.456,50
2017	983	SISMA 24 AGOSTO 2016- SISMA 30 OTTOBRE 2	08/02/2017 10/03/2017 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62395322	15.198,48	15.198,48	13.816,80
2017	1203	SISMA 24 AGOSTO 2016, SISMA 30 OTTOBRE 2	02/03/2017 01/04/2017 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64535602	8.799,12	8.799,12	7.999,20
2017	1780	SISMA 24 AGOSTO 2016, SISMA 30 OTTOBRE 2	03/04/2017 03/05/2017 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67298552	13.638,64	13.638,64	12.398,76
2017	2228		02/05/2017 01/06/2017 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70033030	701,84	701,84	638,04
2017	2278	SISMA 24 AGOSTO 2016, SISMA 30 OTTOBRE 2	03/05/2017 02/06/2017 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70200577	12.078,79	12.078,79	10.980,72
2017	2950	SISMA 24 AGOSTO 2016, SISMA 30 OTTOBRE 2	01/06/2017 01/07/2017 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72940570	11.478,85	11.478,85	10.435,32
2017	3018		07/06/2017 07/07/2017 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73441796	1.151,74	1.151,74	1.047,04



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 691 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78618 LA ROCCA SRL									
2017	3725		04/07/2017 03/08/2017 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75914932	215,95	215,95	196,32
2017	3956	SISMA 24 AGOSTO 2016, SISMA 30 OTTOBRE 2	04/07/2017 03/08/2017 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75915044	12.758,72	12.758,72	11.598,84
2017	4409	Sisma 24 Agosto 2016 , Sisma 30 Ottobre 2	01/08/2017 31/08/2017 15/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78416320	13.518,65	13.518,65	12.289,68
2017	4968	Sisma 24 Agosto 2016 , Sisma 30 Ottobre	04/09/2017 04/10/2017 16/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80582391	12.398,76	12.278,76	11.162,51
2017	5659	Sisma 24 Agosto 2016 , Sisma 30 Ottobre	04/10/2017 03/11/2017 17/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83042682	9.479,05	9.479,05	8.617,32
2017	6299	Sisma 24 Agosto 2016 , Sisma 30 Ottobre	02/11/2017 02/12/2017 18/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85641434	8.679,13	8.679,13	7.890,12
2017	7080	Sisma 24 Agosto 2016 ,Sisma 30 Ottobre 2	01/12/2017 31/12/2017 19/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88428858	8.399,16	8.399,16	7.635,60
2018	212	Sisma 24 Agosto 2016 , Sisma 30 Ottobre	05/01/2018 04/02/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91561936	8.679,13	8.679,13	7.890,12
2018	663	Sisma 24 Agosto 2016, Sisma 30 Ottobre 2	01/02/2018 03/03/2018 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93979240	8.679,13	8.679,13	7.890,12
2018	1291	SISMA 24 AGOSTO 2016, SISMA 30 OTTOBRE 2	05/03/2018 04/04/2018 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97108566	7.839,22	7.839,22	7.126,56
2018	1887	SISMA 24 AGOSTO 2016 , SISMA 30 OTTOBRE	03/04/2018 03/05/2018 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99801946	8.679,13	8.679,13	7.890,12
2018	2563	Sisma 24 Agosto 2016 ,Sisma 30 Ottobre 2	04/05/2018 03/06/2018 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103125214	8.399,16	8.399,16	7.635,60
2018	3146	Sisma 24 Agosto 2016 , Sisma 30 Ottobre	01/06/2018 01/07/2018 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105753431	8.679,13	8.679,13	7.890,12



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 692 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78618 LA ROCCA SRL									
2018	4050	Sisma 24 Agosto 2016 , Sisma 30 Ottobre	05/07/2018 04/08/2018 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109179571	8.399,16	8.399,16	7.635,60
2018	4502	SISMA 24 AGOSTO 2016 , SISMA 30 OTTOBRE	01/08/2018 31/08/2018 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112663238	8.679,13	8.679,13	7.890,12
2018	4627	SISMA 2016	06/08/2018 05/09/2018 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113368652	139,96	139,96	127,24
2018	5074	SISMA 24 AGOSTO 2016 , SISMA 30 OTTOBRE	04/09/2018 04/10/2018 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116935619	8.679,13	8.679,13	7.890,12
2018	6286	SISMA 24 AGOSTO 2016 , SISMA 30 OTTOBRE	08/10/2018 07/11/2018 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121965009	8.399,16	8.399,16	7.635,60
2018	7061	Sisma 24 Agosto 2016 , Sisma 30 Ottobre	07/11/2018 07/12/2018 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126557809	8.679,13	8.679,13	7.890,12
2018	7957 2	Sisma 24 Agosto 2016, Sisma 30 Ottobre	04/12/2018 04/01/2019 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 131009095	7.199,28	7.199,28	6.544,80
2019	491		25/01/2019 24/02/2019 1/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 214877938	7.439,26	7.439,26	6.762,96
2019	1558		31/01/2019 11/03/2019 2/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 499772380	4.339,57	4.339,57	3.945,06
2019	1573		11/03/2019 15/03/2019 6/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 499948676	3.919,61	3.919,61	3.563,28
2019	1586		11/03/2019 15/03/2019 5/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 499814173	4.339,57	4.339,57	3.945,06
2019	2034		03/04/2019 15/04/2019 7/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 638974956	4.339,57	4.339,57	3.945,06
2019	2055		03/04/2019 15/04/2019 8/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 651118515	6.509,69	6.509,69	5.917,90



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 693 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78618 LA ROCCA SRL									
2019	2056		11/03/2019 05/04/2019 4/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 651058103	5.879,72	5.879,72	5.345,20
2019	2577		02/05/2019 02/05/2019 10/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 816292094	4.199,58	4.199,58	3.817,80
2019	2578		02/05/2019 02/05/2019 9/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 816289480	4.799,52	4.799,52	4.363,20
2019	3129		04/06/2019 07/06/2019 12/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 997698557	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2019	3130		04/06/2019 07/06/2019 11/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 997523491	4.339,57	4.339,57	3.945,06
2019	3675		03/07/2019 09/07/2019 14/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1178814810	4.799,52	4.799,52	4.363,20
2019	3766		03/07/2019 09/07/2019 15/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1178859619	4.199,58	4.199,58	3.817,80
2019	4377		01/08/2019 07/08/2019 16/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1363004410	4.339,57	4.339,57	3.945,06
2019	4378		01/08/2019 07/08/2019 17/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1363076194	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2019	4825		02/09/2019 13/09/2019 19/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1512323602	4.339,57	4.339,57	3.945,06
2019	4834		02/09/2019 13/09/2019 18/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1512225498	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2019	5387		02/10/2019 10/10/2019 21/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1697542655	4.199,58	4.199,58	3.817,80
2019	5412		02/10/2019 10/10/2019 22/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1697592047	4.799,52	4.799,52	4.363,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 694 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78618 LA ROCCA SRL									
2019	6160		04/11/2019 12/11/2019 28/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1909744107	4.339,57	4.339,57	3.945,06
2019	6161		04/11/2019 12/11/2019 27/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1909744652	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2019	6784		03/12/2019 12/12/2019 33/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.799,52	4.799,52	4.363,20
2019	6787		03/12/2019 12/12/2019 32/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2066801491	4.199,58	4.199,58	3.817,80
2020	224		07/01/2020 06/02/2020 2/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2276961658	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2020	227		07/01/2020 06/02/2020 1/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2280187431	4.339,57	4.339,57	3.945,06
2020	596		03/02/2020 04/03/2020 3/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2432705202	4.339,57	4.339,57	3.945,06
2020	618		03/02/2020 04/03/2020 4/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2432750123	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2020	1232		04/03/2020 03/04/2020 14/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2622467516	4.639,54	4.639,54	4.217,76
2020	1233		04/03/2020 03/04/2020 13/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2622450103	4.059,59	4.059,59	3.690,54
2020	1710		03/04/2020 03/05/2020 15/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2773380005	4.339,57	4.339,57	3.945,06
2020	1718		03/04/2020 03/05/2020 16/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2773399135	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2020	2266		04/05/2020 03/06/2020 18/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2897546103	4.199,58	4.199,58	3.817,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 695 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78618 LA ROCCA SRL									
2020	2267		04/05/2020 03/06/2020 19/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2897554430	4.799,52	4.799,52	4.363,20
2020	2822		04/06/2020 04/07/2020 21/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3062755849	4.339,57	4.339,57	3.945,06
2020	2863		04/06/2020 04/07/2020 22/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3062768404	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2020	3415		09/07/2020 08/08/2020 24/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3273584081	4.799,52	4.799,52	4.363,20
2020	3419		09/07/2020 08/08/2020 23/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3273568693	4.199,58	4.199,58	3.817,80
2020	3939		07/08/2020 06/09/2020 29/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3453606857	4.339,57	4.339,57	3.945,06
2020	3942		07/08/2020 06/09/2020 28/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3453585577	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2020	4338		01/09/2020 01/10/2020 32/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3568097348	4.339,57	4.339,57	3.945,06
2020	4339		01/09/2020 01/10/2020 31/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3568069840	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2020	4780		01/10/2020 01/11/2020 37/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3754630388	4.799,52	4.799,52	4.363,20
2020	4787		01/10/2020 31/10/2020 38/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3754649618	4.199,58	4.199,58	3.817,80
2020	5589		03/11/2020 03/12/2020 41/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3953559451	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2020	5590		03/11/2020 03/12/2020 42/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3953582232	4.339,57	4.339,57	3.945,06



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 696 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78618 LA ROCCA SRL									
2020	6482		07/12/2020 06/01/2021 47/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4160379732	4.799,52	4.799,52	4.363,20
2020	6548		07/12/2020 06/01/2021 46/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4160366819	4.199,58	4.199,58	3.817,80
2021	165		04/01/2021 03/02/2021 2/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4313916737	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2021	191		04/01/2021 03/02/2021 1/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4313892073	4.339,57	4.339,57	3.945,06
2021	860		01/02/2021 03/03/2021 5/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4463562175	4.339,57	4.339,57	3.945,06
2021	861		01/02/2021 03/03/2021 6/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4463604368	4.959,50	4.959,50	4.508,64
Totale Creditore 78618							502.630,09	498.133,19	452.450,47
Creditore 78619 INFOBASIC SRL									
2016	4782	Ore corso: 100 ore - Ore Allievo 1: 96 o	17/10/2016 17/11/2016 02/PA	AZZ ACQ. GENERICI		52297337	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Creditore 78619							2.800,00	2.800,00	2.800,00
Creditore 78620 IMPRENDO SCHOOL S.R.L.									
2016	4783	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	19/10/2016 19/11/2016 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		52561629	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	5746	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	19/10/2016 21/01/2017 1PA	AZZ ACQ. GENERICI		58338277	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	5748	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	19/10/2016 21/01/2017 3PA	AZZ ACQ. GENERICI		58338362	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78620 IMPRENDO SCHOOL S.R.L.										
2016	5751	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	19/10/2016 22/01/2017 4PA	AZZ	ACQ. GENERICI		58367516	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2016	5752	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	19/10/2016 22/01/2017 8PA	AZZ	ACQ. GENERICI		58367566	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2016	5753	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	19/10/2016 22/01/2017 6PA	AZZ	ACQ. GENERICI		58367547	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2016	5754	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	19/10/2016 22/01/2017 5PA	AZZ	ACQ. GENERICI		58367534	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2016	5755	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	19/10/2016 22/01/2017 7/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		58367553	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Creditore 78620 30.800,00 30.800,00 30.800,00										
Creditore 78621 CI. ELLE PUBBLICITA' S.R.L.										
2020	2323		05/05/2020 04/06/2020 45	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2903006043	878,40	878,40	720,00
2020	5816		13/11/2020 13/12/2020 208	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4027294058	3.233,00	3.233,00	2.650,00
Totale Creditore 78621 4.111,40 4.111,40 3.370,00										
Creditore 78622 MR SERVICE SRL										
2016	4793		17/10/2016 31/12/2016 224/PA-2016	AZZ	ACQ. GENERICI		52992248	1.664,80	1.664,80	1.364,59
2019	3599		05/07/2019 31/08/2019 326/PA-2019	AZZ	ACQ. GENERICI		UFW79E 1234799138	3.464,19	3.464,19	2.839,50
Totale Creditore 78622 5.128,99 5.128,99 4.204,09										
Creditore 78623 HUMANFORM SRL										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 698 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78623 HUMANFORM SRL									
2016	4813	FATTURE EMESSE	30/09/2016 01/10/2016 2016-FEHF-0000002	AZZ ACQ. GENERICI		52594558	3.272,00	3.272,00	3.272,00
2016	5724	FATTURE EMESSE	20/12/2016 21/12/2016 2016-FEHF-0000006	AZZ ACQ. GENERICI		58197484	8.358,00	8.358,00	8.358,00
2016	5725	FATTURE EMESSE	20/12/2016 21/12/2016 2016-FEHF-0000005	AZZ ACQ. GENERICI		58197483	8.351,84	8.351,84	8.351,84
2016	5726	FATTURE EMESSE	20/12/2016 21/12/2016 2016-FEHF-0000004	AZZ ACQ. GENERICI		58197482	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2017	318	FATTURE EMESSE	31/12/2016 01/01/2017 2016-FEHF-0000009	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 61010257	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2017	319	FATTURE EMESSE	31/12/2016 01/01/2017 2016-FEHF-0000008	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 61010255	8.302,00	8.302,00	8.302,00
2017	320	FATTURE EMESSE	31/12/2016 01/01/2017 2016-FEHF-0000010	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 61010259	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2017	321	FATTURE EMESSE	31/12/2016 01/01/2017 2016-FEHF-0000007	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 61010253	8.268,40	8.268,40	8.268,40
Totale Creditore 78623							53.352,24	53.352,24	53.352,24
Creditore 78626 LEXTEL SPA									
2016	4828	BUSINESS KEY AVVOCATO CAMILLA LUCIA D'AL	24/10/2016 24/11/2016 2016 / 112895	AZZ ACQ. GENERICI		53051978	60,00	60,00	49,18
2018	7962	PREPAGATO CON IVA GIÀ€ SALDATA	17/12/2018 27/01/2019 170042	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 136944037	16,11	16,11	13,20
2018	8213	BUSINESS KEY CON CERTIFICATO DI SOTTOSCR	07/12/2018 12/01/2019 165755	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 133118226	73,20	73,20	60,00
Totale Creditore 78626							149,31	149,31	122,38

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78629 TOTANI S.R.L.									
2016	4849	TAGLIANDO COMPLETO SU L200 TARGA CP825PH	25/10/2016 24/11/2016 4	AZZ ACQ. GENERICI		53073485	2.956,41	2.956,41	2.423,29
2016	5562	TAGLIANDO COMPLETO MITSUBISHI L200 DL275	14/12/2016 13/01/2017 6	AZZ ACQ. GENERICI		57491979	2.515,27	2.515,27	2.061,70
2016	5909	TAGLIANDO COMPLETO L200	11/11/2016 14/12/2016 5	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		54732541	4.625,58	4.625,58	3.791,46
2017	271	RIPRISTINO FUNZIONALITA MOTORE MITSUBISH	03/02/2017 06/03/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		62080396	3.614,66	3.614,66	2.962,84
2017	768	MANUTENZIONE MITSUBISHI PAJERO TARGA ZA9	03/03/2017 03/04/2017 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64765272	2.418,94	2.418,94	1.982,74
2017	2409	RIPARAZIONE VEICOLO MITSUBISHI L200 D/C	08/05/2017 09/06/2017 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70863412	210,56	210,56	172,59
2017	5539	MANUTENZIONE AUTO DL281TP	27/09/2017 28/10/2017 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82542837	1.162,17	1.162,17	952,60
2017	5540	MANUTENZIONE AUTO CJ437TE	27/09/2017 28/10/2017 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82544025	364,78	364,78	299,00
Totale Creditore 78629							17.868,37	17.868,37	14.646,22
Creditore 78630 PORCINARI SRL									
2016	4850		12/10/2016 12/10/2016 FATTPA 28_16	AZZ ACQ. GENERICI		51701842	608,00	608,00	552,73
2016	5207		18/11/2016 18/11/2016 FATTPA 30_16	AZZ ACQ. GENERICI		55297894	-608,00	-608,00	-552,73
Totale Creditore 78630							0,00	0,00	0,00
Creditore 78631 CONSORFORM SOC. CONS. ARL									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 700 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78631 CONSORFORM SOC. CONS. ARL									
2016	4853		01/02/2016 12/11/2016 1/01	AZZ ACQ. GENERICI		51944344	38.014,28	38.014,28	38.014,28
2016	4994		30/09/2016 24/11/2016 4/01	AZZ ACQ. GENERICI		53069719	73.834,30	73.834,30	73.834,30
2016	4995		30/09/2016 24/11/2016 5/01	AZZ ACQ. GENERICI		53069721	58.852,75	58.852,75	58.852,75
2016	4996		30/09/2016 24/11/2016 7/01	AZZ ACQ. GENERICI		53069725	26.132,56	26.132,56	26.132,56
2016	5018		30/09/2016 24/11/2016 3/01	AZZ ACQ. GENERICI		53069716	53.737,46	53.737,46	53.737,46
2016	5019		30/09/2016 24/11/2016 6/01	AZZ ACQ. GENERICI		53069724	57.626,67	57.626,67	57.626,67
2016	5039		20/10/2016 27/11/2016 12/01	AZZ ACQ. GENERICI		53402462	60.519,92	60.519,92	60.519,92
Totale Creditore 78631							368.717,94	368.717,94	368.717,94
Creditore 78634 GRAN SASSO GOMME SRL									
2016	4874	Fattura Immediata	17/10/2016 28/02/2017 388/PA	AZZ ACQ. GENERICI		52293137	275,72	275,72	226,00
2017	7062	Fattura Immediata	30/11/2017 31/12/2017 113/PA	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89872597	200,03	200,03	163,96
Totale Creditore 78634							475,75	475,75	389,96
Creditore 78635 SARRANTONIO ROMEO									
2016	4878		19/10/2016 25/11/2016 07/PA	AZZ ACQ. GENERICI		53273225	2.263,10	2.263,10	1.855,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 701 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78635 SARRANTONIO ROMEO									
2016	5199		19/10/2016 17/12/2016 8/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		55184751	-2.263,10	-2.263,10	-1.855,00
2017	2563		17/05/2017 28/06/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 72648645	1.159,00	1.159,00	950,00
2017	6927		28/11/2017 31/12/2017 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 88486321	292,80	292,80	240,00
2019	1920	Operazione con "scissione dei pagamenti"	01/04/2019 09/05/2019 20E/2019	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 670506590	555,10	555,10	455,00
Totale Creditore 78635							2.006,90	2.006,90	1.645,00
Creditore 78637 EmerNet S.a.s.									
2016	4909		02/11/2016 02/11/2016 FATTPA 9_16	AZZ ACQ. GENERICI		53706950	23.826,60	23.826,60	19.530,00
Totale Creditore 78637							23.826,60	23.826,60	19.530,00
Creditore 78639 FINGO ANGELO									
2021	3435		08/07/2021 07/08/2021 1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		9ZNP5O 5387873903	-7.993,44	-7.993,44	-7.993,44
Totale Creditore 78639							-7.993,44	-7.993,44	-7.993,44
Creditore 78641 VETRERIA BAVECCHI DI PAOLO BAVECCHI									
2016	4936		26/10/2016 29/11/2016 FATTPA 7_16	AZZ ACQ. GENERICI		53510645	610,00	610,00	500,00
2017	578		10/03/2017 09/04/2017 FATTPA 8_17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65360493	270,84	270,84	222,00
2017	3278		14/06/2017 14/07/2017 FATTPA 19_17	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 74218073	619,46	619,46	507,75



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 702 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78641 VETRERIA BAVECCHI DI PAOLO BAVECCHI									
Totale Creditore 78641							1.500,30	1.500,30	1.229,75
Creditore 78644 CLASS PUBBLICITA' S.P.A.									
2019	4076	VENDITA	31/07/2019 30/09/2019 2019SH0006348	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		FSDGG0 1354132895	-17.629,00	-17.629,00	-14.450,00
2019	4077	VENDITA	31/07/2019 30/09/2019 2019SH0006349	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		FSDGG0 1354132616	-12.871,00	-12.871,00	-10.550,00
Totale Creditore 78644							-30.500,00	-30.500,00	-25.000,00
Creditore 78645 F.LLI SILVERI SRL									
2017	435	INTERVENTO SISTEMAZIONE GUIDE E MONTAGGI	31/01/2017 02/03/2017 01/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61623188	1.586,00	1.586,00	1.300,00
Totale Creditore 78645							1.586,00	1.586,00	1.300,00
Creditore 78648 Oikos Progetti S.r.l.									
2018	7426	STORNO PARZIALE FATTURA 12/2017	16/05/2018 16/05/2018 6/E	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 129356981	0,06	0,06	0,05
2019	715		06/02/2019 06/02/2019 12/E	AZZ ACQ. GENERICI		S9MAVV 282492067	4.611,60	4.611,60	3.780,00
Totale Creditore 78648							4.611,66	4.611,66	3.780,05
Creditore 78649 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.									
2016	5035		08/11/2016 09/12/2016 70896	AZZ ACQ. GENERICI		54284228	220,09	220,09	180,40
2021	5360		12/11/2021 12/12/2021 70980	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6139186248	5.732,78	5.732,78	4.699,00
2022	738		02/03/2022 02/04/2022 70141	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6801642861	889,00	889,00	728,69



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 703 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78649 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.									
Totale Creditore 78649							6.841,87	6.841,87	5.608,09
Creditore 78655 BETA COSTRUZIONI SRL									
2018	7190		27/11/2018 30/12/2018 12PA	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 130160163	16.102,43	16.102,43	13.198,71
Totale Creditore 78655							16.102,43	16.102,43	13.198,71
Creditore 78656 FIGLI DI DE SANCTIS A. SNC									
2016	5094	Fornitura 10 taniche combustibile per Zi	09/11/2016 09/12/2016 101	AZZ ACQ. GENERICI		54352270	529,97	529,97	434,40
Totale Creditore 78656							529,97	529,97	434,40
Creditore 78658 SOFFARREDO									
2016	5096	ACQUISTO TAVOLO RIUNIONE C.O.R. REGIONE	10/11/2016 28/02/2017 225	AZZ ACQ. GENERICI		54567232	8.731,54	8.731,54	7.157,00
2016	5370	ACQUISTO POLTRONE NUOVA SEDE CENTRO OPER	28/11/2016 28/02/2017 236	AZZ ACQ. GENERICI		56445143	12.297,60	12.297,60	10.080,00
2018	4326	VENDITA poltrone operative per postazion	27/07/2018 31/10/2018 157	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 112124143	9.150,00	9.150,00	7.500,00
Totale Creditore 78658							30.179,14	30.179,14	24.737,00
Creditore 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL									
2016	5133		20/10/2016 27/11/2016 11/01	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		53402461	-73.834,30	-73.834,30	-73.834,30
2016	5692		30/11/2016 05/01/2017 14/01	AZZ ACQ. GENERICI		56748251	216.136,03	216.136,03	216.136,03
2016	5693		13/12/2016 12/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI			23.324,77	23.324,77	23.324,77



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore		78659	CONSORFORM SOC. CONS. ARL							
2017	2096		12/04/2017 21/05/2017 5/01	AZZ	ACQ. GENERICI		28WPW2 69345899	197.931,61	197.931,61	197.931,61
2017	2097		12/04/2017 21/05/2017 6/01	AZZ	ACQ. GENERICI		28WPW2 69345900	280.945,05	280.945,05	280.945,05
2019	1846		20/03/2019 25/04/2019 3/01	AZZ	ACQ. GENERICI		6XT2RJ 577064873	39.684,00	39.684,00	39.684,00
2020	3429		30/06/2020 07/08/2020 2/01	AZZ	ACQ. GENERICI		6XT2RJ 3264662702	56.718,80	56.718,80	56.718,80
2021	608		21/01/2021 24/02/2021 2/01	AZZ	ACQ. GENERICI		6REXKO 4429011339	700,00	700,00	700,00
2021	2699		22/05/2021 25/06/2021 7/01	AZZ	ACQ. GENERICI		6REXKO 5125657350	900,00	900,00	900,00
2022	3762	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	20/09/2022 20/10/2022 7/01	AZZ	ACQ. GENERICI		6REXKO 8061863695	500,00	500,00	500,00
2023	945	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	28/02/2023 07/04/2023 1/01	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		56BJPR 9182797082	-3.513,75	-3.513,75	-3.513,75
2024	2928	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	31/07/2024 31/08/2024 23/01	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		RCZ8US 12665684846	-5.192,88	-5.192,88	-5.192,88
2024	4237	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	25/11/2024 25/12/2024 35/01	AZZ	ACQ. GENERICI		LXVDCI 13447285911	491,60	491,60	491,60
2024	4239	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	25/11/2024 25/12/2024 36/01	AZZ	ACQ. GENERICI		7EECH3 13447814099	1.997,00	1.997,00	1.997,00
Totale Creditore							78659	736.787,93	736.787,93	736.787,93
Creditore		78660	STUDIO ASSOCIATO IEZZI							



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 705 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78660 STUDIO ASSOCIATO IEZZI									
2016	5134	Acconto prestazioni D.L., mis. e cont. e	21/10/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		52941691	7.353,44	7.353,44	7.353,44
			4						
2018	437	Saldo prestazioni D.L., mis. e cont. e C	11/01/2018 10/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 92147279	3.151,47	3.151,47	3.151,47
			2						
Totale Creditore 78660							10.504,91	10.504,91	10.504,91
Creditore 78662 SIGN-ABRUZZO S.R.L.									
2016	5146		16/11/2016 31/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55053331	48,80	48,80	40,00
			56/01						
Totale Creditore 78662							48,80	48,80	40,00
Creditore 78663 VANITY CAR SRLS									
2016	5150		31/10/2016 17/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55173236	91,50	91,50	75,00
			393						
2017	1519		28/02/2017 27/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 66821892	36,60	36,60	30,00
			73						
2017	2739		23/05/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 72169639	18,30	18,30	15,00
			205						
2017	2751		23/05/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 72169768	36,60	36,60	30,00
			204						
2017	2764		28/04/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 72169684	36,60	36,60	30,00
			168						
2017	3019		31/05/2017 07/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 73447917	18,30	18,30	15,00
			231						
2017	3977		30/06/2017 18/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 77425494	18,30	18,30	15,00
			296						



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78663 VANITY CAR SRLS										
2017	4097		30/06/2017 18/08/2017 295	AZZ	ACQ. GENERICI		YA6E1L 77425644	36,60	36,60	30,00
2017	4930		01/09/2017 01/10/2017 383	AZZ	ACQ. GENERICI		YA6E1L 80478637	36,60	36,60	30,00
2017	4936		31/08/2017 01/10/2017 377	AZZ	ACQ. GENERICI		EWMDL2 80478988	18,30	18,30	15,00
2017	5773		29/09/2017 08/11/2017 414	AZZ	ACQ. GENERICI		YA6E1L 83427656	18,30	18,30	15,00
2017	6486		27/10/2017 08/12/2017 468	AZZ	ACQ. GENERICI		YA6E1L 86222740	18,30	18,30	15,00
Totale Creditore							78663	384,30	384,30	315,00
Creditore 78664 VERROCCHIO MARCO										
2016	5154		21/11/2016 21/11/2016 FATTPA 1_16	AZZ	ACQ. GENERICI		55392848	366,00	366,00	300,00
2017	627		08/03/2017 07/04/2017 FatPAM 39	AZZ	ACQ. GENERICI		0ABL6Y	219,60	219,60	219,60
2017	869		02/03/2017 02/04/2017 FatPAM 36	AZZ	ACQ. GENERICI		I3I96T	48,80	48,80	48,80
Totale Creditore							78664	634,40	634,40	568,40
Creditore 78666 DI MASSIMO FRANCESCA										
2016	5162		01/09/2016 01/10/2016 000001-2016-FATTURE	AZZ	ACQ. GENERICI		48415673	1.988,48	1.988,48	1.988,48
Totale Creditore							78666	1.988,48	1.988,48	1.988,48
Creditore 78670 Mancini Laura										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 707 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78670 Mancini Laura									
2016	5201	liquidazione competenze procuratore dele	08/09/2016 08/09/2016 5	AZZ ACQ. GENERICI		48974568	72,61	72,61	72,61
Totale Creditore 78670							72,61	72,61	72,61
Creditore 78671 MANPOWER SRL									
2016	5210	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi dell'ar	15/11/2016 21/12/2016 2016-6001346	AZZ ACQ. GENERICI		55393267	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2017	1930	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi dell'ar	28/03/2017 07/05/2017 2017-6000464	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 67956230	1.500,00	750,00	750,00
2017	4759	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi dell'ar	28/07/2017 23/09/2017 2017-6001180	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 79988469	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2017	4765	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi dell'ar	28/07/2017 23/09/2017 2017-6001178	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 79988467	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2017	4766	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi dell'ar	28/07/2017 23/09/2017 2017-6001179	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 79988468	600,00	600,00	600,00
2017	5783	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi dell'ar	27/09/2017 09/11/2017 2017-6001357	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 83560921	3.782,00	3.782,00	3.782,00
2018	1353	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi dell'ar	26/02/2018 07/04/2018 2018-6000135	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 97523408	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2018	4713	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi dell'ar	30/07/2018 08/09/2018 2018-6000666	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 114098601	1.450,00	1.450,00	1.450,00
2018	7428	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi dell'ar	16/11/2018 23/12/2018 2018-6000989	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 129370714	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2019	4087	FPA - FATTURE POLITICHE ATTIVE PAR ABRUZ	16/07/2019 17/08/2019 2019-6000348	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 1286175715	1.200,00	1.200,00	1.200,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 708 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78671 MANPOWER SRL									
2019	6759	FPA - FATTURE POLITICHE ATTIVE PO FSE 20	28/11/2019 01/01/2020 2019-6000560	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ	600,00	600,00	600,00
Totale Creditore 78671							22.132,00	21.382,00	21.382,00
Creditore 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.									
2016	5215	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 3 a	22/11/2016 31/12/2016 943	AZZ ACQ. GENERICI		55690346	38.200,00	38.200,00	38.200,00
2017	3497		20/06/2017 31/07/2017 670	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 74718910	50.600,00	50.600,00	50.600,00
2017	6122	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 3 -	26/10/2017 30/11/2017 1360	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 85101909	47.002,00	47.002,00	47.002,00
2018	801	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 3	20/02/2018 31/03/2018 161FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 95892531	32.900,00	32.900,00	32.900,00
2018	802	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 3 -	20/02/2018 31/03/2018 160FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 95892451	28.700,00	28.700,00	28.700,00
2018	2273		20/04/2018 31/05/2018 485FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 102164836	17.100,00	17.100,00	17.100,00
2018	3051		29/05/2018 30/06/2018 637FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 105471201	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2018	3674		19/06/2018 31/07/2018 783FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 107654448	26.144,00	26.144,00	26.144,00
2018	4303		19/07/2018 31/08/2018 1021FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 111346245	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2018	4510		24/07/2018 31/08/2018 1034FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 112783426	5.102,00	2,00	2,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 709 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.									
2018	4877		20/08/2018 30/09/2018 1652FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 115290331	5.502,00	5.502,00	5.502,00
2018	4878		20/08/2018 30/09/2018 1653FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 115290332	2.652,00	2.652,00	2.652,00
2018	5085	Fondi PON YOG - YEI FSE PAR Abruzzo Gara	31/08/2018 30/09/2018 1659FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 117034015	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2018	5701	Fondi PON YOG YEI FSE PAR Abruzzo Garanz	20/09/2018 31/10/2018 2086FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 120445299	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2018	5704	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 5A	20/09/2018 31/10/2018 2087FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 120445300	14.152,00	14.152,00	14.152,00
2018	6810	Fondi PON YOG - YEI-FSE PAR Abruzzo Gara	24/10/2018 30/11/2018 2689FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 124750772	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2018	7419	POFSE2017-19 Raff. GG. Rich. Rem. acc. a	22/11/2018 31/12/2018 3323FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 129305956	18.302,00	2,00	2,00
2018	7441	Fondi PON YOG YEI FSE PAR Abruzzo Garanz	22/11/2018 31/12/2018 3322FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 129305955	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2018	8377	Fondi PON YOG YEI FSE PAR Abruzzo Garanz	20/12/2018 31/01/2019 3947FPA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 136374359	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2020	4569	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	17/09/2020 31/10/2020 22FOE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3677128415	1.350,00	1.350,00	1.350,00
2020	4644	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	23/09/2020 31/10/2020 24FOE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3707930529	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2020	4761	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	30/09/2020 31/10/2020 32FOE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3747302156	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2020	4791	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/09/2020 31/10/2020 33FOE	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3747302238	2.000,00	2.000,00	2.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 710 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.									
2020	4928	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	19/10/2020 30/11/2020 1COE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		ULFX82 3873497270	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
2020	6143	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	27/11/2020 31/12/2020 44FOE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4099122724	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2021	3904	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	29/07/2021 31/08/2021 FOE2100057	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5522515325	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2021	4688	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	20/09/2021 31/10/2021 FOE2100072	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5810503056	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2021	4758	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	20/09/2021 31/10/2021 COE2100005	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		6REXKO 5810502760	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
2021	5312	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	26/10/2021 30/11/2021 FOE2100098	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6029613109	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2021	5959	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5. Richiesta	25/11/2021 31/12/2021 FOE2100104	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6215521988	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2021	6415	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5A. Richiest	21/12/2021 31/01/2022 FOE2100109	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6388380315	400,00	400,00	400,00
2022	1350	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	30/03/2022 01/05/2022 FOE2200020	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6969097749	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2022	2641	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5A CUP C95F1	29/06/2022 31/07/2022 FOE2200051	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7539267219	200,00	200,00	200,00
2022	2642	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5A - CUP C25	29/06/2022 31/07/2022 FOE2200047	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7539267622	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2022	2643	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5A - CUP C25	29/06/2022 31/07/2022 FOE2200045	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7539267739	2.950,00	2.950,00	2.950,00
2022	2644	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5A - CUP C25	29/06/2022 31/07/2022 FOE2200050	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7539267326	600,00	600,00	600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 711 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.									
2022	2645	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5A - CUP C25	29/06/2022 31/07/2022 FOE2200048	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7539267541	500,00	500,00	500,00
2022	2646	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5A - CUP C25	29/06/2022 31/07/2022 FOE2200049	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7539267449	400,00	400,00	400,00
2022	2648	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5A - CUP C25	29/06/2022 31/07/2022 FOE2200046	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7539267694	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2022	2649	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5A CUP C85F1	29/06/2022 31/07/2022 FOE2200052	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7539266994	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2022	3492	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C29C	30/08/2022 01/10/2022 FOE2200062	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7929873120	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2022	3698	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 -CUP C99C1	15/09/2022 31/10/2022 FOE2200064	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8046725044	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2022	3699	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 -CUP C89C1	15/09/2022 31/10/2022 FOE2200065	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8046724645	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2022	4357	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 _ CUP C99C	31/10/2022 30/11/2022 FOE2200082	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8329494356	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2022	4675	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	17/11/2022 31/12/2022 FOE2200084	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8465092882	4.118,00	4.118,00	4.118,00
2022	4905	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C99C	29/11/2022 31/12/2022 FOE2200090	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8528973652	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2022	4906	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C29C	29/11/2022 31/12/2022 FOE2200091	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8528973378	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2022	5198	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	15/12/2022 31/01/2023 FOE2200092	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8658835329	568,00	568,00	568,00
2022	5206	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richie	15/12/2022 31/01/2023 FOE2200093	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8658835125	284,00	284,00	284,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 712 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.									
2022	5268	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. CUP C25	19/12/2022 31/01/2023 FOE2200095	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8669925528	15.700,00	15.700,00	15.700,00
2022	5282	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. CUP C95	15/12/2022 31/01/2023 FOE2200094	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8658834881	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2022	5288	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. CUP C85	19/12/2022 31/01/2023 FOE2200097	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8669925353	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2023	1270	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. CUP C89C1	17/03/2023 30/04/2023 FOE2300020	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9299945707	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2023	1271	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. CUP C85	17/03/2023 30/04/2023 FOE2300021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9299945819	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2023	1345	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C99C	29/03/2023 30/04/2023 FOE2300026	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9321022502	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2023	1346	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C29	29/03/2023 30/04/2023 FOE2300025	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9321022630	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2023	1777	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	27/04/2023 31/05/2023 FOE2300039	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9519080709	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2023	1987	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	17/05/2023 30/06/2023 FOE2300043	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9677251065	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2023	3313	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C89C	31/07/2023 28/09/2023 FOE2300081	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10336521897	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2023	3314	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 CUP C29C1	29/08/2023 30/09/2023 FOE2300086	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10336835550	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2023	3315	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 CUP C99C1	29/08/2023 30/09/2023 FOE2300085	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10336835632	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2023	3316	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A CUP C25F	29/08/2023 30/09/2023 FOE2300083	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10336835776	2.300,00	2.300,00	2.300,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 713 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.									
2023	4367	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A C85F1900	30/10/2023 30/11/2023 FOE2300133	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10757645578	1.850,00	1.850,00	1.850,00
2023	4369	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C29C	30/10/2023 30/11/2023 FOE2300135	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10760640142	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2023	4370	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C99C	30/10/2023 30/11/2023 FOE2300134	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10760640067	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2023	4968	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	29/11/2023 31/12/2023 FOE2300143	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10969096543	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2023	4969	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C - CUP C9	29/11/2023 31/12/2023 FOE2300144	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10969096527	852,00	852,00	852,00
2023	4970	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 CUP C99C19	29/11/2023 31/12/2023 FOE2300142	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10969096552	11.675,00	11.675,00	11.675,00
2023	4973	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	29/11/2023 31/12/2023 FOE2300140	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10969096575	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2023	4975	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	29/11/2023 31/12/2023 FOE2300139	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10969096587	5.350,00	5.350,00	5.350,00
2023	5334	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richie	18/12/2023 31/01/2024 FOE2300147	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11123659747	1.562,00	1.562,00	1.562,00
2023	5407	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C - CUP C9	20/12/2023 31/01/2024 FOE2300151	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11142874680	142,00	142,00	142,00
2024	2216	FATTURA A COMPENSAZIONE E ANNULLAMENTO D	20/06/2024 31/07/2024 FOEA24000085	AZZ ACQ. GENERICI		RCZ8US 12381547879	335,70	335,70	335,70
2024	3826	STORNO TOALE NS FATTURA FOEA24000054 DEL	20/06/2024 20/07/2024 COEA24000004	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		6REXKO 12382418540	-335,70	-335,70	-335,70
2024	4294	GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall_UE-Nex	26/11/2024 27/12/2024 FOEA24000202	AZZ ACQ. GENERICI		7EECH3 13460405250	43.929,90	43.929,90	43.929,90



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 714 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.									
Totale Creditore 78673							591.186,90	567.786,90	567.786,90
Creditore 78674 S.T.S. SERIVICE SRL									
2016	5216	FATTURA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI C	23/11/2016 24/12/2016 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		55732153	509,96	509,96	418,00
Totale Creditore 78674							509,96	509,96	418,00
Creditore 78675 DEL SIGNORE SRL									
2016	5217	Manut. elettrica sede Centro Servizi Cul	23/11/2016 31/12/2016 105	AZZ ACQ. GENERICI		55740373	1.195,60	1.195,60	980,00
Totale Creditore 78675							1.195,60	1.195,60	980,00
Creditore 78679 PIZZOFERRATO AUTO SRL									
2016	5309		28/11/2016 31/01/2017 FATTPA 121_16	AZZ ACQ. GENERICI		56060743	208,30	208,30	170,74
Totale Creditore 78679							208,30	208,30	170,74
Creditore 78681 STRINGINI GIANCARLO									
2016	5349	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE NEL PERIO	10/11/2016 17/12/2016 4	AZZ ACQ. GENERICI		55095793	76,13	76,13	76,13
Totale Creditore 78681							76,13	76,13	76,13
Creditore 78682 PERINI LUIGI									
2016	5351		15/11/2016 17/12/2016 02/01	AZZ ACQ. GENERICI		55150144	232,83	232,83	190,84
Totale Creditore 78682							232,83	232,83	190,84
Creditore 78683 ALBERTO DI CARLO									
2016	5768		17/11/2016 16/01/2017 FATTPA 2_16	AZZ ACQ. GENERICI		55184230	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore		78683	ALBERTO DI CARLO						
Totale Creditore						78683	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Creditore		78692	SERVIZI GOMME SRL						
2016	5419		30/11/2016 30/12/2016 16PA018-0037	AZZ ACQ. GENERICI		56174718	412,60	412,60	338,20
2017	1679		07/04/2017 08/04/2017 17PA018-0001	AZZ ACQ. GENERICI		JGVLH9 67933519	222,28	222,28	173,84
Totale Creditore						78692	634,88	634,88	512,04
Creditore		78695	GIANCOLA CLAUDIO						
2016	5443		06/12/2016 06/01/2017 E3	AZZ ACQ. GENERICI		56850662	505,08	505,08	414,00
Totale Creditore						78695	505,08	505,08	414,00
Creditore		78702	B.C.F. AUTO CENTER S.A.S. DI FISCO DOMENICO & C.						
2016	5504	REVISIONE VS AUTOVEICOLO MAZDA CX-7 TARG	05/12/2016 06/01/2017 4	AZZ ACQ. GENERICI		56881496	66,88	66,88	46,46
Totale Creditore						78702	66,88	66,88	46,46
Creditore		78703	NUOVA SICUREZZA ED IMPIANTISTICA SRL SEMPLIFICATA						
2016	5509	LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE LOCALI SE	07/12/2016 08/01/2017 15/E	AZZ ACQ. GENERICI		57001111	286,70	286,70	235,00
2016	5510	LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE LOCALI SE	07/12/2016 08/01/2017 14/E	AZZ ACQ. GENERICI		57001110	296,46	296,46	243,00
2017	1768	PREVENTIVO N. 34 DEL 05/04/2017	07/04/2017 07/05/2017 9/E	AZZ ACQ. GENERICI		U308WW 67903049	235,46	235,46	193,00
Totale Creditore						78703	818,62	818,62	671,00
Creditore		78706	BOTTONE CLAUDIO						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 716 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78706 BOTTONE CLAUDIO									
2017	6699		28/11/2017 30/12/2017 07	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 88318652	10.571,52	10.571,52	8.665,18
2018	2083		23/04/2018 24/05/2018 08	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 102370649	4.195,03	4.195,03	3.438,55
2018	2084		23/04/2018 24/05/2018 09	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 102376231	3.594,15	3.594,15	2.946,02
Totale Creditore 78706							18.360,70	18.360,70	15.049,75
Creditore 78708 Valica S.r.l.									
2020	4404	NOTA CREDITO	21/09/2020 22/10/2020 NC 7 / 2	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		FSDGG0 3702791469	-3.500,00	-3.500,00	-2.868,85
Totale Creditore 78708							-3.500,00	-3.500,00	-2.868,85
Creditore 78709 HOTEL RISTORANTE FANINI di FANINI LUIGINO & C. SAS									
2016	5540	Si rimette fattura per servizio di pensi	29/11/2016 29/11/2016 2/EL	AZZ ACQ. GENERICI		56200133	6.480,00	6.480,00	5.890,91
2017	248	Si rimette fattura per servizio di pensi	31/12/2016 31/12/2016 6/EL	AZZ ACQ. GENERICI		60655002	12.420,00	12.420,00	11.290,91
2017	562	Si rimette fattura per servizio di pensi	31/01/2017 31/01/2017 1/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64009693	5.580,00	5.580,00	5.072,73
2017	1496	Si rimette fattura per servizio di pensi	28/02/2017 28/02/2017 4/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66209769	8.560,00	8.560,00	7.781,82
2017	2000	Si rimette fattura per servizio di pensi	31/03/2017 31/03/2017 5/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68336517	16.940,00	16.940,00	15.400,00
2017	2780	Si rimette fattura per servizio di pensi	30/04/2017 30/04/2017 10/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72333007	15.800,00	15.800,00	14.363,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 717 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78709 HOTEL RISTORANTE FANINI di FANINI LUIGINO & C. SAS									
2017	3307	Si rimette fattura per servizio di pensi	31/05/2017 31/05/2017 12/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74482526	16.740,00	16.740,00	15.218,18
2017	3939	Si rimette fattura per servizio di pensi	31/03/2017 31/03/2017 8/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76012857	16.720,00	16.720,00	15.200,00
2017	4159	Si rimette fattura per servizio di pensi	30/06/2017 30/06/2017 14/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78244136	11.880,00	11.880,00	10.800,00
2017	4505	Si rimette fattura per servizio di pensi	31/07/2017 31/07/2017 16/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79464615	9.820,00	9.820,00	8.927,27
2017	5316		31/08/2017 31/08/2017 18/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81855661	7.440,00	7.440,00	7.440,00
2017	5900	Si rimette fattura per servizio di pensi	30/09/2017 30/09/2017 22/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84007929	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2017	6679	Si rimette fattura per servizio di pensi	31/10/2017 31/10/2017 24/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87143529	6.000,01	6.000,01	5.454,55
2017	7356	Si rimette fattura per servizio di pensi	30/11/2017 30/11/2017 26/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 89797240	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2018	388	Si rimette fattura per servizio di pensi	31/12/2017 31/12/2017 28/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92758259	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2018	850		31/01/2018 31/01/2018 2/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94967206	1.600,01	1.600,01	1.454,55
2018	1544		28/02/2018 28/02/2018 4/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98026737	1.120,00	1.120,00	1.018,18
2018	2108		31/03/2018 31/03/2018 7/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100887656	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	2611		30/04/2018 30/04/2018 9/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103691853	1.200,00	1.200,00	1.090,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 718 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78709 HOTEL RISTORANTE FANINI di FANINI LUIGINO & C. SAS									
2018	3465		31/05/2018 31/05/2018 11/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106831585	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	4227	Si rimette fattura per servizio di pensi	30/06/2018 30/06/2018 13/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 110505850	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2018	4911		31/07/2018 31/07/2018 15/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 115658720	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	5189	Si rimette fattura per servizio di pensi	31/08/2018 31/08/2018 16/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117909691	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	6604		30/09/2018 30/09/2018 18/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123856376	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2018	7179		31/10/2018 31/10/2018 21/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127886475	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	8214		30/11/2018 30/11/2018 24/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 133122938	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	302	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/12/2018 31/12/2018 26/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 170371532	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	714	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/01/2019 31/01/2019 2/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 281328989	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	1436	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	28/02/2019 28/02/2019 4/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 464197943	1.120,00	1.120,00	1.018,18
2019	2063	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/03/2019 31/03/2019 6/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 650922133	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	2699	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/04/2019 30/04/2019 8/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 871743439	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	3240	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/05/2019 31/05/2019 10/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1045853389	1.240,00	1.240,00	1.127,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 719 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78709 HOTEL RISTORANTE FANINI di FANINI LUIGINO & C. SAS									
Totale Creditore 78709							172.340,02	172.340,02	157.349,08
Creditore 78710 Tommolini Teresa e Arianna Srl									
2016	5542		30/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		56219923	1.919,99	1.919,99	1.919,99
			30/12/2016						
			02/0001						
2017	58		31/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		59322014	2.480,01	2.480,01	2.254,55
			08/02/2017						
			5/0001						
2017	1058		31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.479,40	2.479,40	2.254,00
			08/03/2017			62181798			
			2/0001						
2017	1327		28/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.240,00	2.240,00	2.036,36
			06/04/2017			64965919			
			4/0001						
2017	1917		31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.480,01	2.480,01	2.254,55
			30/04/2017			67731367			
			FATTPA 2_17						
2017	2272		03/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.399,99	2.399,99	2.181,81
			02/06/2017			70168161			
			FATTPA 4_17						
2017	3056		07/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.480,01	2.480,01	2.254,55
			07/07/2017			73488017			
			FATTPA 6_17						
2017	5004		31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.000,00	1.000,00	909,09
			30/09/2017			80698528			
			FATTPA 11_17						
2017	5457		30/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.199,99	1.199,99	1.090,90
			30/10/2017			82839397			
			FATTPA 19_17						
2017	6340		31/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			30/11/2017			85806035			
			FATTPA 22_17						
2017	7084		30/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.199,99	1.199,99	1.090,90
			30/12/2017			88471966			
			FATTPA 25_17						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 720 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78710 Tommolini Teresa e Arianna Srl									
2018	158		31/12/2017 30/01/2018 FATTPA 26_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91522575	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	696		31/01/2018 02/03/2018 FATTPA 2_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94127524	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	1289		28/02/2018 30/03/2018 FATTPA 3_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97098327	1.120,00	1.120,00	1.018,18
2018	1908		31/03/2018 30/04/2018 FATTPA 5_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99983873	3.399,99	3.399,99	3.090,90
2018	2524		30/04/2018 30/05/2018 FATTPA 7_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102891655	3.599,99	3.599,99	3.272,72
2018	3373		31/05/2018 30/06/2018 FATTPA 9_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106286365	3.719,99	3.719,99	3.381,81
2018	3941		30/06/2018 30/07/2018 FATTPA 11_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108745058	3.599,99	3.599,99	3.272,72
2018	4517		31/07/2018 30/08/2018 FATTPA 13_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112910491	3.719,99	3.719,99	3.381,81
2018	5114		31/08/2018 30/09/2018 FATTPA 15_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117341662	3.719,99	3.719,99	3.381,81
2018	6077		30/09/2018 31/10/2018 FATTPA 17_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120894379	3.359,99	3.359,99	3.054,54
2018	7030		31/10/2018 30/11/2018 FATTPA 19_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126316685	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	8080		30/11/2018 30/12/2018 FATTPA 21_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 131885583	240,00	240,00	218,18
2019	5540		30/09/2019 08/11/2019 FATTPA 11_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1738095412	1.960,00	1.960,00	1.781,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 721 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78710 Tommolini Teresa e Arianna Srl									
2019	6127		31/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.479,99	2.479,99	2.254,54
			30/11/2019			1892806357			
2019	6764		FATTPA 12_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.400,00	2.400,00	2.181,82
			30/11/2019						
			03/01/2020						
			FATTPA 15_19						
2020	172		31/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.479,99	2.479,99	2.254,54
			09/02/2020			2301525948			
			FATTPA 17_19						
2020	643		31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.479,99	2.479,99	2.254,54
			05/03/2020			2441660090			
			FATTPA 1_20						
2020	1195		29/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.320,00	2.320,00	2.109,09
			01/04/2020			2606522313			
			FATTPA 3_20						
2020	1817		31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.960,00	1.960,00	1.781,82
			08/05/2020			2795888117			
			FATTPA 5_20						
2020	2361		30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.200,00	1.200,00	1.090,91
			07/06/2020			2921770687			
			FATTPA 7_20						
2020	2934		31/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			11/07/2020			3104665595			
			FATTPA 9_20						
2020	3350		30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.200,00	1.200,00	1.090,91
			06/08/2020			3249417307			
			FATTPA 11_20						
2020	3858		31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			03/09/2020			3429881611			
			FATTPA 13_20						
2020	4316		31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			03/10/2020			3585319800			
			FATTPA 14_20						
2020	4556		16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	560,00	560,00	509,09
			16/10/2020			3671148091			
			FATTPA 15_20						
Totale Creditore 78710							74.079,29	74.079,29	67.519,34



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 722 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78714 DHI S.r.l.									
2020	6863		21/12/2020 20/01/2021 22310144	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0HFNXT 4245948860	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
Totale Creditore 78714							-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
Creditore 78719 MORETTI COMUNICAZIONE S.R.L.									
2018	2202	NOTA DI CREDITO	31/03/2018 19/05/2018 8/02	AZZ ACQ. GENERICI		TZULGS 101901742	-3.545,48	-3.545,48	-2.906,13
Totale Creditore 78719							-3.545,48	-3.545,48	-2.906,13
Creditore 78721 Hotelier srl unipersonale									
2016	5614	Sisma 24 agosto 2016	30/11/2016 31/12/2016 FATTPA 4_16	AZZ ACQ. GENERICI		56289711	21.540,00	21.540,00	19.581,82
2016	5856		31/12/2016 30/01/2017 FATTPA 10_16	AZZ ACQ. GENERICI		59175984	22.940,00	22.940,00	20.854,55
2017	530		01/02/2017 03/03/2017 FATTPA 9_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61714902	23.900,00	23.900,00	21.727,27
2017	1170		01/03/2017 31/03/2017 FATTPA 17_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64412762	25.200,00	25.200,00	22.909,09
2017	1492		01/04/2017 01/05/2017 FATTPA 26_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67250216	24.060,00	24.060,00	21.872,73
2017	2205		01/05/2017 31/05/2017 FATTPA 36_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70013092	22.080,00	22.080,00	20.072,73
2017	2959		01/06/2017 01/07/2017 FATTPA 44_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72973713	16.740,00	16.740,00	15.218,18
2017	3686		01/07/2017 31/07/2017 FATTPA 50_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75735980	12.000,00	12.000,00	10.909,09



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 723 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78721 Hotelier srl unipersonale									
2017	4394		01/08/2017 31/08/2017 FATTPA 55_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78478434	12.400,00	12.400,00	11.272,73
2017	4931		01/09/2017 01/10/2017 FATTPA 60_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80492430	12.400,00	12.400,00	11.272,73
2017	5604		01/10/2017 02/11/2017 FATTPA 63_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82761574	10.920,00	10.920,00	9.927,27
2017	6257		01/11/2017 01/12/2017 FATTPA 64_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85606250	11.160,00	11.160,00	10.145,45
2017	7074		01/12/2017 31/12/2017 FATTPA 65_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88483160	10.800,00	10.800,00	9.818,18
2018	52		01/01/2018 01/02/2018 FATTPA 1_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91194713	11.160,00	11.160,00	10.145,45
2018	675		01/02/2018 03/03/2018 FATTPA 2_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93997778	11.160,00	11.160,00	10.145,45
2018	1246		01/03/2018 31/03/2018 FATTPA 3_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96832713	10.080,00	10.080,00	9.163,64
2018	1840		01/04/2018 01/05/2018 FATTPA 4_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99753069	11.160,00	11.160,00	10.145,45
2018	2460		01/05/2018 31/05/2018 FATTPA 5_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102753387	10.800,00	10.800,00	9.818,18
2018	3150		01/06/2018 01/07/2018 FATTPA 6_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105771232	11.160,00	11.160,00	10.145,45
2018	3909		01/07/2018 31/07/2018 FATTPA 7_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108667524	10.800,00	10.800,00	9.818,18
2018	4498		01/08/2018 31/08/2018 FATTPA 8_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112702022	11.160,00	11.160,00	10.145,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 724 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78721 Hotelier srl unipersonale									
2018	5034		01/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	11.160,00	11.160,00	10.145,45
			02/10/2018			116707137			
2018	6116		FATTPA 10_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	10.800,00	10.800,00	9.818,18
			01/10/2018			121119426			
			01/11/2018						
2018	6948		FATTPA 11_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	11.160,00	11.160,00	10.145,45
			01/11/2018			125776553			
			01/12/2018						
2018	7762		FATTPA 12_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	11.040,00	11.040,00	10.036,36
			01/12/2018			130630317			
			01/01/2019						
2019	9		FATTPA 13_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	11.160,00	11.160,00	10.145,45
			01/01/2019			137750775			
			31/01/2019						
2019	619		FATTPA 1_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.680,00	8.680,00	7.890,91
			01/02/2019			255675973			
			01/02/2019						
2019	1435		FATTPA 2_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	7.840,00	7.840,00	7.127,27
			01/03/2019			463951328			
			01/03/2019						
2019	1939		FATTPA 3_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.680,00	8.680,00	7.890,91
			01/04/2019			613147419			
			01/04/2019						
2019	2569		FATTPA 4_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.400,00	8.400,00	7.636,36
			01/05/2019			794396129			
			01/05/2019						
2019	3050		FATTPA 5_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.680,00	8.680,00	7.890,91
			01/06/2019			985849368			
			01/06/2019						
2019	3671		FATTPA 6_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.400,00	8.400,00	7.636,36
			01/07/2019			1160105111			
			01/07/2019						
2019	4368		FATTPA 7_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.680,00	8.680,00	7.890,91
			01/08/2019			1364436607			
			01/08/2019						
2019	4822		FATTPA 8_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.680,00	8.680,00	7.890,91
			01/09/2019			1509699149			
			01/10/2019						
			FATTPA 9_19						

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78721 Hotelier srl unipersonale										
2019	5385		01/10/2019 01/11/2019 FATTPA 10_19	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1688073297	8.400,00	8.400,00	7.636,36
2019	6059		01/11/2019 01/12/2019 FATTPA 11_19	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1875909998	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2019	6743		01/12/2019 01/12/2019 FATTPA 12_19	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.400,00	8.400,00	7.636,36
2020	27		01/01/2020 01/01/2020 FATTPA 1_20	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2257550976	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2020	591		01/02/2020 02/03/2020 FATTPA 2_20	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2428646473	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2020	1181		01/03/2020 31/03/2020 FATTPA 3_20	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2603885249	6.960,00	6.960,00	6.327,27
2020	1673		01/04/2020 01/05/2020 FATTPA 4_20	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2761603528	2.120,00	2.120,00	1.927,27
2020	2227		01/05/2020 31/05/2020 FATTPA 5_20	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2893874850	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	2686		01/06/2020 01/07/2020 FATTPA 6_20	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3047348724	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	3256		01/07/2020 31/07/2020 FATTPA 7_20	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3220224890	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	3623		01/08/2020 31/08/2020 FATTPA 8_20	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3413354685	1.240,00	1.240,00	1.127,27
Totale Creditore							78721	492.540,00	492.540,00	447.763,58
Creditore 78722 FLAMIN SNC DI ENZO DI EGIDIO & C.										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 726 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78722 FLAMIN SNC DI ENZO DI EGIDIO & C.									
2016	5615		30/11/2016 31/12/2016 1/E	AZZ ACQ. GENERICI		56302015	16.080,00	15.760,00	14.298,18
2017	131		31/12/2016 09/02/2017 2/E	AZZ ACQ. GENERICI		59466691	9.720,00	9.439,99	8.556,35
2017	431		31/01/2017 02/03/2017 1/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61547173	22.140,00	22.140,00	20.127,27
2017	1218		28/02/2017 02/04/2017 2/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64659317	26.177,50	26.177,50	23.797,73
2017	1746		31/03/2017 30/04/2017 3/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67124027	44.190,00	44.190,00	40.172,73
2017	2206		30/04/2017 01/06/2017 4/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70030730	48.140,00	48.140,00	43.763,64
2017	3970		30/06/2017 30/07/2017 8/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75617942	31.320,00	31.320,00	28.472,73
2017	4127		31/05/2017 24/08/2017 5/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77658764	45.215,01	45.215,01	41.104,55
2017	4405		31/07/2017 31/08/2017 9/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78375671	28.380,00	28.380,00	25.800,00
2017	4982		31/08/2017 04/10/2017 10/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80587125	24.960,00	24.960,00	22.690,91
2017	5638		30/09/2017 02/11/2017 11/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82780208	26.400,00	26.400,00	24.000,00
2017	6283		31/10/2017 02/12/2017 12/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85621828	30.960,00	30.960,00	28.145,45
2017	7066		30/11/2017 30/12/2017 13/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88275680	30.075,00	30.075,00	27.340,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 727 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78722 FLAMIN SNC DI ENZO DI EGIDIO & C.									
2018	144		31/12/2017 02/02/2018 14/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91343336	31.965,00	31.925,00	29.019,09
2018	627		31/01/2018 02/03/2018 01/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93857103	29.390,00	29.390,00	26.718,18
2018	1227		28/02/2018 30/03/2018 02/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96671315	25.490,00	25.490,00	23.172,73
2018	1886		31/03/2018 03/05/2018 03/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99787206	23.930,00	23.930,00	21.754,55
2018	2425		30/04/2018 30/05/2018 04/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102630685	23.940,00	23.940,00	21.763,64
2018	3129		31/05/2018 30/06/2018 5/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105604865	22.000,00	22.000,00	20.000,00
2018	3934		30/06/2018 01/08/2018 06/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108685707	17.520,00	17.520,00	15.927,27
2018	4479		31/07/2018 30/08/2018 07/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112413085	17.360,00	17.360,00	15.781,82
2018	5024	SISMA 24 AGOSTO 2016 ED EMERGENZA NEVE 2	31/08/2018 30/09/2018 08/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116478532	17.360,00	17.360,00	15.781,82
2018	6065	SISMA 24 AGOSTO 2016 ED EMERGENZA NEVE 2	30/09/2018 31/10/2018 09/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120814236	16.640,00	16.640,00	15.127,27
2018	6921	SISMA 24 AGOSTO 2016 ED EMERGENZA NEVE 2	31/10/2018 30/11/2018 10/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125579760	17.000,00	17.000,00	15.454,55
2018	7724	SISMA 24 AGOSTO 2016 ED EMERGENZA NEVE 2	30/11/2018 31/12/2018 11/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130376929	16.800,00	16.800,00	15.272,73
2018	8388	SISMA 24 AGOSTO 2016 ED EMERGENZA NEVE 2	31/12/2018 30/01/2019 12/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 137363485	17.160,00	17.160,00	15.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 728 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78722 FLAMIN SNC DI ENZO DI EGIDIO & C.									
2019	613	SISMA 24 AGOSTO 2016 ED EMERGENZA NEVE 2	31/01/2019 31/01/2019 17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 248863456	16.119,99	16.119,99	16.119,99
2019	1339	SISMA 24 AGOSTO 2016 ED EMERGENZA NEVE 2	28/02/2019 31/03/2019 45	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 426056259	14.560,00	14.560,00	14.560,00
2019	2235	SISMA 24 AGOSTO 2016 ED EMERGENZA NEVE 2	02/04/2019 31/05/2019 74	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 721618935	15.880,00	15.880,00	15.880,00
2019	2500		01/05/2019 30/06/2019 100	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 795481562	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2019	3298		14/06/2019 31/07/2019 139	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1077576645	14.880,00	14.880,00	14.880,00
2019	3882		02/07/2019 31/08/2019 147	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1229747909	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2019	4379		31/07/2019 31/08/2019 155	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1365080905	14.880,00	14.880,00	14.880,00
2019	4881		31/08/2019 30/09/2019 169	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1522090126	14.880,00	14.880,00	13.527,27
2019	5604	cig da convenzione 6873295676 cig deri	30/09/2019 31/10/2019 192	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1757994061	12.200,00	12.200,00	11.090,91
2019	6072	cig da convenzione 6873295676 cig deri	31/10/2019 30/11/2019 210	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1875972919	12.400,00	12.400,00	11.272,73
2019	6770		25/11/2019 31/12/2019 232	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	12.000,00	12.000,00	10.909,09
2020	69		23/12/2019 06/02/2020 252	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2279348003	10.800,00	10.800,00	9.818,18
2020	647		31/01/2020 05/03/2020 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2443525961	9.920,00	9.920,00	9.018,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 729 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78722 FLAMIN SNC DI ENZO DI EGIDIO & C.									
2020	1200		24/02/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2610095048	6.850,00	6.850,00	6.227,27
2020	1786		18 06/04/2020 31/05/2020 30	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2780369109	2.479,99	2.479,99	2.254,54
Totale Creditore 78722							846.962,49	846.322,48	778.882,26
Creditore 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI SIMONE G & C									
2016	5616		01/12/2016 31/12/2016 0000001	AZZ ACQ. GENERICI		56331252	400,00	400,00	363,64
2016	5617		01/12/2016 31/12/2016 0000002	AZZ ACQ. GENERICI		56331432	20.920,21	20.920,21	19.018,37
2017	123		02/01/2017 09/02/2017 0000001	AZZ ACQ. GENERICI		59330943	24.800,02	24.800,02	22.545,47
2017	532		01/02/2017 03/03/2017 0000002	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61762053	20.240,00	20.240,00	18.400,00
2017	1129		01/03/2017 31/03/2017 0000003	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64471590	12.560,00	12.560,00	11.418,18
2017	1777		03/04/2017 03/05/2017 0000007	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67285802	13.640,00	13.640,00	12.400,00
2017	2208		02/05/2017 01/06/2017 0000008	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70047934	10.880,00	10.880,00	9.890,91
2017	2948		01/06/2017 01/07/2017 0000009	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73062706	9.000,00	9.000,00	8.181,82
2017	3719		03/07/2017 02/08/2017 0000010	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75857534	7.240,00	7.240,00	6.581,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 730 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI SIMONE G & C									
2017	4385		01/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.120,00	9.120,00	8.290,91
			01/09/2017			78509740			
			0000011						
2017	4971		04/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.920,00	9.920,00	9.018,18
			04/10/2017			80653798			
			0000012						
2017	5434		02/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.600,00	9.600,00	8.727,27
			02/11/2017			82979359			
			0000013						
2017	6325		02/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.720,00	8.720,00	7.927,27
			02/12/2017			85717807			
			0000015						
2017	7071		01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	6.720,00	6.720,00	6.109,09
			31/12/2017			88444032			
			0000016						
2018	143		02/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.960,00	4.960,00	4.509,09
			02/02/2018			91340838			
			0000001						
2018	704		02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.960,00	4.960,00	4.509,09
			04/03/2018			94398054			
			0000002						
2018	1318		01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.480,00	4.480,00	4.072,73
			05/04/2018			97294340			
			0000003						
2018	1900		03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.960,00	4.960,00	4.509,09
			03/05/2018			99776035			
			0000004						
2018	2548		03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.800,00	4.800,00	4.363,64
			02/06/2018			103014991			
			0000005						
2018	3567		04/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			14/07/2018			107085402			
			0000006						
2018	3914		02/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.200,00	1.200,00	1.090,91
			01/08/2018			108720743			
			0000007						
2018	4496		01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			31/08/2018			112672102			
			0000008						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 731 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI SIMONE G & C									
2018	5058		03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			03/10/2018			116879730			
			0000009						
2018	6079		01/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.200,00	1.200,00	1.090,91
			31/10/2018			120908703			
			0000012						
2018	7296		05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			20/12/2018			128571541			
			0000013						
2018	7874		03/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.200,00	1.200,00	1.090,91
			03/01/2019			130858107			
			0000014						
2019	11		02/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			01/02/2019			137946715			
			0000001						
2019	620		01/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			01/02/2019			254879972			
			2						
2019	1390		01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.120,00	1.120,00	1.018,18
			01/03/2019			442853728			
			3						
2019	1940		01/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			01/04/2019			613242319			
			4						
2019	2571		01/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.200,00	1.200,00	1.090,91
			01/05/2019			797878841			
			5						
2019	3049		01/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			01/06/2019			984905206			
			7						
2019	3663		01/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.200,00	1.200,00	1.090,91
			01/07/2019			1160432660			
			8						
2019	4376		01/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			01/08/2019			1361956004			
			9						
2019	4824		01/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			01/09/2019			1511913766			
			10						



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI SIMONE G &C									
2019	5343		01/10/2019 01/10/2019 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1689365707	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	6058		01/11/2019 01/11/2019 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1874543082	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	6726		01/12/2019 01/12/2019 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	233		08/01/2020 07/02/2020 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2285302187	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	624		03/02/2020 04/03/2020 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2435288271	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	1222		03/03/2020 02/04/2020 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2616327707	3.080,00	3.080,00	2.800,00
2020	1654	PERNOTTAMENTI PER SISMA MESE DI MARZO 20	01/04/2020 01/05/2020 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2762889563	1.880,00	1.880,00	1.709,09
2020	2272		04/05/2020 03/06/2020 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2899784469	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	2708		01/06/2020 01/07/2020 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3046969824	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	3329		02/07/2020 01/08/2020 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3228864496	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	3619		01/08/2020 31/08/2020 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3412246668	1.240,00	1.240,00	1.127,27
Totale Creditore						78723	223.400,23	223.400,23	203.091,08
Creditore 78724 FILIPPONI SRL									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 733 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78724 FILIPPONI SRL									
2016	5618		01/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		56375348	46.900,00	46.900,00	42.636,36
2016	5919		01/12/2016 FATTPA 5_16	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		57738289	25.460,00	25.460,00	23.145,45
2017	124		15/12/2016 FATTPA 11_16	AZZ ACQ. GENERICI		59359669	61.900,00	61.080,00	55.527,28
2017	1050		03/01/2017 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62102981	65.480,00	64.860,00	58.963,63
2017	1091		05/02/2017 07/03/2017 FATTPA 4_17	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 64504032	-980,00	-980,00	-890,91
2017	1597		02/03/2017 FATTPA 11_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66429408	52.460,00	52.460,00	47.690,91
2017	2079		22/03/2017 FATTPA 13_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69038255	47.540,00	47.540,00	43.218,18
2017	2429		19/04/2017 FATTPA 16_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71119615	42.040,00	42.040,00	38.218,18
2017	3298		11/05/2017 FATTPA 17_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74400245	39.020,00	39.020,00	35.472,73
2017	3761		15/06/2017 FATTPA 33_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76807776	34.200,00	34.200,00	31.090,91
2017	4552		13/07/2017 FATTPA 39_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79354260	43.020,00	43.020,00	39.109,09
2017	5105		11/08/2017 31/12/2017 FATTPA 44_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81102655	51.460,00	51.460,00	46.781,82
2017	5672		09/09/2017 FATTPA 48_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83074651	47.800,00	47.800,00	43.454,55
			04/10/2017 FATTPA 49_17						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 734 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78724 FILIPPONI SRL									
2017	6346		04/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	42.100,00	42.100,00	38.272,73
			04/12/2017			85866325			
2017	6648		FATTPA 53_17	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA		LBFZ6Q	-2.550,00	-2.550,00	-2.318,18
			15/11/2017	GENERICI		86846578			
			15/12/2017						
2017	7187		FATTPA 54_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	40.200,00	40.200,00	36.545,45
			05/12/2017			88714979			
			04/01/2018						
2018	157		FATTPA 57_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	40.620,00	40.620,00	36.927,27
			04/01/2018			91498876			
			04/01/2018						
2018	742		FATTPA 1_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	40.300,00	40.300,00	36.636,36
			05/02/2018			94484424			
			07/03/2018						
2018	1262		FATTPA 3_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	36.400,00	36.400,00	33.090,91
			02/03/2018			97044724			
			01/04/2018						
2018	2021		FATTPA 5_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	39.940,00	39.940,00	36.309,09
			09/04/2018			100443775			
			09/05/2018						
2018	2562		FATTPA 8_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	37.800,00	37.800,00	34.363,64
			04/05/2018			103121225			
			03/06/2018						
2018	3145		FATTPA 12_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	39.060,00	39.060,00	35.509,09
			01/06/2018			105745558			
			01/07/2018						
2018	4010		FATTPA 18_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	37.800,00	37.800,00	34.363,64
			03/07/2018			108949499			
			02/08/2018						
2018	4574		FATTPA 21_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	39.060,00	39.060,00	35.509,09
			03/08/2018			113214724			
			02/09/2018						
2018	5035		FATTPA 27_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	36.500,00	36.500,00	33.181,82
			02/09/2018			116714162			
			02/10/2018						
2018	6114		FATTPA 28_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	33.280,00	33.280,00	30.254,55
			02/10/2018			121092921			
			01/11/2018						
			FATTPA 31_18						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 735 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78724 FILIPPONI SRL									
2018	6991	SISMA 2016.Contratto del 18-11-2016 CIG.	05/11/2018 05/11/2018 FATTPA 39_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126141086	32.860,00	32.860,00	29.872,73
2018	7764	SISMA 2016.Contratto del 18-11-2016. Cig	02/12/2018 02/12/2018 FATTPA 58_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130665518	26.520,00	26.520,00	24.109,09
2019	320	SISMA 2016.Contratto del 18-11-2016. Cig	16/01/2019 16/01/2019 FATTPA 2_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 176371407	25.420,00	25.420,00	23.109,09
2019	621	SISMA 2016.Contratto del 18-11-2016.	02/02/2019 02/02/2019 FATTPA 6_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 258967248	25.420,00	25.420,00	23.109,09
2019	1461	SISMA 2016.Contratto del 18-11-2016. cig	06/03/2019 06/03/2019 FATTPA 15_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 464072074	22.960,00	22.960,00	20.872,73
2019	1937	SISMA 2016.Contratto del 18-11-2016. cig	01/04/2019 01/04/2019 FATTPA 18_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 615340803	23.740,00	23.740,00	21.581,82
2019	2584	SISMA 2016.Contratto del 18-11-2016 cig	06/05/2019 06/05/2019 FATTPA 23_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 821457840	19.320,00	19.320,00	17.563,64
2019	3064	SISMA 2016.Contratto del 18-11-2016	03/06/2019 03/06/2019 FATTPA 35_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 990921923	17.980,00	17.980,00	16.345,45
2019	3705	SISMA 2016. Contratto del 18-11-2016.	02/07/2019 02/07/2019 FATTPA 44_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1173667732	17.400,00	17.400,00	15.818,18
2019	4430	SISMA 2016.Contratto del 18-11-2016 cig	03/08/2019 03/08/2019 FATTPA 51_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1381239134	17.980,00	17.980,00	16.345,45
2019	4814	SISMA 2016.Contratto del 18-11-2016 cig	01/09/2019 01/09/2019 FATTPA 52_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1509872358	17.980,00	17.980,00	16.345,45
2019	5486	SISMA 2016. CIG 6873295676	07/10/2019 07/10/2019 FATTPA 62_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1731028744	16.680,00	16.680,00	15.163,64
2019	6129	CIG 688725569E	02/11/2019 02/11/2019 FATTPA 74_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1893027709	13.640,00	13.640,00	12.400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 736 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78724 FILIPPONI SRL									
2019	6754	CIG 688725569E	02/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	11.600,00	11.600,00	10.545,45
			02/12/2019						
			FATTPA 89_19						
2020	138	CIG 688725569E	02/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	11.160,00	11.160,00	10.145,45
			01/02/2020			2260261535			
			FATTPA 2_20						
2020	791	CIG 688725569E	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	11.160,00	11.160,00	10.145,45
			11/03/2020			2470469344			
			FATTPA 4_20						
2020	1196	CIG 688725569E	02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	10.440,00	10.440,00	9.490,91
			01/04/2020			2612171408			
			FATTPA 6_20						
2020	1701	CIG 688725569E	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.480,00	8.480,00	7.709,09
			02/05/2020			2766544964			
			FATTPA 8_20						
2020	2231	CIG 688725569E	02/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.800,00	4.800,00	4.363,64
			01/06/2020			2895910191			
			FATTPA 12_20						
2020	2352	CIG Z312D0D777	21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	945,00	945,00	859,09
			20/06/2020			2996485910			
			FATTPA 14_20						
2020	2879	CIG 688725569E	05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.960,00	4.960,00	4.509,09
			05/07/2020			3074096297			
			FATTPA 15_20						
2020	3309	CIG 688725569E	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.800,00	4.800,00	4.363,64
			02/08/2020			3237375884			
			FATTPA 19_20						
2020	3319	CIG Z312D0D777	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	10.880,00	10.880,00	9.890,91
			02/08/2020			3237230733			
			FATTPA 18_20						
2020	3804	CIG 688725569E	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.960,00	4.960,00	4.509,09
			02/09/2020			3420186911			
			FATTPA 22_20						
2020	3811	CIG Z312D0D777	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	10.124,99	10.124,99	9.204,54
			02/09/2020			3422455079			
			FATTPA 23_20						
2020	4297	CIG 688725569E	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.720,00	3.720,00	3.381,82
			02/10/2020			3572547400			
			FATTPA 25_20						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 737 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78724 FILIPPONI SRL									
2020	4910	CIG 688725569E	05/10/2020 05/11/2020 FATTPA 28_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3779280141	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2020	5651	CIG 688725569E	05/11/2020 05/12/2020 FATTPA 29_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3969906858	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2020	6336	CIG 688725569E	01/12/2020 01/01/2021 FATTPA 30_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4121496281	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2020	6522	CIG Z312D0D777	12/12/2020 11/01/2021 FATTPA 31_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4194349962	1.350,00	1.350,00	1.227,27
2021	75	CIG 688725569E	01/01/2021 31/01/2021 FATTPA 1_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4309513935	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2021	340	CIG ZCA3023D9C	12/01/2021 11/02/2021 FATTPA 2_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4357929816	21.100,00	21.100,00	19.181,82
2021	980	CIG 688725569E	06/02/2021 08/03/2021 FATTPA 5_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4503546679	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2021	982	CIG ZCA3023D9C	06/02/2021 08/03/2021 FATTPA 4_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4503098457	20.375,00	20.375,00	18.522,73
2021	1562	cig 688725569E	01/03/2021 31/03/2021 FATTPA 6_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4632383918	3.359,99	3.359,99	3.054,54
2021	1660	CIG ZB830E92C5	01/03/2021 07/04/2021 FATTPA 7_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4672602646	20.250,00	20.250,00	18.409,09
2021	1861	CIG 688725569E	01/04/2021 01/05/2021 FATTPA 8_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4812175514	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2021	1957	cig ZB830E92C5	09/04/2021 10/05/2021 FATTPA 9_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4857606960	23.250,00	23.250,00	21.136,36
2021	2328	CIG 688725569E	03/05/2021 02/06/2021 FATTPA 11_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4986877626	3.600,00	3.600,00	3.272,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 738 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78724 FILIPPONI SRL									
Totale Creditore 78724							1.508.104,98	1.506.664,98	1.369.695,45
Creditore 78725 MAJESTIC S.R.L.									
2016	5619	EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016 -	30/11/2016 30/12/2016 E 2	AZZ ACQ. GENERICI		56471395	42.780,00	42.780,00	38.890,91
2016	5623	EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016 -	30/11/2016 30/12/2016 E 1	AZZ ACQ. GENERICI		56471418	682,50	682,50	620,45
2016	5998	EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016 -	06/12/2016 05/01/2017 E 8	AZZ ACQ. GENERICI		58391308	42.780,04	42.780,04	38.890,93
2016	6004	EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016	06/12/2016 05/01/2017 E 5	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		58391333	-682,50	-682,50	-620,45
2016	6005	EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016	06/12/2016 05/01/2017 E 6	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		58391294	-42.780,00	-42.780,00	-38.890,91
2016	6006	EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016	06/12/2016 05/01/2017 E 7	AZZ ACQ. GENERICI		58391298	682,58	682,58	620,49
2017	322	EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016 -	31/12/2016 30/01/2017 E 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61034669	44.640,00	44.640,00	40.581,72
2017	852		16/02/2017 18/03/2017 E 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63223825	51.320,52	51.320,52	46.655,02
2017	1584		22/03/2017 21/04/2017 E 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66462988	50.200,00	50.200,00	45.636,36
2017	1792		03/04/2017 03/05/2017 E 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67376768	48.760,00	48.760,00	44.327,27
2017	2395		04/05/2017 03/06/2017 E 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70835775	39.600,00	39.600,00	36.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 739 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78725 MAJESTIC S.R.L.									
2017	3092		12/06/2017 12/07/2017 E 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73895180	40.920,00	40.920,00	37.200,00
2017	3877		07/07/2017 06/08/2017 E 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76553348	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2017	3878		07/07/2017 06/08/2017 E 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76553318	37.679,99	37.679,99	34.254,54
Totale Creditore 78725							357.783,13	357.783,13	325.257,24
Creditore 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA									
2016	5620	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	01/12/2016 01/01/2017 1/A	AZZ ACQ. GENERICI		56393303	57.740,00	57.740,00	52.490,91
2017	53	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	04/01/2017 08/02/2017 1/A	AZZ ACQ. GENERICI		59236620	64.260,00	64.260,00	58.418,18
2017	274		01/02/2017 05/03/2017 2/A	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		61953307	-420,00	-420,00	-381,82
2017	275		03/02/2017 05/03/2017 3/A	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		61953350	-660,00	-660,00	-600,00
2017	840	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	03/02/2017 05/03/2017 4/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61955912	65.480,00	65.480,00	59.527,27
2017	1169	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	01/03/2017 31/03/2017 5/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64389586	61.040,00	61.040,00	55.490,91
2017	1807	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	04/04/2017 04/05/2017 6/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67517032	68.540,00	68.540,00	62.309,09
2017	2292	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	03/05/2017 03/06/2017 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70393882	64.660,00	64.660,00	58.781,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 740 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA									
2017	2999	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	05/06/2017 05/07/2017 8 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73254456	69.940,00	69.940,00	63.581,82
2017	3093		12/06/2017 12/07/2017 9 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73898464	-780,00	-780,00	-709,09
2017	3094		12/06/2017 12/07/2017 10 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73901444	-1.240,00	-1.240,00	-1.127,27
2017	3701	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	03/07/2017 02/08/2017 12 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75752270	68.220,00	68.220,00	62.018,18
2017	4406	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	01/08/2017 31/08/2017 13 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78377459	71.220,00	71.220,00	64.745,45
2017	4978	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	04/09/2017 04/10/2017 14 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80579379	71.300,00	71.300,00	64.818,18
2017	5677	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	04/10/2017 03/11/2017 15 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83109730	70.679,99	70.679,99	64.254,54
2017	6388	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	06/11/2017 06/12/2017 17 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85897179	73.420,00	73.420,00	66.745,45
2017	7114	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	04/12/2017 03/01/2018 18 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88592380	70.200,00	70.200,00	63.818,18
2018	146	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	03/01/2018 02/02/2018 1 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91353763	69.860,00	69.860,00	63.509,09
2018	713	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	05/02/2018 07/03/2018 2 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94496271	58.200,00	58.200,00	52.909,09
2018	1247	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	01/03/2018 31/03/2018 3 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96843660	52.640,01	52.640,01	47.854,55
2018	1891	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	03/04/2018 03/05/2018 5 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99856341	58.320,00	58.320,00	53.018,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 741 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA									
2018	2551	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	03/05/2018 02/06/2018 8 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103072604	52.420,06	52.420,06	47.654,60
2018	3138	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	01/06/2018 01/07/2018 9 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105743187	51.459,99	51.459,99	46.781,81
2018	4046	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	04/07/2018 03/08/2018 10 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109033113	45.280,00	45.280,00	41.163,64
2018	4492	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	01/08/2018 31/08/2018 11 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112638301	42.580,00	42.580,00	38.709,09
2018	5055	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	03/09/2018 03/10/2018 12 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116771121	40.300,00	40.300,00	36.636,36
2018	6086	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	01/10/2018 31/10/2018 15 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120952529	38.999,99	38.999,99	35.454,54
2018	6954	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	02/11/2018 02/12/2018 17 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125819330	40.300,00	40.300,00	36.636,36
2018	7847	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	01/12/2018 02/01/2019 18 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130755253	37.560,00	37.560,00	34.145,45
2019	109	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	03/01/2019 03/01/2019 FPA 1/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 138708609	36.579,99	36.579,99	33.254,54
2019	626		02/02/2019 02/02/2019 FPA 2/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 259702367	36.020,00	36.020,00	32.745,45
2019	1371		02/03/2019 02/03/2019 FPA 3/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 443495497	31.920,00	31.920,00	29.018,18
2019	1913		01/04/2019 01/04/2019 FPA 5/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 611756371	35.340,00	35.340,00	32.127,27
2019	2123	nota credito per errata fatturazione di	04/04/2019 04/04/2019 FPA 6/19	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 640108509	-11.279,99	-11.279,99	-11.279,99



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 742 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA									
2019	2561	cig 688692022C	02/05/2019 02/05/2019 FPA 8/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 798633949	31.500,00	31.500,00	28.636,36
2019	3044	Descrizione causale: "SISMA 24 AGOSTO 20	01/06/2019 01/06/2019 FPA 11/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 984640775	33.425,00	33.425,00	30.386,36
2019	3048	cig 688692022C	01/06/2019 01/06/2019 FPA 9/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 984614194	33.425,00	33.425,00	30.386,36
2019	3055	errato invio sena allegati	01/06/2019 01/06/2019 FPA 10/19	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 984619363	-33.425,00	-33.425,00	-30.386,36
2019	3734	"SISMA 24 AGOSTO 2016" -PENSIONE COMPLET	04/07/2019 04/07/2019 FPA 12/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1185499588	30.260,00	30.260,00	27.509,09
2019	4459	Descrizione causale: "SISMA 24 AGOSTO 20	06/08/2019 06/08/2019 FPA 13/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1394227243	31.590,00	31.590,00	28.718,18
2019	4833		02/09/2019 02/09/2019 FPA 15/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1511004691	33.155,00	33.155,00	30.140,91
2019	5382	cig 688692022C	01/10/2019 01/10/2019 FPA 16/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1687315006	32.330,00	32.330,00	29.390,91
2019	6074	CIG 688692022c	02/11/2019 02/11/2019 FPA 19/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1878391063	35.980,00	35.980,00	32.709,09
2019	6724	CIG 688692022c	01/12/2019 01/12/2019 FPA 20/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	34.395,00	34.395,00	34.395,00
2020	132	CIG 688692022c	02/01/2020 01/02/2020 FPA 1/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2258268494	35.845,00	35.845,00	32.586,36
2020	589	CIG 688692022c	01/02/2020 02/03/2020 FPA 4/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2427380104	35.655,00	35.655,00	32.413,64
2020	1184	CIG 688692022c	02/03/2020 01/04/2020 FPA 5/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2605503111	32.840,00	32.840,00	29.854,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 743 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA									
2020	1652	CIG 688692022c	01/04/2020 01/05/2020 FPA 6/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2760620883	33.195,00	33.195,00	30.177,27
2020	2294	CIG 688692022c	04/05/2020 03/06/2020 FPA 7/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2897255405	34.800,00	34.800,00	31.636,36
2020	2384	cig : Z542D081CB	22/05/2020 21/06/2020 FPA 8/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3002706778	8.145,00	8.145,00	7.404,55
2020	2545	cig : Z542D081CB	01/06/2020 01/07/2020 FPA 11/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3048608356	6.570,00	6.570,00	5.972,73
2020	2679	CIG 688692022c	01/06/2020 01/07/2020 FPA 10/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3046686579	35.800,00	35.800,00	32.545,45
2020	3249	cig : Z542D081CB	30/06/2020 30/07/2020 FPA 13/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3208677087	3.445,00	3.445,00	3.131,82
2020	3293	CIG 688692022c	01/07/2020 31/07/2020 FPA 14/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3219507526	34.800,00	34.800,00	31.636,36
2020	3620	CIG 688692022c	01/08/2020 31/08/2020 FPA 16/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3412837846	33.480,00	33.480,00	30.436,36
2020	4335	CIG 688692022c	01/09/2020 01/10/2020 FPA 17/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3566921401	23.025,00	23.025,00	20.931,82
2020	4778	Descrizione causale: CIG 688692022c	01/10/2020 01/11/2020 FPA 18/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3754071790	20.035,00	20.035,00	18.213,64
2020	5491	CIG 688692022c	01/11/2020 01/12/2020 FPA 19/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3942798155	20.560,00	20.560,00	18.690,91
2020	6298	Z542D081CB	01/12/2020 31/12/2020 FPA 21/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4118640041	1.425,00	1.425,00	1.295,45
2020	6315	CIG 688692022c	01/12/2020 31/12/2020 FPA 20/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4118571701	19.160,00	19.160,00	17.418,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 744 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA									
2021	73	Z542D081CB	01/01/2021 31/01/2021 FPA 1/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4308879218	7.100,01	7.100,01	6.454,55
2021	74	CIG 688692022c	01/01/2021 31/01/2021 FPA 2/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4308881717	18.600,00	18.600,00	16.909,09
2021	821	Z542D081CB	01/02/2021 03/03/2021 FPA 4/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4461962867	8.000,00	8.000,00	7.272,73
2021	857	CIG 688692022c	01/02/2021 03/03/2021 FPA 3/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4461948110	18.600,00	18.600,00	16.909,09
Totale Creditore 78726							2.283.815,05	2.283.815,05	2.078.296,82
Creditore 78727 GRASSELLI LIVIANA									
2016	5621	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 CIG d	30/11/2016 01/01/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		56465795	23.120,00	23.120,00	21.018,18
2017	134	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 CIG d	31/12/2016 09/02/2017 2	AZZ ACQ. GENERICI		61127318	25.080,00	25.080,00	22.800,00
2017	533	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	31/01/2017 03/03/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61772435	28.240,00	28.240,00	28.240,00
2017	1011	Rata Fatturazione - Fatt.1 del 31/01/17	09/02/2017 13/03/2017 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62666131	2.000,00	2.000,00	1.818,18
2017	1059	Storno parziale ns. fattura n.2 del 31/1	09/02/2017 13/03/2017 1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 62665338	-80,00	-80,00	-72,73
2017	1222	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	28/02/2017 02/04/2017 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64741906	36.200,00	36.200,00	32.909,09
2017	1238	Rata Fatturazione - Fatt.1 del 30/11/201	09/02/2017 02/04/2017 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64739727	960,00	960,00	872,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 745 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78727 GRASELLI LIVIANA									
2017	1766	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	31/03/2017 03/05/2017 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67395979	30.960,00	30.960,00	28.145,45
2017	2393	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	09/05/2017 08/06/2017 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70809470	24.600,00	24.600,00	22.363,64
2017	2996	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	05/06/2017 05/07/2017 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73226167	25.325,00	25.325,00	23.022,73
2017	3948	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	05/07/2017 04/08/2017 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76061370	25.950,00	25.950,00	23.590,91
2017	4146	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	01/08/2017 31/08/2017 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78456077	26.560,00	26.560,00	24.145,45
2017	5007	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	05/09/2017 05/10/2017 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80726079	25.575,00	25.575,00	23.250,00
2017	5611	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	02/10/2017 02/11/2017 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82846567	23.085,00	23.085,00	20.986,36
2017	6287	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	02/11/2017 02/12/2017 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85661951	21.080,00	21.080,00	19.163,64
2017	7249	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	05/12/2017 04/01/2018 16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88807996	20.400,00	20.400,00	18.545,45
2018	261	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	09/01/2018 08/02/2018 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91838278	20.740,01	20.740,01	18.854,55
2018	778	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	07/02/2018 09/03/2018 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94728141	19.510,00	19.510,00	17.736,36
2018	1314	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	06/03/2018 05/04/2018 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97271837	13.380,00	13.380,00	12.163,64
2018	1974	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	06/04/2018 06/05/2018 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100283714	14.415,01	14.415,01	13.104,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 746 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78727 GRASELLI LIVIANA									
2018	2532	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	03/05/2018 02/06/2018 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102997985	13.550,00	13.550,00	12.318,18
2018	3499	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	13/06/2018 13/07/2018 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106970860	13.595,00	13.595,00	12.359,09
2018	4198	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	12/07/2018 11/08/2018 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 110015427	13.200,00	13.200,00	12.000,00
2018	4667	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	06/08/2018 07/09/2018 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113959943	12.680,00	12.680,00	11.527,27
2018	5059	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	03/09/2018 03/10/2018 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116865890	11.220,00	10.200,00	9.272,73
2018	6105	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	02/10/2018 01/11/2018 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121157209	8.400,00	8.400,00	7.636,36
2018	6820	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	26/10/2018 25/11/2018 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125004119	240,00	240,00	218,18
2018	6964	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	02/11/2018 02/12/2018 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125925191	8.040,00	8.040,00	7.309,09
2018	8372	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	27/12/2018 26/01/2019 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 136498359	6.989,99	6.989,99	6.354,54
2019	139	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	07/01/2019 06/02/2019 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 142859897	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2019	642	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	01/02/2019 05/03/2019 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 265486309	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2019	1420	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	05/03/2019 04/04/2019 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 455332636	6.720,00	6.720,00	6.109,09
2019	1965	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	02/04/2019 02/05/2019 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 625297235	7.440,00	7.440,00	6.763,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 747 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78727 GRASELLI LIVIANA									
2019	2583	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	06/05/2019 05/06/2019 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 820095449	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2019	3101	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	03/06/2019 03/07/2019 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 990163325	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2019	3699	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	01/07/2019 02/08/2019 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1161893443	6.940,00	6.940,00	6.309,09
2019	4454	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	05/08/2019 04/09/2019 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1389150327	6.750,00	6.750,00	6.136,36
2019	4901	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	04/09/2019 04/10/2019 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1529945240	6.325,00	6.325,00	5.750,00
2019	5416	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	03/10/2019 02/11/2019 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1705063373	6.000,00	6.000,00	5.454,55
2019	6112	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	04/11/2019 05/12/2019 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1888419914	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2019	6758	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	02/12/2019 01/01/2020 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	6.000,00	6.000,00	5.454,54
2020	254	Emergenza SISMA Centro Italia 2016 - Per	31/12/2019 07/02/2020 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2283392442	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2020	598	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	03/02/2020 04/03/2020 1/2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2435978816	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2020	1220	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	29/02/2020 02/04/2020 2/2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2611693973	5.800,00	5.800,00	5.272,73
2020	1755	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/03/2020 06/05/2020 3/2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2782473622	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2020	2270	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/04/2020 03/06/2020 4/2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2897933119	6.000,00	6.000,00	5.454,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 748 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78727 GRASELLI LIVIANA									
2020	2695	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/05/2020 01/07/2020 5/2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3051120800	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2020	3441	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/06/2020 07/08/2020 6/2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3264234311	6.000,00	6.000,00	5.454,55
2020	3857	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/07/2020 03/09/2020 7/2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3428598306	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2020	4396	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/08/2020 07/10/2020 8/2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3602992922	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	4784	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/09/2020 31/10/2020 10/2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3747654219	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	5495	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/10/2020 02/12/2020 11/2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3950497027	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	6341	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/11/2020 01/01/2021 12/2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4124240179	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2021	201	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/12/2020 04/02/2021 13/2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4318735160	1.240,00	1.240,00	1.127,27
Totale Creditore 78727							631.830,01	630.810,01	576.030,88
Creditore 78728 PARC HOTEL VILLA IMMACOLATA S.R.L.									
2016	5627		01/12/2016 02/01/2017 FATTPA 10_16	AZZ ACQ. GENERICI		56529395	4.321,15	4.321,15	3.928,32
2017	188		01/01/2017 12/02/2017 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		59886552	5.581,49	5.581,49	5.074,08
2017	554		01/02/2017 04/03/2017 FATTPA 2_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61873588	5.581,49	5.581,49	5.074,08



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 749 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78728 PARC HOTEL VILLA IMMACOLATA S.R.L.									
2017	1127		01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	900,24	900,24	818,40
			31/03/2017			64422733			
2017	2246		30/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	6.440,37	3.437,37	3.124,88
			02/06/2017			70261109			
2017	3632		FATTPA 6_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.680,50	8.680,50	7.891,36
			01/06/2017			75348214			
2017	3672		27/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.400,48	8.400,48	7.636,80
			FATTPA 8_17			75671415			
2017	4166		30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.680,50	8.680,50	7.891,36
			30/07/2017			78295390			
2017	4927		FATTPA 9_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.680,50	8.680,50	7.891,36
			31/07/2017			80385872			
2017	6015		30/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.400,48	8.400,48	7.636,80
			FATTPA 10_17			84619985			
2017	6706		31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.680,50	8.680,50	7.891,36
			31/08/2017			87314808			
2017	6915		FATTPA 12_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.000,24	2.000,24	1.818,40
			01/10/2017			87793123			
2017	7123		01/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.480,26	4.480,26	4.072,96
			FATTPA 13_17			88573824			
2017	744		15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.340,25	4.340,25	3.945,68
			15/11/2017			91496014			
2017	7123		FATTPA 15_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.340,25	4.340,25	3.945,68
			15/11/2017			94493610			
2017	7123		15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.800,16	2.800,16	2.545,60
			FATTPA 16_17			97381530			
2017	7123		30/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.480,26	4.480,26	4.072,96
			30/11/2017			88573824			
2018	211		FATTPA 17_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.340,25	4.340,25	3.945,68
			31/12/2017			91496014			
2018	744		31/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.340,25	4.340,25	3.945,68
			FATTPA 18_17			94493610			
2018	1321		01/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.800,16	2.800,16	2.545,60
			01/02/2018			94493610			
2018	1321		FATTPA 2_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.800,16	2.800,16	2.545,60
			01/03/2018			97381530			
2018	1321		01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.800,16	2.800,16	2.545,60
			FATTPA 4_18			97381530			



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 750 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78728 PARC HOTEL VILLA IMMACOLATA S.R.L.									
Totale Creditore 78728							92.308,86	89.305,86	81.187,12
Creditore 78730 URBANI PAOLO									
2017	7490		21/12/2017 21/12/2017 FATTPA 12_17	AZZ ACQ. GENERICI		34WF6F	8.458,67	8.458,67	6.933,34
Totale Creditore 78730							8.458,67	8.458,67	6.933,34
Creditore 78734 SACE FCT SpA									
2016	5675	INTERESSI DI RITARDATO	16/12/2016 16/12/2016 FVE/6212	AZZ ACQ. GENERICI		58067631	1.619,96	1.619,96	1.619,96
Totale Creditore 78734							1.619,96	1.619,96	1.619,96
Creditore 78735 BLUSTAR SRL									
2016	5681		30/11/2016 04/01/2017 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		56619361	28.260,00	28.260,00	25.690,91
2017	135		31/12/2016 09/02/2017 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		59503705	56.190,00	56.190,00	51.081,82
2017	942		31/12/2016 16/03/2017 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62773656	5.375,00	5.375,00	4.886,36
2017	1253		06/03/2017 12/04/2017 7/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 65549307	-91.277,49	-91.277,49	-82.979,54
2017	1447		15/03/2017 14/04/2017 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65730973	90.042,50	90.042,50	81.856,82
2017	1448		15/03/2017 14/04/2017 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65730988	97.745,00	97.745,00	88.859,09
2017	1860		04/04/2017 06/05/2017 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67769366	111.362,50	111.362,50	101.238,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 751 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78735 BLUSTAR SRL									
2017	2568		04/04/2017 15/06/2017 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71600447	104.375,00	104.375,00	94.886,36
2017	3277		14/06/2017 14/07/2017 15/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74129327	109.232,50	109.232,50	99.302,27
2017	3737		13/07/2017 12/08/2017 17/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76945972	95.347,51	95.347,51	86.679,55
2017	4130		24/07/2017 24/08/2017 19/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77662317	5.020,00	5.020,00	4.563,64
2017	5172		12/09/2017 12/10/2017 26/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81287268	81.037,50	81.037,50	73.670,45
2017	5930		16/10/2017 15/11/2017 28/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84144698	74.030,00	74.030,00	67.300,00
2017	6619		13/11/2017 13/12/2017 30/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86658447	75.367,50	75.367,50	68.515,91
2018	214		05/01/2018 04/02/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91609763	73.540,00	73.540,00	66.854,55
2018	472		22/01/2018 21/02/2018 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93089132	75.880,00	75.880,00	68.981,82
2018	1831		30/03/2018 29/04/2018 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99695800	55.650,00	55.650,00	50.590,91
2018	2673		30/04/2018 10/06/2018 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103849535	51.012,50	51.012,50	46.375,00
2018	3599		30/04/2018 15/07/2018 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 107288332	57.215,00	57.215,00	52.013,64
2018	4176		30/06/2018 09/08/2018 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109712983	51.595,00	51.595,00	46.904,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 752 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78735 BLUSTAR SRL									
2018	4476		30/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	50.672,50	50.672,50	46.065,91
			29/08/2018			112323606			
			10/PA						
2018	5080		04/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	54.105,00	54.105,00	49.186,36
			04/10/2018			116959288			
			11/PA						
2018	5301		02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	87.645,00	87.645,00	79.677,27
			12/10/2018			118153943			
			23/PA						
2018	5729		28/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	54.370,00	54.370,00	49.427,27
			28/10/2018			120602350			
			13/PA						
2018	6582		17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	51.830,00	51.830,00	47.118,18
			16/11/2018			123620882			
			14/PA						
2018	7090		09/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	42.950,00	42.950,00	39.045,45
			09/12/2018			127017582			
			16/PA						
2018	8222		14/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	42.275,00	42.275,00	38.431,82
			13/01/2019			133389847			
			17/PA						
2019	311		15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	42.660,00	42.660,00	38.781,82
			15/01/2019			173591281			
			13						
2019	765		11/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	43.270,00	43.270,00	39.336,36
			11/02/2019			328854864			
			74						
2019	1617		14/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	39.390,00	39.390,00	35.809,09
			14/03/2019			524968356			
			122						
2019	2170		11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	39.855,00	39.855,00	36.231,82
			11/04/2019			693231282			
			169						
2019	2615		08/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	35.652,50	35.652,50	32.411,36
			08/05/2019			838449267			
			202						
2019	3503		25/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	36.860,00	36.860,00	33.509,09
			25/06/2019			1122512346			
			318						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 753 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78735 BLUSTAR SRL									
2019	4472		06/08/2019 06/08/2019 369	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1393551267	34.010,00	34.010,00	30.918,18
2019	4473		06/08/2019 06/08/2019 370	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1393552192	35.347,50	35.347,50	32.134,09
2019	5022		12/09/2019 12/09/2019 420	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1589400699	34.730,00	34.730,00	31.572,73
2019	5911		23/10/2019 23/10/2019 494	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1826006409	33.722,50	33.722,50	30.656,82
2019	6290		13/11/2019 13/11/2019 523	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1961960588	34.642,50	34.642,50	31.493,18
2019	7133		13/12/2019 13/12/2019 597	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2155905185	33.740,00	33.740,00	30.672,73
2020	431		17/01/2020 20/02/2020 27	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2364600286	34.177,50	34.177,50	31.070,45
2020	860		13/02/2020 14/03/2020 84	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2517425316	33.632,50	33.632,50	30.575,00
2020	1494		23/03/2020 22/04/2020 136	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2724842828	30.002,50	30.002,50	27.275,00
2020	1956		17/04/2020 17/05/2020 139	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2844387926	30.237,50	30.237,50	27.488,64
2020	2505		15/05/2020 14/06/2020 144	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2968581878	28.995,00	28.995,00	26.359,09
2020	3456		07/07/2020 06/08/2020 192	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3254509961	28.692,50	28.692,50	26.084,09
2020	4337		01/09/2020 01/10/2020 286	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3567681035	26.677,50	26.677,50	24.252,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 754 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78735 BLUSTAR SRL									
2020	4638		22/09/2020 22/10/2020 319	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3703607581	17.957,50	17.957,50	16.325,00
2020	4979		06/10/2020 06/11/2020 344	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3789030894	17.085,00	17.085,00	15.531,82
2020	5776		11/11/2020 11/12/2020 407	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4011884420	15.500,00	15.500,00	14.090,91
2020	6572		10/12/2020 09/01/2021 441	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4182442578	15.000,00	15.000,00	13.636,36
2021	255		08/01/2021 07/02/2021 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4334057374	15.525,00	15.525,00	14.113,64
2021	907		03/02/2021 05/03/2021 36	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4479506832	15.500,00	15.500,00	14.090,91
2021	1734		09/03/2021 08/04/2021 64	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4687401300	14.000,00	14.000,00	12.727,27
2021	2022		14/04/2021 14/05/2021 100	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4883033946	15.500,00	15.500,00	14.090,91
2021	2486		10/05/2021 10/06/2021 118	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5034910734	15.005,00	15.005,00	13.640,91
Totale Creditore 78735							2.388.215,02	2.388.215,02	2.171.104,55
Creditore 78737 PEAINFORMA SRL									
2016	5699	imposta di bollo assolta in modo virtual	19/12/2016 17/02/2017 50/E	AZZ ACQ. GENERICI		58028961	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2016	5700	imposta di bollo assolta in modo virtual	19/12/2016 17/02/2017 46/E	AZZ ACQ. GENERICI		58028943	8.340,08	8.340,08	8.340,08



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 755 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78737 PEAINFORMA SRL									
2016	5701	imposta di bollo assolta in modo virtual	19/12/2016 17/02/2017 47/E	AZZ ACQ. GENERICI		58028946	8.329,72	8.329,72	8.329,72
2016	5702	imposta di bollo assolta in modo virtual	19/12/2016 17/02/2017 49/E	AZZ ACQ. GENERICI		58028959	8.346,52	8.346,52	8.346,52
2016	5703	imposta di bollo assolta in modo virtual	19/12/2016 17/02/2017 48/E	AZZ ACQ. GENERICI		58028948	8.347,36	8.347,36	8.347,36
Totale Creditore 78737							36.163,68	36.163,68	36.163,68
Creditore 78740 HOTEL PARADISO S.R.L.									
2016	5731		06/12/2016 06/12/2016 01/A	AZZ ACQ. GENERICI		56839545	36.236,38	36.236,38	32.942,16
2017	159		02/01/2017 02/01/2017 01/A	AZZ ACQ. GENERICI		59616389	26.957,30	26.957,30	24.506,64
2017	1014		03/02/2017 03/02/2017 02/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62627685	29.917,01	29.917,01	27.197,28
2017	1413		07/03/2017 07/03/2017 03/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65643441	26.877,31	26.877,31	24.433,92
2017	2001		05/04/2017 05/04/2017 04/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68346054	28.677,13	28.677,13	26.070,12
2017	2302		03/05/2017 03/05/2017 05/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70540264	19.118,09	19.118,09	17.380,08
2017	3379		09/06/2017 09/06/2017 06/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74546127	18.598,14	18.598,14	16.907,40
2017	4078		03/07/2017 03/07/2017 07/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77515173	17.998,20	17.998,20	16.362,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 756 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78740 HOTEL PARADISO S.R.L.									
2017	4583		10/08/2017 10/08/2017 08/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79275979	16.918,31	16.918,31	15.380,28
2017	5660		13/09/2017 13/09/2017 10/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83046356	4.919,51	3.011,01	2.737,28
2017	5661		13/09/2017 13/09/2017 09/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83046352	17.038,30	17.038,30	15.489,36
2017	5771		07/10/2017 07/10/2017 11/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83403137	16.798,32	16.798,32	15.271,20
2017	6456		06/11/2017 06/11/2017 12/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86102243	13.638,64	13.638,64	12.398,76
2017	7284		06/12/2017 06/12/2017 13/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88875048	13.198,68	13.198,68	11.998,80
2018	412		08/01/2018 08/01/2018 01/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92234696	13.198,68	13.198,68	11.998,80
2018	767		03/02/2018 03/02/2018 02/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94585418	12.398,76	12.398,76	11.271,60
2018	1617		03/03/2018 03/03/2018 03/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98540291	7.959,20	7.959,20	7.235,64
2018	2119		07/04/2018 07/04/2018 04/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 101099607	9.919,01	9.919,01	9.017,28
2018	2706		02/05/2018 02/05/2018 05/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 104084381	9.599,04	9.599,04	8.726,40
2018	3496		06/06/2018 06/06/2018 006/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106940498	9.919,01	9.919,01	9.017,28
2018	4219		09/07/2018 09/07/2018 007/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 110167386	6.399,36	6.399,36	5.817,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 757 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78740 HOTEL PARADISO S.R.L.									
2018	4350		23/07/2018 23/07/2018 11/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 111517023	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2018	4377		23/07/2018 23/07/2018 10/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 111517043	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2018	4378		23/07/2018 23/07/2018 08/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 111517046	1.199,88	1.199,88	1.090,80
2018	4379		23/07/2018 23/07/2018 09/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 111518241	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2018	4399		23/07/2018 23/07/2018 12/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 111517024	1.119,89	1.119,89	1.018,08
2018	4515		02/08/2018 02/08/2018 013/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112916639	3.919,61	3.919,61	3.563,28
2018	5372		05/09/2018 05/09/2018 014/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 119233319	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	6314		01/10/2018 01/10/2018 015/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 122315813	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2018	7203		08/11/2018 08/11/2018 017/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128148434	2.719,73	2.719,73	2.472,48
2018	8229		05/12/2018 05/12/2018 018/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 133633059	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2019	136		31/12/2018 31/12/2018 019/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 142776291	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2019	2924		27/05/2019 27/05/2019 16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 950764739	600,00	600,00	545,45
Totale Creditore 78740							379.322,15	377.413,65	343.103,29



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 758 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78741 HOTEL MIAMI SRL									
2016	5733	FATTURA HOTEL MAIAMI SRL SISMA 24 AGOSTO	05/12/2016 19/12/2016 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		56850211	6.400,02	6.320,02	5.738,20
2017	128	FATTURA HOTEL MAIAMI SRL SISMA 24 AGOSTO	02/01/2017 16/01/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		59440318	9.920,00	9.920,00	9.018,18
2017	1008	FATTURA HOTEL MIAMI SRL SISMA 24 AGOSTO	06/02/2017 16/02/2017 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62579256	10.280,01	10.280,01	9.345,46
2017	1298	FATTURA HOTEL MIAMI SRL SISMA 24 AGOSTO	03/03/2017 13/03/2017 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64824842	12.320,00	12.320,00	11.200,00
2017	1809	FATTURA HOTEL MIAMI SRL SISMA 24 AGOSTO	03/04/2017 17/04/2017 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67517919	10.360,01	10.360,01	9.418,19
2017	2293	FATTURA HOTEL MIAMI SRL	04/05/2017 15/05/2017 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70397966	10.800,01	10.800,01	9.818,19
2017	2935	FATTURA SISMA 24 AGOSTO 2016	30/05/2017 09/06/2017 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72815956	1.620,00	1.620,00	1.472,73
2017	3005	FATTURA SISMA AGOSTO 2016	05/06/2017 15/05/2017 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73351045	11.160,01	11.160,01	10.145,46
2017	3883	FATTURA SISMA AGOSTO 2016	03/07/2017 10/07/2017 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75932542	10.800,00	10.800,00	9.818,18
2017	4327	FATTURA SISMA AGOSTO 2016	01/08/2017 07/08/2017 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78614229	11.160,00	11.160,00	10.145,45
2017	5074	FATTURA SISMA AGOSTO 2016	06/09/2017 15/09/2017 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81047084	11.160,00	11.160,00	10.145,45
2017	5655	FATTURA SISMA AGOSTO 2016	02/10/2017 02/11/2017 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82998404	11.760,00	11.600,00	10.530,91
2017	6487	FATTURA SISMA 24 AGOSTO 2016	07/11/2017 08/12/2017 15/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86231308	16.119,99	16.119,99	14.654,54



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 759 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78741 HOTEL MIAMI SRL									
2017	7275	FATTURA SISMA 24 AGOSTO 2016	05/12/2017 05/01/2018 16/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88849310	15.600,00	15.600,00	14.181,82
2018	278	FATTURA SISMA 24 AGOSTO 2016	03/01/2018 08/02/2018 1/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91829506	15.320,00	15.320,00	13.927,27
2018	808	FATTURA SISMA 24 AGOSTO 2016	02/02/2018 09/03/2018 2/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94694759	13.640,00	13.640,00	12.400,00
2018	1343	FATTURA SISMA 24 AGOSTO 2016	05/03/2018 07/04/2018 3/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97556748	7.840,00	7.840,00	7.127,27
2018	1964	FATTURA SISMA 24 AGOSTO 2016	05/04/2018 06/05/2018 4/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100343872	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2018	2595	FATTURA SISMA 24 AGOSTO 2016	07/05/2018 08/06/2018 5/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103573857	8.400,00	8.400,00	7.636,36
2018	3295	FATTURA SISMA 24 AGOSTO 2016	06/06/2018 06/07/2018 6/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106150034	8.000,00	8.000,00	7.272,73
2018	4128	FATTURA SISMA 24 AGOSTO 2016	10/07/2018 09/08/2018 9/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109786990	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2018	4718	FATTURA SISMA 24 AGOSTO 2016	08/08/2018 08/09/2018 11/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 114078037	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2018	5067	FATTURA SISMA 24 AGOSTO 2016	03/09/2018 04/10/2018 12/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116921821	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2018	6271	FATTURA SISMA 24 AGOSTO 2016	05/10/2018 07/11/2018 13/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 122018098	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2018	7111	FATTURA SISMA 24 AGOSTO 2016	09/11/2018 12/12/2018 14/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127314388	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2018	8081	FATTURA SISMA 24 AGOSTO 2016	07/12/2018 07/01/2019 15/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 131887845	7.200,00	7.200,00	6.545,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 760 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78741 HOTEL MIAMI SRL									
2019	317	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	15/01/2019 15/01/2019 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 173398994	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2019	1145		14/02/2019 20/03/2019 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 363960998	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2019	1771	FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI	07/03/2019 07/03/2019 148	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 558500861	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2019	2296	FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI	08/04/2019 08/04/2019 222	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 738466103	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2019	2764	FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI	02/05/2019 02/05/2019 286	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 896828101	6.000,01	6.000,01	6.000,01
2019	3113		03/06/2019 03/06/2019 379	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1001140238	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2019	5019		04/09/2019 04/09/2019 690	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1582911089	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2019	5117	FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI	03/08/2019 03/08/2019 604	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1611826485	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2019	5118	FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI	02/07/2019 02/07/2019 478	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1611823725	6.000,01	6.000,01	5.454,55
2019	5435	FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	04/10/2019 04/10/2019 799	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1719963171	6.000,00	6.000,00	5.454,55
2019	6493	FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	05/11/2019 05/11/2019 874	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1996126710	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2019	7146	FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	12/12/2019 12/12/2019 987	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2146792378	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2019	7147	FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	12/12/2019 12/12/2019 986	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2146792191	6.000,00	6.000,00	5.454,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 761 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78741 HOTEL MIAMI SRL									
2019	7150	FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	06/12/2019 06/12/2019 976	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2141039111	6.000,00	6.000,00	5.454,55
2020	272	FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	13/01/2020 12/02/2020 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2325270386	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2020	763	FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	05/02/2020 06/03/2020 77	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2454178656	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2020	1267	FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	05/03/2020 05/04/2020 148	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2633697272	5.800,08	5.800,08	5.272,80
2020	1798	FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	31/03/2020 07/05/2020 165	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2788734602	5.200,03	5.200,03	4.727,30
2020	2870	FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	05/06/2020 05/07/2020 218	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3072942665	2.480,03	2.480,03	2.254,57
2020	3438	FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	07/07/2020 07/08/2020 289	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3260443969	2.400,02	2.400,02	2.181,84
2020	3929	FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	06/08/2020 05/09/2020 395	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3450008358	2.480,03	2.480,03	2.254,57
2020	4315	FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	02/09/2020 03/10/2020 461	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3585129885	2.480,03	2.480,03	2.254,57
2020	4506	FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	15/09/2020 15/10/2020 508	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3665017429	2.400,02	2.400,02	2.181,84
Totale Creditore 78741							376.100,31	375.860,31	343.851,15
Creditore 78743 LPG Legno Srl									
2016	5742		22/12/2016 21/01/2017 FATTPA 1_16	AZZ ACQ. GENERICI		58274742	600,24	600,24	492,00
Totale Creditore 78743							600,24	600,24	492,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 762 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78744 FORMEDIL PESCARA									
2016	5743		22/12/2016 21/01/2017 03/2016/PA	AZZ ACQ. GENERICI		58317983	8.358,00	8.358,00	8.358,00
2016	5744		22/12/2016 21/01/2017 04/2016/PA	AZZ ACQ. GENERICI		58318046	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	5747		22/12/2016 21/01/2017 05/2016/PA	AZZ ACQ. GENERICI		58341340	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2016	5749		22/12/2016 21/01/2017 06/2016/PA	AZZ ACQ. GENERICI		58332472	8.266,16	8.266,16	8.266,16
Totale Creditore 78744							25.024,16	25.024,16	25.024,16
Creditore 78746 POMPONIO ERMINIA									
2016	5757		30/11/2016 30/11/2016 1/01	AZZ ACQ. GENERICI		57034015	14.629,52	14.629,52	13.299,56
2017	160		31/12/2016 31/12/2016 3/01	AZZ ACQ. GENERICI		59630605	12.302,20	12.302,20	11.183,82
2017	1266		31/01/2017 31/01/2017 1/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64905680	10.664,24	10.664,24	9.694,76
2017	2951	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	28/02/2017 01/06/2017 2/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72941462	10.078,99	10.078,99	9.162,72
2017	2962	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/03/2017 01/07/2017 3/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73003825	11.158,88	11.158,88	10.144,44
2017	2963	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	30/04/2017 01/07/2017 4/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73008152	10.798,92	10.798,92	9.817,20
2017	4189	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/05/2017 25/08/2017 5/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77820359	11.158,88	11.158,88	10.144,44



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 763 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78746 POMPONIO ERMINIA									
2017	4263	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	30/06/2017 25/08/2017 6/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77820389	10.798,92	10.798,92	9.817,20
2017	5916	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/07/2017 15/11/2017 7/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84206081	11.158,88	11.158,88	10.144,44
2017	5917	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/08/2017 15/11/2017 8/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84207518	11.158,88	11.158,88	10.144,44
2017	5918		30/09/2017 15/11/2017 9/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84207562	10.798,92	10.798,92	9.817,20
2018	660		31/12/2017 03/03/2018 13/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93969460	11.158,88	11.158,88	10.144,44
2018	669		31/10/2017 03/03/2018 10/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93966083	11.158,88	11.158,88	10.144,44
2018	671		30/11/2017 03/03/2018 11/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93969374	10.798,92	10.798,92	9.817,20
2018	2121	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/03/2018 14/05/2018 3/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 101103049	8.679,13	8.679,13	7.890,12
2018	2122	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	28/02/2018 14/05/2018 2/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 101103047	7.839,22	7.839,22	7.126,56
2018	2123	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/01/2018 14/05/2018 1/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 101102761	8.679,13	8.679,13	7.890,12
2018	4467	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	30/06/2018 27/08/2018 7/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112216727	8.399,16	8.399,16	7.635,60
2018	4468	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/05/2018 27/08/2018 5/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112216342	8.399,16	8.399,16	7.635,60
2018	4469	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/05/2018 27/08/2018 6/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112216724	8.679,13	8.679,13	7.890,12



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 764 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78746 POMPONIO ERMINIA									
2018	5376	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/07/2018 18/10/2018 8/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 119329476	8.679,13	8.679,13	7.890,12
2018	5377	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/08/2018 18/10/2018 9/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 119329525	8.679,13	8.679,13	7.890,12
2018	7551	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/10/2018 29/12/2018 11/1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130127248	8.679,13	8.679,13	7.890,12
2018	7704	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	30/09/2018 30/12/2018 10/1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130127240	8.399,16	8.399,16	7.635,60
2018	8191	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	30/11/2018 11/01/2019 12/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 132987708	8.399,16	8.399,16	7.635,60
2019	1001	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/12/2018 22/03/2019 13/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 383372158	8.679,13	8.679,13	7.890,12
2019	1226	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	19/02/2019 23/03/2019 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 385552341	8.679,13	8.679,13	7.890,12
2019	2039	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/03/2019 04/05/2019 27	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 640999526	7.839,22	7.839,22	7.126,56
2019	2050	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/03/2019 04/05/2019 28	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 641115278	8.679,13	8.679,13	7.890,12
2019	2546	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	30/04/2019 03/06/2019 37	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 807246432	8.439,16	8.439,16	7.671,96
2019	3209	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	07/06/2019 07/07/2019 50	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1024538451	9.299,07	9.299,07	8.453,70
2019	3752	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	03/07/2019 04/08/2019 61	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1178222676	8.999,10	8.999,10	8.181,00
2019	4474	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	01/08/2019 05/09/2019 76	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1393719936	9.299,07	9.299,07	8.453,70



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 765 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78746 POMPONIO ERMINIA									
2019	4840	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/08/2019 02/10/2019 86	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1515003538	9.299,07	9.299,07	8.453,70
2019	6192	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	06/11/2019 09/12/2019 110	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1923511777	8.999,10	8.999,10	8.181,00
2019	6261	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	08/11/2019 11/12/2019 112	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1945846574	9.299,07	9.299,07	8.453,70
2019	6819	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	04/12/2019 04/01/2020 122	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2084466292	8.999,10	8.999,10	8.181,00
2020	139	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/12/2019 01/02/2020 133	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2260743971	9.299,07	9.299,07	8.453,70
2020	755	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/01/2020 06/03/2020 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2449112319	9.299,07	9.299,07	8.453,70
2020	1213	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	02/03/2020 02/04/2020 17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2608709371	5.179,48	5.179,48	4.708,62
2020	1708	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/03/2020 02/05/2020 19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2768964857	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2020	2184	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	30/04/2020 30/05/2020 20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2890226581	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2020	2899	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	03/06/2020 09/07/2020 22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3089421107	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2020	3343	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	02/07/2020 01/08/2020 29	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3231086599	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2020	3621	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/07/2020 31/08/2020 48	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3412944281	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2020	4314	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	02/09/2020 03/10/2020 56	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3585025986	2.479,75	2.479,75	2.254,32



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 766 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78746 POMPONIO ERMINIA									
2020	4861	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	30/09/2020 02/11/2020 65	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3758778098	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2020	5621	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/10/2020 04/12/2020 84	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3962342377	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2020	6321	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	30/11/2020 01/01/2021 89	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4123460165	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2021	214	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/12/2020 06/02/2021 93	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4327028495	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2021	906	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/01/2021 05/03/2021 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4479035551	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2021	1637	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	28/02/2021 04/04/2021 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4658414520	2.239,78	2.239,78	2.036,16
2021	1830	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/03/2021 01/05/2021 24	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4813584885	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2021	2351	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	30/04/2021 04/06/2021 29	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4996069386	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2021	2839	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/05/2021 04/07/2021 41	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5178693002	2.479,75	2.479,75	2.254,32
Totale Creditore 78746							418.177,85	418.177,85	380.161,72
Creditore 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIARDINO DI SALVATORE DOMENICO ED ELENA - SOCI									
2017	635		22/02/2017 22/04/2016 05A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63848843	1.439,86	1.439,86	1.308,96
2017	1027		08/02/2017 10/04/2016 04A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62435403	8.419,16	8.419,16	7.653,78



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 767 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIARDINO DI SALVATORE DOMENICO ED ELENA - SOCI									
2017	1410		13/03/2017 12/05/2016 14A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65532621	9.839,02	9.839,02	8.944,56
2017	1952	SISMA 24/08/2016 CIG: 68965740E8	10/04/2017 09/06/2017 FatPAM 25A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.679,13	8.679,13	7.890,12
2017	2295	SISMA 24/08/2017 CIG: 68965740E8	04/05/2017 03/07/2017 FatPAM 40/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.399,16	8.399,16	7.635,60
2017	3082	SISMA 24/08/2016 CIG: 68965740E8	12/06/2017 11/08/2017 FatPAM 41/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.679,13	8.679,13	7.890,12
2017	3946	SISMA 24/08/2016 CIG: 68965740E8, SERVIZ	05/07/2017 03/09/2017 FatPAM 43/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.799,52	4.799,52	4.363,20
2017	4468	SISMA 24/08/2016 CIG: 68965740E8 - SERVI	08/08/2017 07/10/2017 FatPAM 44/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.959,51	4.959,51	4.508,64
2017	5070	SISMA 24/08/2016 CIG: 68965740E8 - SERVI	08/09/2017 07/11/2017 FatPAM 45/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.959,51	4.959,51	4.508,64
2017	5651	SISMA 24/08/2016 CIG: 68965740E8 PERNSIO	03/10/2017 02/12/2017 FatPAM 46/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.639,54	4.639,54	4.217,76
2017	6903	SISMA 24/08/2016 PENSIONE COMPLETA DI QU	24/11/2017 23/01/2018 FatPAM 51A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.359,66	3.359,66	3.054,24
2017	6913	SISMA 24/08/2016 PENSIONE COMPLETA DI DU	24/11/2017 23/01/2018 FatPAM 50A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.639,73	2.639,73	2.399,76
2017	6916	SISMA 24/08/2016 PENSIONE COMPLETA DI QU	24/11/2017 23/01/2018 FatPAM 52A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.959,60	3.959,60	3.599,64
2017	6924	SISMA 24/08/2016 SERVIZIO DI PENSIONE CO	24/11/2017 23/01/2018 FatPAM 54A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.999,70	2.999,70	2.727,00
2018	2973		25/05/2018 24/07/2018 FATTPA 7_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105259500	320,00	320,00	290,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 768 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIARDINO DI SALVATORE DOMENICO ED ELENA - SOCI									
2018	2991		25/05/2018 24/07/2018 FATTPA 8_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105260042	960,00	960,00	872,73
2018	2992		25/05/2018 24/07/2018 FATTPA 9_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105260052	720,01	720,01	654,55
2018	4442		26/07/2018 24/09/2018 FATTPA 10_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 111963297	559,94	559,94	509,04
2018	4443		26/07/2018 24/09/2018 FATTPA 11_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 111966164	1.119,89	1.119,89	1.018,08
2018	5965		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 13_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120963120	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2018	5966		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 14_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120963301	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	5967		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 35_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120966644	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	5968		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 18_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120963944	2.239,78	2.239,78	2.036,16
2018	5969		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 17_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120963866	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	5970		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 19_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120964260	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	5971		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 22_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120964931	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2018	5972		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 30_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120966093	2.239,78	2.239,78	2.036,16
2018	5973		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 28_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120965712	2.479,75	2.479,75	2.254,32



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 769 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIARDINO DI SALVATORE DOMENICO ED ELENA - SOCI									
2018	5975		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 34_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120966588	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2018	6080		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 12_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120962922	559,94	559,94	509,04
2018	6081		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 15_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120963588	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2018	6082		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 20_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120964677	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2018	6083		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 29_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120965980	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	6085		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 36_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120966691	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	6088		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 16_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120963688	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	6089		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 21_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120964747	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	6090		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 24_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120965148	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	6091		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 23_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120965045	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	6092		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 25_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120965396	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2018	6093		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 26_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120965490	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	6094		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 27_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120965578	2.399,76	2.399,76	2.181,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 770 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIARDINO DI SALVATORE DOMENICO ED ELENA - SOCI									
2018	6095		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 32_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120966403	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2018	6096		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 31_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120966159	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	6097		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 33_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120966509	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	7878		03/12/2018 01/02/2019 FATTPA 39_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130947732	159,98	159,98	145,44
2018	7879		03/12/2018 01/02/2019 FATTPA 40_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130949748	239,98	239,98	218,16
2019	741	PENSIONE COMPLETA MESE DI OTTOBRE CIG 68	23/01/2019 11/03/2019 3-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 306246184	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2019	747	PENSIONE COMPLETA MESE DI DICEMBRE CIG 6	23/01/2019 11/03/2019 5-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 306246991	2.480,00	2.480,00	2.254,55
2019	748	PENSIONE COMPLETA MESE DI SETTEMBRE CIG	23/01/2019 11/03/2019 2-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 306245700	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2019	2110	MESE DI GENNAIO	11/04/2019 12/05/2019 19-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 701985713	2.480,00	2.480,00	2.254,54
2019	2114	MESE DI FEBBRAIO	11/04/2019 13/05/2019 20-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 701985868	2.240,00	2.240,00	2.036,36
2019	2115	MESE DI MARZO	11/04/2019 13/05/2019 21-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 701985906	2.480,00	2.480,00	2.254,54
2019	2429	fattura integrativa mese di ottobre	25/04/2019 27/05/2019 22-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 765635077	80,00	80,00	72,73
2019	6312	fattura mese di AGOSTO CIG: 68965740	13/11/2019 14/12/2019 67-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1964746172	2.480,00	2.480,00	2.254,54



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 771 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIARDINO DI SALVATORE DOMENICO ED ELENA - SOCI									
2019	6313	fattura mese di GIUGNO CIG:68965740E8	13/11/2019 14/12/2019 65-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1964760520	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2019	6333	fattura mese di SETTEMBRE CIG: 689657	13/11/2019 14/12/2019 68-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1964746309	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2019	6334	fattura mese di LUGLIO CIG: 68965740E8	13/11/2019 14/12/2019 66-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1964760556	2.480,00	2.480,00	2.254,54
2019	6335	fattura mese di OTTOBRE CIG: 68965740E	13/11/2019 14/12/2019 69-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1964746486	2.480,00	2.480,00	2.254,54
2019	6336	fattura mese di APRILE cig:68965740E8	13/11/2019 14/12/2019 63-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1964760380	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2019	6337	fattura mese di MAGGIO CIG: 68965740E8	13/11/2019 14/12/2019 64-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1964760434	2.480,00	2.480,00	2.254,54
2020	3145		25/06/2020 25/07/2020 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3186131371	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2020	3146		25/06/2020 25/07/2020 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3186131560	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2020	3147		25/06/2020 25/07/2020 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3186131495	2.320,00	2.320,00	2.109,09
2020	3157		25/06/2020 25/07/2020 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3186131466	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2020	3173		25/06/2020 25/07/2020 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3186131380	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2020	4253		28/08/2020 27/09/2020 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3547786516	5.940,00	5.940,00	5.400,00
2020	5086		13/10/2020 12/11/2020 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3840772634	2.400,00	2.400,00	2.181,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 772 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIARDINO DI SALVATORE DOMENICO ED ELENA - SOCI									
2020	5087		13/10/2020 12/11/2020 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3840772612	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2020	5088		13/10/2020 12/11/2020 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3840772567	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2020	5113		13/10/2020 12/11/2020 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3840772628	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2020	5114		13/10/2020 12/11/2020 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3840772552	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2020	5115		13/10/2020 12/11/2020 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3840772590	2.400,00	2.400,00	2.181,82
Totale Creditore 78747							205.226,05	205.226,05	186.569,16
Creditore 78748 ERMOCOLLE DI ANTONUCCI EVA									
2016	5760		30/11/2016 11/01/2017 0000003/A	AZZ ACQ. GENERICI		57123759	320,00	320,00	290,91
2016	5761		30/11/2016 11/01/2017 0000004/A	AZZ ACQ. GENERICI		57123781	24.600,00	24.600,00	22.363,64
2017	315		02/01/2017 23/02/2017 0000001	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 60947442	26.945,01	26.840,00	24.400,00
2017	1016		31/01/2017 13/03/2017 0000002/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62665435	27.800,00	27.800,00	25.272,73
2017	1303		07/03/2017 06/04/2017 0000004/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65039236	28.627,50	28.627,50	26.025,00
2017	1846		05/04/2017 05/05/2017 0000006/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67667765	30.180,00	30.180,00	27.436,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 773 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78748 ERMOCOLLE DI ANTONUCCI EVA									
2017	2671		17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	29.580,00	29.580,00	26.890,91
			16/06/2017			71736904			
			0000008/A						
2017	3676		23/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	25.760,00	25.760,00	23.418,18
			30/07/2017			75622208			
			0000009/A						
2017	4036		17/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	23.600,01	23.600,01	21.454,55
			18/08/2017			77398164			
			0000010/A						
2017	4611		12/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	22.320,00	22.320,00	20.290,91
			11/09/2017			79443703			
			0000012/A						
2017	5934		17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	13.660,00	13.660,00	12.418,18
			16/11/2017			84304116			
			0000015/A						
2017	5941		17/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	15.720,00	15.720,00	14.290,91
			16/11/2017			84304112			
			0000014/A						
2017	7499		21/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	14.380,00	14.380,00	13.072,73
			20/01/2018						
			0000017/A						
2017	7500		21/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	14.320,00	14.320,00	13.018,18
			20/01/2018						
			0000018/A						
2018	607		29/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	17.100,00	17.100,00	15.545,45
			28/02/2018			93622291			
			0000001/A						
2018	1075		22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.080,00	2.080,00	1.890,91
			24/03/2018			96211386			
			0000002/A						
2018	1719		22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	17.020,00	17.020,00	15.472,73
			22/04/2018			99014691			
			0000005/A						
2018	1720		22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	14.320,00	14.320,00	13.018,18
			22/04/2018			99014692			
			0000006/A						
2018	3726		21/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	15.980,00	15.980,00	14.527,27
			21/07/2018			107938323			
			0000011/A						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 774 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78748 ERMOCOLLE DI ANTONUCCI EVA									
2018	3727		21/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	15.360,00	15.360,00	13.963,64
			21/07/2018			107938860			
			0000012/A						
2018	4731		10/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	14.980,00	14.980,00	13.618,18
			09/09/2018			114432710			
			0000013/A						
2018	4740		10/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	11.960,00	11.960,00	10.872,73
			09/09/2018			114433556			
			0000014/A						
2018	4741		10/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	12.460,00	12.460,00	11.327,27
			09/09/2018			114433869			
			0000015/A						
2018	7115		12/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	10.740,00	10.740,00	9.763,64
			12/12/2018			127400779			
			0000019/A						
2018	7125		12/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	12.470,00	12.470,00	11.336,36
			12/12/2018			127398674			
			0000017/A						
2018	7126		12/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	11.080,00	11.080,00	10.072,73
			12/12/2018			127399424			
			0000018/A						
2018	8347		21/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.600,00	9.600,00	8.727,27
			20/01/2019			135562030			
			0000021/A						
2019	1232		22/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	11.260,00	11.260,00	10.236,36
			22/02/2019			395874650			
			4						
2019	1671		18/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.700,00	9.700,00	8.818,18
			18/03/2019			538649629			
			7						
2019	2148		08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.740,00	8.740,00	7.945,45
			08/04/2019			668271848			
			10						
2019	2149		08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	10.520,00	10.520,00	9.563,64
			08/04/2019			668290451			
			11						
2019	5247		26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	11.240,00	11.240,00	10.218,18
			26/09/2019			1655827199			
			46						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 775 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78748 ERMOCOLLE DI ANTONUCCI EVA									
2019	5248		26/09/2019 26/09/2019 50	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1655862349	5.640,00	5.640,00	5.127,27
2019	5276		26/09/2019 26/09/2019 47	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1655837301	10.720,00	10.720,00	9.745,45
2019	5277		26/09/2019 26/09/2019 48	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1655846214	5.520,00	5.520,00	5.018,18
2019	5278		26/09/2019 26/09/2019 49	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1655853727	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2020	323		17/01/2020 16/02/2020 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2349169388	5.680,00	5.640,00	5.127,28
2020	833		10/02/2020 12/03/2020 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2492344955	5.640,00	5.640,00	5.127,27
2020	1316		10/03/2020 09/04/2020 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2670834129	4.565,00	4.565,00	4.150,00
2020	2005		21/04/2020 21/05/2020 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2855364221	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2020	2368		08/05/2020 07/06/2020 16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2925064935	5.120,01	5.120,01	4.654,55
2020	3633		30/07/2020 29/08/2020 19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3396407837	8.130,00	8.130,00	7.390,91
2020	3715		30/07/2020 29/08/2020 18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3396407831	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2020	4601		21/09/2020 21/10/2020 25	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3695921930	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2020	5869		12/11/2020 12/12/2020 39	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4018894286	572,00	572,00	520,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 776 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78748 ERMOCOLLE DI ANTONUCCI EVA									
2020	6944		12/11/2020 27/01/2021 38	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4283626578	1.240,00	1.240,00	1.127,27
Totale Creditore 78748							593.289,53	593.144,52	539.222,27
Creditore 78749 HOTEL VIOLA S.A.S. DI VIOLA CARLO E C.									
2016	5767		09/12/2016 08/02/2017 11/16	AZZ ACQ. GENERICI		57185735	5.560,00	5.560,00	5.054,55
2016	5855		14/12/2016 16/01/2017 04/16 NC	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		57898521	-5.560,00	-5.560,00	-5.054,55
2016	5924		14/12/2016 13/02/2017 12/16	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		57898475	5.560,00	5.560,00	5.054,55
2017	1436		02/02/2017 01/04/2017 02/17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65811833	10.280,01	9.920,00	9.018,18
2017	1437		01/01/2017 01/03/2017 01/17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65815720	7.960,00	7.960,00	7.236,36
2017	1455		01/03/2017 01/05/2017 03/17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65811778	9.319,07	9.160,00	8.327,27
2017	3565		29/05/2017 02/07/2017 09/17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75361690	159,98	159,98	145,44
2017	4561		07/08/2017 07/09/2017 06/17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78967236	-159,98	-159,98	-145,44
2017	4562		07/08/2017 07/09/2017 05/17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78967235	-7.479,25	-7.479,25	-6.799,32
2017	4563		07/08/2017 07/09/2017 04/17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78967234	-7.599,24	-7.599,24	-6.908,40



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 777 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78749 HOTEL VIOLA S.A.S. DI VIOLA CARLO E C.									
2017	4581		08/08/2017 09/09/2017 07/17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79212792	-7.599,24	-7.599,24	-6.908,40
2017	5165		27/09/2017 27/10/2017 09/17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82419848	-7.599,24	-7.599,24	-6.908,40
2017	5166		27/09/2017 27/10/2017 10/17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82419867	-7.479,25	-7.479,25	-6.799,32
2017	5260		13/09/2017 15/10/2017 08/17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81550323	-7.479,25	-7.479,25	-6.799,32
2017	5471		27/09/2017 01/06/2017 15/17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82419872	7.599,24	7.599,24	6.908,40
2017	5525		27/09/2017 01/07/2017 16/07	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82419873	7.479,25	7.479,25	6.799,32
Totale Creditore 78749							2.962,10	2.443,02	2.220,92
Creditore 78750 Gran Sasso House di Di Sabatino Paolo									
2016	5844	Sisma del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	30/11/2016 30/12/2016 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		56194402	7.950,00	7.950,00	7.950,00
2017	408	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	31/01/2017 02/03/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61545598	9.377,50	8.775,00	7.922,50
2017	1121	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	28/02/2017 30/03/2017 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64243149	7.700,00	6.625,00	6.022,72
2017	1745	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	31/03/2017 30/04/2017 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67121798	10.587,50	7.787,51	6.992,05
2017	2781	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	25/05/2017 24/06/2017 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72362661	11.550,00	10.500,00	9.450,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 778 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78750 Gran Sasso House di Di Sabatino Paolo									
2017	2938	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	31/05/2017 30/06/2017 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72897924	11.550,00	11.519,50	10.469,50
2017	3675	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	30/06/2017 30/07/2017 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75692280	10.725,00	9.750,00	8.775,00
2017	3683	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	30/06/2017 30/07/2017 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75692244	-1.017,50	-24,50	68,00
2017	5003	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	05/09/2017 05/10/2017 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80690686	1.017,50	1.017,50	925,00
2017	5025	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	05/09/2017 06/10/2017 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80824171	1.100,00	1.100,00	1.000,00
2017	5037	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	05/09/2017 06/10/2017 18/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80824212	-1.075,00	-1.075,00	-977,27
2017	5039	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	05/09/2017 06/10/2017 21/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80830803	10.075,00	10.075,00	9.159,09
2017	5040	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	05/09/2017 06/10/2017 20/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80830797	1.925,00	1.925,00	1.750,00
2017	5710	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	05/10/2017 04/11/2017 23/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83212115	9.750,00	9.750,00	8.863,64
2017	5711	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	05/10/2017 04/11/2017 22/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83212142	10.075,00	10.075,00	9.159,09
2017	6397	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	06/11/2017 06/12/2017 24/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85981357	10.075,00	10.075,00	9.159,09
2017	7312	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	07/12/2017 06/01/2018 25/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 89158835	9.750,00	9.750,00	8.863,64
2018	151	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	03/01/2018 02/02/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91427096	10.075,00	10.075,00	9.159,09



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 779 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78750 Gran Sasso House di Di Sabatino Paolo									
2018	1523	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	14/03/2018 13/04/2018 03/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98039069	8.700,00	8.700,00	7.909,09
2018	1953	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	06/04/2018 06/05/2018 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100282687	9.299,99	9.299,99	8.454,54
2018	2592	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	08/05/2018 07/06/2018 05/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103412271	9.000,00	9.000,00	8.181,82
2018	3241	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	05/06/2018 05/07/2018 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106097965	9.299,99	9.299,99	8.454,54
2018	4047	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	04/07/2018 03/08/2018 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109102192	9.000,00	9.000,00	8.181,82
2018	5964	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	01/10/2018 10/11/2018 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120921399	2.249,99	2.249,99	2.045,45
2018	6072	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	01/10/2018 31/10/2018 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120921451	2.325,00	2.325,00	2.113,64
2018	6075	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	01/10/2018 31/10/2018 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120921491	6.800,00	6.800,00	6.181,82
2018	8133	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	10/12/2018 09/01/2019 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 132451942	2.275,00	2.275,00	2.068,18
2018	8134	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	10/12/2018 09/01/2019 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 132452013	1.500,00	1.500,00	1.363,64
2019	364	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	16/01/2019 16/02/2019 1/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 180129894	1.550,00	1.550,00	1.409,09
2019	1097	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	21/02/2019 23/03/2019 2/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 388708205	1.550,00	1.550,00	1.409,09
2019	1425	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	05/03/2019 04/04/2019 3/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 456843106	1.400,00	1.400,00	1.272,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 780 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78750 Gran Sasso House di Di Sabatino Paolo									
2019	2037	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	03/04/2019 04/05/2019 4/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 640090414	1.550,00	1.550,00	1.409,09
2019	2586	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	06/05/2019 05/06/2019 5/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 823689218	1.500,00	1.500,00	1.363,64
2019	3518	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	26/06/2019 26/07/2019 6/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1130854989	1.950,00	1.950,00	1.772,73
2019	3862	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	12/07/2019 13/08/2019 7/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1255557478	2.249,99	2.249,99	2.045,45
2019	5159	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	18/09/2019 19/10/2019 8/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1620111621	2.325,00	2.325,00	2.113,64
2019	5607	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	04/10/2019 14/11/2019 10/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1759226888	2.250,00	2.250,00	2.045,45
2019	5608	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	04/10/2019 09/11/2019 9/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1759226602	2.325,00	2.325,00	2.113,64
2019	7178	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	10/12/2019 10/01/2020 11/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2131227726	2.325,00	2.325,00	2.113,64
2019	7179	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	10/12/2019 10/01/2020 12/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2131263083	2.250,00	2.250,00	2.045,45
2020	189	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	09/01/2020 08/02/2020 1/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2293005813	2.325,00	2.325,00	2.113,64
2020	766	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	06/02/2020 07/03/2020 2/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2458368442	2.325,00	2.325,00	2.113,64
2020	1264	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	05/03/2020 04/04/2020 3/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2632361289	2.175,00	2.175,00	1.977,27
2020	1678	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	01/04/2020 01/05/2020 4/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2764595612	2.325,00	2.325,00	2.113,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 781 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78750 Gran Sasso House di Di Sabatino Paolo									
2020	2299	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	04/05/2020 03/06/2020 5/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2898231413	2.250,00	2.250,00	2.045,45
2020	2797	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	03/06/2020 03/07/2020 6/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3057725748	2.325,00	2.325,00	2.113,64
2020	3373	SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	06/07/2020 05/08/2020 7/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3249187652	2.175,00	2.175,00	1.977,27
Totale Creditore 78750							230.764,96	225.224,97	205.233,87
Creditore 78751 FRANCIA DELFINA									
2016	5770		31/10/2016 31/10/2016 FATTPA 1_16	AZZ ACQ. GENERICI		57191683	545,04	545,04	495,49
2016	5779		30/11/2016 30/11/2016 FATTPA 2_16	AZZ ACQ. GENERICI		57192104	17.394,56	17.394,56	15.813,24
2017	175		31/12/2016 31/12/2016 FATTPA 3_16	AZZ ACQ. GENERICI		59731021	22.160,85	20.490,00	18.627,28
2017	770		28/02/2017 28/02/2017 FATTPA 2_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64828677	-16.384,63	-16.384,63	-14.895,12
2017	1299		28/02/2017 28/02/2017 FATTPA 3_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64831849	16.384,63	16.384,63	14.895,12
2017	1453		28/02/2017 28/02/2017 FATTPA 4_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65740481	12.249,86	12.249,86	11.136,24
2017	2914		30/04/2017 30/04/2017 FATTPA 6_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72712830	12.664,91	12.664,91	11.513,55
2017	2916		31/03/2017 31/03/2017 FATTPA 5_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72712846	12.729,98	12.729,98	11.572,71



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 782 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78751 FRANCIA DELFINA									
2017	3668		31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	12.704,92	12.704,92	11.549,93
			31/05/2017			75540182			
2017	4393		30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	12.588,99	12.588,99	11.444,54
			30/06/2017			78472902			
2017	5234		31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	13.314,79	13.314,79	12.104,35
			31/08/2017			81502732			
2017	5235		31/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	12.795,15	12.795,15	11.631,95
			31/07/2017			81502720			
2017	6393		30/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	12.155,12	12.155,12	11.050,11
			30/09/2017			85964957			
2017	6488		31/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	11.150,36	11.150,36	10.136,69
			31/10/2017			86315025			
2018	1190		29/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	11.090,28	11.090,28	11.090,28
			29/12/2017			96512455			
2018	2130		31/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.915,17	9.915,17	9.915,17
			31/12/2017			101247071			
2018	2131		31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.745,01	8.745,01	8.745,01
			31/01/2018			101246972			
2018	2138		31/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.550,04	8.550,04	7.772,76
			31/03/2018			101247108			
2018	2139		28/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	7.570,12	7.570,12	7.570,12
			28/02/2018			101247001			
2018	5312		31/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.659,88	8.659,88	8.659,88
			31/05/2018			118687004			
2018	5313		30/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.405,89	8.340,00	7.581,82
			30/06/2018			118687350			
			FATTPA 6_18						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 783 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78751 FRANCIA DELFINA									
2018	5314		31/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.644,83	8.644,83	8.644,83
			31/07/2018			118689300			
			FATTPA 7_18						
2018	5336		30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.409,94	8.409,94	7.645,40
			30/04/2018			118686509			
			FATTPA 4_18						
2018	5337		31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.884,92	8.884,92	8.077,20
			31/08/2018			118689764			
			FATTPA 8_18						
2018	5352		14/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	25,17	25,17	25,17
			14/09/2018			118816322			
			FATTPA 10_18						
2018	7114		30/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	6.930,02	6.930,02	6.930,02
			30/09/2018			127354485			
			FATTPA 11_18						
2018	8243		17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.589,83	8.589,83	8.589,83
			17/12/2018			133879439			
			FATTPA 14_18						
2018	8253		17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	7.510,05	7.510,05	7.510,05
			17/12/2018			133877581			
			FATTPA 13_18						
2019	312		31/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.104,70	9.104,70	8.277,00
			31/12/2018			174486144			
			FATTPA 15_18						
2019	1438		06/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	6.485,06	6.485,06	6.485,06
			06/03/2019			466493321			
			FATTPA 2_19						
2019	1464		06/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.729,95	8.729,95	8.729,95
			06/03/2019			466459478			
			FATTPA 1_19						
2019	2769		17/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.410,13	3.410,13	3.410,13
			17/05/2019			901738567			
			FATTPA 4_19						
2019	2775		17/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	6.260,19	6.260,19	6.260,19
			17/05/2019			901689159			
			FATTPA 3_19						
Totale Creditore 78751							298.375,71	296.638,97	278.995,95



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 784 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78753 AUTOSERVIZI CERELLA SRL									
2019	5171		20/09/2019 20/09/2019 8/01	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 1628338573	508,64	508,64	462,40
Totale Creditore 78753							508,64	508,64	462,40
Creditore 78756 CARLO BENEDETTI									
2016	5781	PAGAMENTO SPESE ED ONORARI DI LITE SENT.	20/12/2016 19/01/2017 P 05	AZZ ACQ. GENERICI		58053407	4.377,36	4.377,36	4.377,36
Totale Creditore 78756							4.377,36	4.377,36	4.377,36
Creditore 78757 POMPA GIORGIO									
2016	5782	SISMA 24 AGOSTO 2016	07/12/2016 06/01/2017 1/E	AZZ ACQ. GENERICI		56910928	3.520,00	3.520,00	3.200,00
2017	593	SISMA 24 AGOSTO 2016	22/02/2017 25/03/2017 6/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63850438	8.870,00	8.870,00	8.063,64
2017	594	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/12/2016 25/03/2017 3/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63850455	3.520,00	3.520,00	3.200,00
2017	595	SISMA 24 AGOSTO 2016	22/02/2017 25/03/2017 5/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63850447	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2017	1085	ANNULLAMENTO FATTURA 1/E PER MANCATA IND	31/12/2016 25/03/2017 2/E	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 63850440	-3.520,00	-3.520,00	-3.200,00
2017	1087	ANNULLAMENTO FATTURA 1/E PER MANCANZA DI	22/02/2017 25/03/2017 3/E	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 63850436	-4.960,00	-4.960,00	-4.509,09
2017	1088	ANNULLAMENTO FATTURA 2/E PER MANCANZA DE	22/02/2017 25/03/2017 4/E	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 63850429	-8.870,00	-8.870,00	-8.063,64
2017	1919	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/03/2017 06/05/2017 7/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67737030	11.509,98	11.509,98	10.463,62



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 785 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78757 POMPA GIORGIO									
2017	1954	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/03/2017 10/05/2017 8/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68055940	10.695,00	10.695,00	9.722,73
2017	2368	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/04/2017 07/06/2017 9/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70658179	5.550,00	5.550,00	5.045,45
2017	3512	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/05/2017 23/07/2017 10/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75069800	5.735,00	5.735,00	5.213,64
2017	3776	SISMA 24 AGOSTO 2016	13/07/2017 12/08/2017 11/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76819451	5.530,00	5.530,00	5.027,27
2017	5000	SISMA 24 AGOSTO 2016	05/09/2017 05/10/2017 13/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80671744	5.685,00	5.685,00	5.168,18
2017	5001	SISMA 24 AGOSTO 2016	05/09/2017 05/10/2017 12/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80671675	5.735,00	5.735,00	5.213,64
2017	6489	SISMA 24 AGOSTO 2016	09/11/2017 09/12/2017 15/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86324673	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2017	6539	SISMA 24 AGOSTO 2016	03/10/2017 09/12/2017 14/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86321921	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2017	7290	SISMA 24 AGOSTO 2016	07/12/2017 06/01/2018 16/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 89097761	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2018	464	SISMA 24 AGOSTO 2016	15/01/2018 15/02/2018 1/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92474142	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2018	836	SISMA 24 AGOSTO 2016	08/02/2018 10/03/2018 2/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94791870	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2018	1611	SISMA 24 AGOSTO 2016	19/03/2018 18/04/2018 3/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98516432	4.480,00	4.480,00	4.072,73
2018	1926	SISMA 24 AGOSTO 2016	05/04/2018 05/05/2018 4/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100050269	4.960,00	4.960,00	4.509,09



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 786 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78757 POMPA GIORGIO									
2018	2591	SISMA 24 AGOSTO 2016	08/05/2018 07/06/2018 5/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103403463	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2018	3476	SISMA 24 AGOSTO 2016	12/06/2018 12/07/2018 6/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106806990	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2018	4179	SISMA 24 AGOSTO 2016	10/07/2018 09/08/2018 7/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109726078	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2018	4556	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/07/2018 02/09/2018 8/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113096012	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2018	5140	SISMA 24 AGOSTO 2016	07/09/2018 07/10/2018 9/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117521291	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2018	6265	SISMA 24 AGOSTO 2016	07/10/2018 06/11/2018 10/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121944344	2.400,00	2.400,00	2.181,82
Totale Creditore 78757							114.759,98	114.759,98	104.327,27
Creditore 78758 SOCIETA' AGRICOLA LO SCOIATTOLO SRL									
2016	5841		14/12/2016 12/02/2017 FATTPA 1_16	AZZ ACQ. GENERICI		57401129	950,00	950,00	863,64
2017	89	Pensione completa per n.2 persone per me	09/01/2017 08/02/2017 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		59321828	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2017	551	Fattura mese gennaio 2017 per i terremot	02/02/2017 04/03/2017 FATTPA 2_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61809956	10.004,50	10.004,50	9.095,00
2017	1126	Fattura mese gennaio 2017 per i terremot	01/03/2017 31/03/2017 FATTPA 4_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64412756	10.004,50	10.004,50	9.095,00
2017	1199	Fattura mese febbraio 2017 per i terremo	02/03/2017 01/04/2017 FATTPA 5_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64509803	10.079,96	10.079,96	9.163,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 787 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78758 SOCIETA' AGRICOLA LO SCOIATTOLO SRL									
2017	1254	Nota credito per annullare la fattura FA	27/02/2017	NAZ		LBFZ6Q	-10.004,50	-10.004,50	-9.095,00
			31/03/2017			64412731			
2017	1802		03/04/2017	AZZ		LBFZ6Q	11.159,50	11.159,50	10.145,00
			03/05/2017			67393023			
2017	2435		13/05/2017	AZZ		LBFZ6Q	6.319,50	6.319,50	5.745,00
			12/06/2017			71297876			
2017	2969		02/06/2017	AZZ		LBFZ6Q	6.199,60	6.199,60	5.636,00
			02/07/2017			73106845			
2017	3910		08/07/2017	AZZ		LBFZ6Q	5.999,99	5.999,99	5.454,54
			07/08/2017			76373829			
2017	4305		03/08/2017	AZZ		LBFZ6Q	6.200,00	6.200,00	5.636,36
			02/09/2017			78677793			
2017	5893		12/10/2017	AZZ		LBFZ6Q	2.760,00	2.760,00	2.509,09
			11/11/2017			83878183			
2017	6303		02/11/2017	AZZ		LBFZ6Q	2.479,99	2.479,99	2.254,54
			02/12/2017			85656347			
2017	7186		11/09/2017	AZZ		LBFZ6Q	6.200,00	6.200,00	5.636,36
			03/01/2018			88698447			
2017	7292		07/12/2017	AZZ		LBFZ6Q	2.399,99	2.399,99	2.181,81
			06/01/2018			89140346			
2018	228		08/01/2018	AZZ		LBFZ6Q	2.479,99	2.479,99	2.254,54
			07/02/2018			91707520			
2018	1249		06/02/2018	AZZ		LBFZ6Q	2.479,99	2.479,99	2.254,54
			31/03/2018			96865614			
2018	1261		02/03/2018	AZZ		LBFZ6Q	2.240,00	2.240,00	2.036,36
			01/04/2018			96986124			
			FATTPA 3_18						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 788 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78758 SOCIETA' AGRICOLA LO SCOIATTOLO SRL									
2018	1906		04/04/2018 04/05/2018 FATTPA 4_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99972533	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2018	2448		01/05/2018 31/05/2018 FATTPA 5_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102789103	2.399,99	2.399,99	2.181,81
2018	3285		05/06/2018 05/07/2018 FATTPA 6_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106051237	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2018	3910		01/07/2018 31/07/2018 FATTPA 7_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108668838	2.399,99	2.399,99	2.181,81
2018	4616		06/08/2018 05/09/2018 FATTPA 8_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113357571	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2018	5087		04/09/2018 05/10/2018 FATTPA 9_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117204549	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2018	6071		01/10/2018 31/10/2018 FATTPA 10_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120870413	2.399,99	2.399,99	2.181,81
2018	7079		07/11/2018 07/12/2018 FATTPA 11_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126726649	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2018	7851		03/12/2018 03/01/2019 FATTPA 12_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130951860	2.399,99	2.399,99	2.181,81
2019	116		05/01/2019 06/03/2019 FATTPA 1_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 141624004	2.479,99	2.479,99	2.479,99
2019	814		13/02/2019 14/04/2019 FATTPA 3_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 343312425	79,99	79,99	79,99
2019	1413		04/03/2019 03/05/2019 FATTPA 4_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 452067813	2.240,00	2.240,00	2.240,00
2019	2035		04/04/2019 04/06/2019 FATTPA 5_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 639326274	2.479,99	2.479,99	2.479,99



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 789 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78758 SOCIETA' AGRICOLA LO SCOIATTOLO SRL									
2019	2541		04/05/2019 04/07/2019 FATTPA 6_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 816320310	2.399,99	2.399,99	2.399,99
2019	3059		02/06/2019 02/08/2019 FATTPA 7_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 987801053	2.479,99	2.479,99	2.479,99
2019	3759		03/07/2019 03/09/2019 FATTPA 8_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1179578082	2.399,99	2.399,99	2.399,99
2019	4442		05/08/2019 05/10/2019 FATTPA 9_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1387639716	2.479,99	2.479,99	2.479,99
2019	4890		03/09/2019 03/11/2019 FATTPA 10_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1525447150	2.479,99	2.479,99	2.479,99
2019	6199		05/11/2019 05/01/2020 FATTPA 12_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1929096665	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2019	6200		01/10/2019 01/12/2019 FATTPA 11_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1929103537	2.399,99	2.399,99	2.181,81
2019	6800		03/12/2019 03/02/2020 FATTPA 13_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2072646464	2.399,99	2.399,99	2.181,81
2020	63		06/01/2020 06/03/2020 FATTPA 1_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2275473285	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2020	651		05/02/2020 04/04/2020 FATTPA 2_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2454181308	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2020	1203		03/03/2020 02/05/2020 FATTPA 3_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2618437032	2.320,00	2.320,00	2.109,09
2020	1685		01/04/2020 01/06/2020 FATTPA 4_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2765438620	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2020	2565		03/05/2020 01/07/2020 FATTPA 5_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2997710095	2.399,99	2.399,99	2.181,81



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 790 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78758 SOCIETA' AGRICOLA LO SCOIATTOLO SRL									
Totale Creditore 78758							141.392,76	141.392,76	130.313,46
Creditore 78759 SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA BOSCHERINI S.S									
2016	5843		30/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		57437234	1.880,03	1.740,02	1.569,11
			13/01/2017						
			01						
2017	130		31/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		59455203	5.580,12	5.580,12	5.072,84
			09/02/2017						
			02						
2017	1022		31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	5.580,12	5.580,12	5.072,84
			10/03/2017			62361071			
			02						
2017	1208		28/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	5.040,11	5.040,11	4.581,92
			01/04/2017			64577409			
			03						
2017	1782		31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.420,24	4.420,24	4.018,40
			03/05/2017			67307795			
			04						
2017	2276		30/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.200,24	4.200,24	3.818,40
			02/06/2017			70180266			
			05						
2017	2952		31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.080,18	3.080,18	2.800,16
			01/07/2017			72956751			
			06						
Totale Creditore 78759							29.781,04	29.641,03	26.933,67
Creditore 78762 VENTURA GIANMARIO									
2016	5952		21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		58272370	322,40	322,40	322,40
			21/01/2017						
			000002-2016-E						
2016	5953		21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		58267736	1.172,00	1.172,00	1.172,00
			21/01/2017						
			000001-2016-E						
2018	932		06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	998,40	998,40	998,40
			15/03/2018			95196775			
			1 FPA						

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78762 VENTURA GIANMARIO										
2019	5371	RIEPILOGO LAVORI ESEGUITI PERSONALIZZAZI	26/09/2019 30/10/2019 1/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		82DU8P 1677194715	2.065,36	2.065,36	2.065,36
2019	5870	RIEPILOGO LAVORI ESEGUITI PERSONALIZZAZI	05/11/2019 05/12/2019 3/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1893709883	2.065,36	2.065,36	2.065,36
2019	6115	RIEPILOGO LAVORI ESEGUITI PERSONALIZZAZI	05/11/2019 05/12/2019 2/PA	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		82DU8P 1893601765	-2.065,36	-2.065,36	-2.065,36
2022	5104	Fornitura materiale	21/12/2022 31/01/2023 42	AZZ	ACQ. GENERICI		2E9FXG 8687158302	804,96	804,96	804,96
Totale Creditore 78762 5.363,12 5.363,12 5.363,12										
Creditore 78763 RICCI ETTORE										
2016	5847		13/12/2016 13/12/2016 FATTPA_2_16	AZZ	ACQ. GENERICI		57294761	9.060,60	9.060,60	9.060,60
Totale Creditore 78763 9.060,60 9.060,60 9.060,60										
Creditore 78765 CALDAROTTI RINA										
2017	1483		16/03/2017 16/03/2017 1PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65927985	2.639,74	2.639,74	2.399,76
2017	1864		06/04/2017 06/04/2017 2/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67806980	3.719,63	3.719,63	3.381,48
2017	2287		01/05/2017 04/05/2017 3/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70335986	3.599,64	3.599,64	3.272,40
2017	3070		08/06/2017 08/06/2017 4/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73650946	2.879,71	2.879,71	2.617,92
Totale Creditore 78765 12.838,72 12.838,72 11.671,56										
Creditore 78766 SERRANI ITALIA										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 792 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78766 SERRANI ITALIA									
2016	5851		17/12/2016 29/01/2017 41	AZZ ACQ. GENERICI		59076727	3.520,00	3.520,00	3.200,00
2017	434		01/01/2017 02/03/2017 01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61621125	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2017	636	N.31 PENSIONI COMPLETE (X4) MESE GENNAIO	10/02/2017 25/03/2017 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63850202	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2017	1737		30/03/2017 29/04/2017 25	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67037251	7.730,00	7.730,00	7.027,27
2017	1806		04/04/2017 04/05/2017 26	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67473824	8.600,00	8.600,00	7.818,18
2017	2366		03/05/2017 07/06/2017 31	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70652350	8.360,00	8.360,00	7.600,00
2017	2983		01/06/2017 05/07/2017 37	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73267621	8.655,00	8.655,00	7.868,18
2017	3921		02/07/2017 05/08/2017 41	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76219283	8.400,01	8.400,01	7.636,37
2017	4593		01/08/2017 09/09/2017 43	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79279817	8.580,00	8.580,00	7.800,00
2017	5191		06/09/2017 13/10/2017 60	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81438439	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2017	6550		08/10/2017 30/11/2017 61	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86478155	8.400,00	8.400,00	7.636,36
2017	7285		08/11/2017 05/01/2018 65	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88938720	8.560,00	8.560,00	7.781,82
2018	504		07/12/2017 22/02/2018 71	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93233110	8.150,00	8.150,00	7.409,09



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 793 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78766 SERRANI ITALIA									
2018	1125		03/01/2018 25/03/2018 01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96271574	8.565,00	8.565,00	7.786,36
2018	1126		16/02/2018 25/03/2018 02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96272934	8.565,00	8.565,00	7.786,36
2018	1765		20/03/2018 26/04/2018 06	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99348329	7.840,00	7.840,00	7.127,27
2018	1766		20/03/2018 26/04/2018 01/D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99353836	160,00	160,00	145,45
2018	2504		11/04/2018 07/06/2018 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103403545	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2018	3446		04/05/2018 11/07/2018 16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106687735	8.400,00	8.400,00	7.636,36
2018	4575		18/06/2018 02/09/2018 22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113223203	8.620,00	8.620,00	7.836,36
2018	4584		02/07/2018 02/09/2018 24	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113223282	8.325,00	8.325,00	7.568,18
2018	6142	N.121 PENSIONI COMPLETE MESE LUGLIO 201	01/09/2018 03/11/2018 35	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121584873	4.840,00	4.840,00	4.400,00
2018	6143	N.93 PENSIONI COMPLETE MESE AGOSTO 2018	10/09/2018 03/11/2018 36	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121587998	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2018	6166	N.90 PENSIONI COMPLETE MESE SETTEMBRE 2	02/10/2018 03/11/2018 40	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121588027	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2018	6361	RIF .FATT. N.15 DEL 10/02/2017 (PRESENZE	10/10/2018 09/11/2018 01D	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 122534534	795,00	795,00	722,73
2018	8199	N.90 PENSIONI COMPLETE MESE NOVEMBRE 20	13/12/2018 12/01/2019 46	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 133237455	3.600,06	3.600,06	3.272,78



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 794 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78766 SERRANI ITALIA									
2018	8219	N.93 PENSIONI COMPLETE MESE OTTOBRE 201	20/11/2018 12/01/2019 45	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 133231056	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2019	1007		05/01/2019 05/01/2019 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 378392474	3.720,04	3.720,04	3.381,85
2019	1061		01/02/2019 01/02/2019 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 378348932	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2019	2029		24/03/2019 24/03/2019 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 630956171	3.360,00	3.360,00	3.054,54
2019	2030		03/04/2019 03/04/2019 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 630956168	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2019	3035		30/05/2019 29/06/2019 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 967488467	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2019	3799		03/07/2019 06/08/2019 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1196033251	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2019	3801		03/07/2019 06/08/2019 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1196005690	3.719,99	3.719,99	3.381,81
2019	4451		02/08/2019 04/09/2019 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1386875967	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2019	4935	N.93 PENSIONI COMPLETE AGOSTO 2019-SISMA	06/09/2019 06/10/2019 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1545466207	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2019	5541	N.93 PENSIONI COMPLETE SETTEMBRE 2019-SI	30/09/2019 07/11/2019 16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1738948911	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2019	6289	N.93 PENSIONI COMPLETE OTTOBRE 2019-SISM	31/10/2019 12/12/2019 17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1955831273	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2019	6811	N.90 PENSIONI COMPLETE NOVEMBRE 2019-SIS	05/12/2019 04/01/2020 23	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2086698190	3.600,00	3.600,00	3.272,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 795 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78766 SERRANI ITALIA									
2020	191	N.93 PENSIONI COMPLETE DICEMBRE 2019-SIS	09/01/2020 08/02/2020 01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2293883727	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2020	797	N.93 PENSIONI COMPLETE GENNAIO 2020-SISM	07/02/2020 11/03/2020 02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2489844966	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2020	1247	N.87 PENSIONI COMPLETE FEBBRAIO 2020-SIS	04/03/2020 04/04/2020 03	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2632997802	3.480,00	3.480,00	3.163,64
2020	1757	N.93 PENSIONI COMPLETE MARZO 2020-SISMA	06/04/2020 06/05/2020 04	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2783066130	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2020	2298	N.90 PENSIONI COMPLETE APRILE 2020-SISMA	04/05/2020 03/06/2020 05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2898228642	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2020	2871	N.93 PENSIONI COMPLETE MAGGIO 2020-SISMA	05/06/2020 05/07/2020 06	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3073727948	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2020	3416	N.90 PENSIONI COMPLETE GIUGNO 2020-SISMA	09/07/2020 08/08/2020 07	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3274164984	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2020	3936	N.82 PENSIONI COMPLETE LUGLIO 2020-SISMA	06/08/2020 05/09/2020 09	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3448556629	3.280,00	3.280,00	2.981,82
Totale Creditore 78766							249.625,10	249.625,10	226.931,91
Creditore 78767 PANTHANIS SRLS									
2016	5852		29/12/2016 29/01/2017 000004-2016-1	AZZ ACQ. GENERICI		59090355	5.596,76	5.596,76	5.087,96
2017	235		17/01/2017 16/02/2017 000002-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		60307738	1.493,67	1.493,67	1.357,88
2017	1654		23/03/2017 26/04/2017 000020-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66642795	7.162,41	7.162,41	6.511,28



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 796 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78767 PANTHANIS SRLS									
2017	1961		11/04/2017 11/05/2017 000029-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68258414	3.834,00	3.834,00	3.485,45
2017	3268		13/06/2017 13/07/2017 000034-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74011369	3.582,00	3.582,00	3.256,36
2017	3813		11/07/2017 10/08/2017 000036-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76678792	594,00	594,00	540,00
Totale Creditore 78767							22.262,84	22.262,84	20.238,93
Creditore 78768 RISTORANTE SERENA DI MASCI GIUSEPPINA E SERENELLA - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO									
2016	5853	SISMA CENTRO ITALIA 2016, FORNITURA PAST	30/12/2016 29/01/2017 06A	AZZ ACQ. GENERICI		59110452	4.534,99	4.534,99	4.122,72
2017	531	SISMA CENTRO ITALIA 2016, FORNITURA PAST	01/02/2017 02/03/2017 05A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61752383	1.889,58	1.889,58	1.717,80
2017	1207	SISMA CENTRO ITALIA 2016, FORNITURA PAST	02/03/2017 02/04/2017 10A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64561244	3.689,18	3.689,18	3.353,80
2017	1845	SISMA CENTRO ITALIA 2016, FORNITURA PAST	05/04/2017 05/05/2017 11A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67656529	3.131,30	3.131,30	2.846,64
2017	2297	SISMA CENTRO ITALIA 2016, FORNITURA PAST	05/05/2017 04/06/2017 16A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70454342	3.473,23	3.473,23	3.157,48
2017	3062	SISMA CENTRO ITALIA 2016, FORNITURA PAST	07/06/2017 07/07/2017 18A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73543216	2.429,46	2.429,46	2.208,60
2017	3930	SISMA CENTRO ITALIA 2016, FORNITURA PAST	06/07/2017 05/08/2017 22A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76208145	539,88	539,88	490,80
2018	1579	SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE VIGILI	16/03/2018 15/04/2018 03/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98409272	647,86	647,86	588,96



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 797 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78768 RISTORANTE SERENA DI MASCI GIUSEPPINA E SERENELLA - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO									
2018	1965	SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE VIGILI	06/04/2018 06/05/2018 04/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100355967	539,88	539,88	490,80
Totale Creditore 78768							20.875,36	20.875,36	18.977,60
Creditore 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carlo & C. s.n.c.									
2016	5854		30/11/2016 29/01/2017 FatPAM 1/TER	AZZ ACQ. GENERICI			319,97	319,97	290,88
2017	98		31/12/2016 22/02/2017 FATTPA 3_16	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		60898258	-11.159.988,84	-11.159.988,84	-10.145.444,40
2017	1297		31/01/2017 05/04/2017 FATTPA 2_17	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 64918071	-15.333,38	-15.333,38	-13.939,44
2017	1434		28/02/2017 29/04/2017 FATTPA 4_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65689696	14.588,46	30,00	-1.296,22
2017	2010		13/04/2017 13/05/2017 FATTPA 12_17	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 68528570	-14.588,46	-30,00	1.296,22
2017	2011		13/04/2017 12/06/2017 FATTPA 11_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68525787	14.715,00	14.715,00	13.377,27
2017	2042		13/04/2017 12/06/2017 FATTPA 7_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68523418	279,99	279,99	254,54
2017	2044		13/04/2017 12/06/2017 FATTPA 15_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68528627	15.287,50	15.287,50	13.897,73
2017	2212		02/05/2017 01/07/2017 FATTPA 16_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70151833	15.735,00	15.735,00	14.304,55
2017	2839		27/05/2017 26/07/2017 FATTPA 18_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72554415	10.500,00	10.500,00	9.545,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 798 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carlo & C. s.n.c.									
2017	2840		27/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	13.990,00	13.990,00	12.718,18
			26/07/2017			72556173			
2017	2980		FATTPA 20_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	15.887,50	15.887,50	14.443,18
			05/06/2017			73245635			
			04/08/2017						
2017	4147		FATTPA 21_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	15.615,00	15.615,00	14.195,45
			31/07/2017			78483041			
			29/09/2017						
2017	4395		FATTPA 22_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	15.567,50	15.567,50	14.152,27
			01/08/2017			78483661			
			30/09/2017						
2017	4934		FATTPA 23_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	14.727,50	14.727,50	13.388,64
			01/09/2017			80525138			
			31/10/2017						
2017	5449		FATTPA 24_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	16.575,00	16.575,00	15.068,18
			02/10/2017			82805405			
			01/12/2017						
2017	6321		FATTPA 25_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	17.127,50	17.127,50	15.570,45
			02/11/2017			85701228			
			01/01/2018						
2017	7180		FATTPA 26_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	15.855,00	15.855,00	14.413,64
			04/12/2017			88664087			
			02/02/2018						
2018	685		FATTPA 27_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	15.887,50	15.887,50	14.443,18
			31/01/2018			94072069			
			01/04/2018						
2018	703		FATTPA 1_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	16.247,50	16.247,50	14.770,45
			02/02/2018			94372140			
			03/04/2018						
2018	1499		FATTPA 2_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	16.300,00	16.300,00	14.818,18
			12/03/2018			97805217			
			11/05/2018						
2018	1904		FATTPA 9_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	33.325,00	33.325,00	30.295,45
			03/04/2018			99854108			
			02/06/2018						
2018	2546		FATTPA 11_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	39.000,00	39.000,00	35.454,55
			03/05/2018			103009334			
			02/07/2018						
			FATTPA 13_18						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 799 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carlo & C. s.n.c.									
2018	3155		02/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	43.787,50	43.787,50	39.806,82
			01/08/2018			105861410			
2018	4028		FATTPA 15_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	42.250,00	42.250,00	38.409,09
			04/07/2018			109092043			
			02/09/2018						
2018	4660		FATTPA 17_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	43.432,50	43.432,50	39.484,09
			07/08/2018			113804957			
			06/10/2018						
2018	5084		FATTPA 18_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	41.357,50	41.357,50	37.597,73
			04/09/2018			117029984			
			03/11/2018						
2018	6120		FATTPA 20_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	42.625,00	42.625,00	38.750,00
			02/10/2018			121147706			
			01/12/2018						
2018	7083		FATTPA 23_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	46.272,50	46.272,50	42.065,91
			08/11/2018			126863723			
			08/11/2018						
2018	8075		FATTPA 24_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	46.112,50	44.625,00	40.568,18
			06/12/2018			131777152			
			05/01/2019						
2019	16		FATTPA 26_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	47.920,00	46.391,40	42.174,00
			02/01/2019			138073028			
			01/02/2019						
2019	1151		FATTPA 2_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	42.770,00	42.770,00	38.881,82
			04/03/2019			451557218			
			04/03/2019						
2019	1977		FATTPA 8_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	47.852,50	47.852,50	43.502,27
			01/04/2019			619019526			
			04/03/2019						
2019	2547		FATTPA 10_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	46.575,00	46.575,00	42.340,91
			03/05/2019			810078782			
			03/06/2019						
2019	3046		FATTPA 12_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	48.127,50	48.127,50	43.752,27
			01/06/2019			986654248			
			01/06/2019						
2019	3751		FATTPA 14_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	46.095,01	46.095,01	41.904,55
			02/07/2019			1175209273			
			02/08/2019						
			FATTPA 16_19						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 800 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carlo & C. s.n.c.									
2019	4660		19/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	48.047,50	48.047,50	43.679,55
			19/09/2019			1456183956			
			FATTPA 19_19						
2019	4827		02/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	48.127,50	48.127,50	43.752,27
			02/09/2019			1514400637			
			FATTPA 21_19						
2019	5663		01/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	46.575,00	46.575,00	42.340,91
			01/10/2019			1781113094			
			FATTPA 23_19						
2019	6342		14/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	48.127,50	48.127,50	43.752,27
			14/11/2019			1969533103			
			FATTPA 26_19						
2019	6823		05/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	45.135,00	45.135,00	41.031,82
			05/12/2019			2086247353			
			FATTPA 28_19						
2020	693		06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	45.647,50	45.647,50	41.497,73
			07/03/2020			2461405121			
			FATTPA 2_20						
2020	717		06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	45.647,50	45.647,50	41.497,73
			07/03/2020			2461343342			
			FATTPA 1_20						
2020	1243		03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	41.702,50	41.702,50	37.911,36
			03/04/2020			2620000795			
			FATTPA 3_20						
2020	1904		14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	44.407,50	44.407,50	40.370,45
			14/05/2020			2830599341			
			FATTPA 4_20						
2020	2351		07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	42.975,00	42.975,00	39.068,18
			06/06/2020			2915565064			
			FATTPA 5_20						
2020	2818		03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	41.695,01	41.695,01	37.904,55
			03/07/2020			3059935823			
			FATTPA 6_20						
2020	3351		06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	39.600,00	39.600,00	36.000,00
			05/08/2020			3250786598			
			FATTPA 7_20						
2020	3867		05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	40.920,00	40.920,00	37.200,00
			04/09/2020			3440623092			
			FATTPA 8_20						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 801 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carlo & C. s.n.c.									
2020	4911		05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	39.600,00	39.600,00	36.000,00
			05/11/2020			3780396658			
			FATTPA 10_20						
2020	5676		07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	38.440,00	38.440,00	34.945,45
			09/12/2020			3986240367			
			FATTPA 11_20						
2020	6448		03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	36.000,00	36.000,00	32.727,27
			03/01/2021			4139102982			
			FATTPA 12_20						
2021	754		30/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	37.200,00	34.719,99	31.563,63
			01/03/2021			4458402041			
			FATTPA 1_21						
2021	1626		03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	31.360,00	31.360,00	28.509,09
			02/04/2021			4650070043			
			FATTPA 4_21						
2021	1630		03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	34.720,00	34.720,00	31.563,64
			03/04/2021			4650061985			
			FATTPA 3_21						
2021	1941		07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	34.720,00	34.720,00	31.563,64
			07/05/2021			4838248186			
			FATTPA 5_21						
2021	2353		05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	32.800,00	32.800,00	29.818,18
			04/06/2021			5002292211			
			FATTPA 6_21						
2021	2814		01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	33.480,00	33.480,00	30.436,36
			02/07/2021			5162893639			
			FATTPA 7_21						
Totale Creditore 78769							-9.390.274,74	-9.395.770,85	-8.541.609,90
Creditore 78770 VERDEMARE SRL									
2016	5864		20/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI			225,00	225,00	204,55
			19/01/2017			58059783			
			O1						
2016	5865		20/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI			750,00	750,00	681,82
			19/01/2017			58059784			
			O2						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 802 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78770 VERDEMARE SRL									
2017	374		25/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	750,00	750,00	681,82
			26/02/2017			61298203			
2017	1104		27/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	675,00	675,00	613,64
			29/03/2017			64167122			
2017	1865		31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	775,01	775,01	704,55
			06/05/2017			67820822			
2017	2095		20/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	25,00	25,00	22,73
			21/05/2017			69331571			
2017	2099		20/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	25,00	25,00	22,73
			21/05/2017			69331575			
2017	2100		20/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	25,00	25,00	22,73
			21/05/2017			69331569			
2017	2101		20/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	25,00	25,00	22,73
			21/05/2017			69331664			
2017	2211		30/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	750,00	750,00	681,82
			01/06/2017			70130929			
2017	2925		31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	775,00	775,00	704,54
			30/06/2017			72889077			
2017	3685		30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	725,00	725,00	659,09
			30/07/2017			75708821			
			O10						
Totale Creditore 78770							5.525,01	5.525,01	5.022,75
Creditore 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.									
2016	5866		20/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI			17.140,00	17.140,00	15.581,82
			19/01/2017			58104041			
			7/PA						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 803 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.									
2017	273	Storno totale fattura n. 1/PA del 02/02/	02/02/2017	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA			-25.940,00	-25.940,00	-23.581,82
			04/03/2017	GENERICO		61893665			
2017	535		02/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	5.840,00	5.800,00	5.272,73
			04/03/2017			61902742			
2017	555		02/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	25.940,00	25.940,00	23.581,82
			04/03/2017			61888547			
2017	556		02/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	23.460,00	23.460,00	21.327,27
			04/03/2017			61894244			
2017	1602		01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	52.060,00	52.060,00	52.060,00
			23/04/2017			66534200			
2017	1604	LARA' NATALIO (2) 01/02-08/02 7	01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.440,00	1.440,00	1.309,09
		NOTTI	23/04/2017			66532630			
2017	1808	ZURITA (3) 15/03 - 31/03 17 NOTTI	01/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	58.100,00	58.100,00	58.100,00
			04/05/2017			67517278			
2017	3081		01/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	60.060,00	60.060,00	54.600,00
			10/07/2017			73815040			
2017	3882	NOTTI;	01/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	56.120,00	56.120,00	51.018,18
			03/08/2017			75921772			
2017	4310		01/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	52.020,00	52.020,00	47.290,91
			03/09/2017			78742178			
2017	5010	SKOVIC - ZURITA (3) N. 31 NOTTI.	31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	49.860,00	49.860,00	45.327,27
			05/10/2017			80733187			
2017	5653		30/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	47.720,00	47.720,00	43.381,82
			02/11/2017			82975540			
2017	6446		31/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	54.860,00	54.860,00	49.872,73
			06/12/2017			85915428			
			21/PA						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 804 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.									
2017	7248		30/11/2017 04/01/2018 22/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88807881	53.440,00	53.440,00	48.581,82
2018	424		10/01/2018 09/02/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92009825	57.620,00	57.620,00	52.381,82
2018	765		31/01/2018 08/03/2018 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94563699	57.660,00	57.660,00	52.418,18
2018	1317	(1) N. 28 NOTTI	28/02/2018 05/04/2018 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97290845	51.360,00	51.360,00	46.690,91
2018	1987		31/03/2018 07/05/2018 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100386160	57.760,00	57.760,00	52.509,09
2018	2704	LPE ANGIOLINA N. 30 NOTTI	30/04/2018 13/06/2018 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 104035901	42.520,00	42.520,00	38.654,55
2018	3479	LINA N. 31 NOTTI	31/05/2018 12/07/2018 21/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106826041	44.560,00	43.920,00	39.927,27
2018	4104		30/06/2018 08/08/2018 26/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109530451	42.275,00	42.000,00	38.181,82
2018	4613		31/07/2018 04/09/2018 28/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113344567	43.040,00	43.040,00	39.127,27
2018	5138	PRESENZE MESE DI AGOSTO 2018 PRESSO RESI	31/08/2018 06/10/2018 29/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117460088	42.160,00	42.160,00	38.327,27
2018	6121	PRESENZE MESE DI SETTEMBRE 2018 PRESSO R	30/09/2018 01/11/2018 30/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121187292	41.640,00	41.640,00	37.854,55
2018	6999	PRESENZE MESE DI OTTOBRE 2018 PRESSO RES	31/10/2018 06/12/2018 31/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126312248	44.520,00	44.520,00	40.472,73
2018	7069	AD INTEGRAZIONE PRESENZE MESE DI OTTOBRE	07/11/2018 07/12/2018 32/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126695592	40,00	40,00	36,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 805 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.									
2018	7876	PRESENZE MESE DI NOVEMBRE 2018 PRESSO RE	03/12/2018 03/01/2019 34/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130893367	44.400,00	44.400,00	40.363,64
2019	132	PRESENZE MESE DI DICEEMBRE 2018 PRESSO R	31/12/2018 06/02/2019 36/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 142417266	45.280,00	45.280,00	41.163,64
2019	1770		28/02/2019 30/06/2019 7R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 551569888	40.319,99	40.319,99	36.654,54
2019	2183		31/03/2019 31/07/2019 9R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 713974942	44.640,00	44.640,00	40.581,82
2019	2777		30/04/2019 31/08/2019 14R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 902971551	43.200,00	43.200,00	39.272,72
2019	3037		31/05/2019 30/09/2019 16R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 976917425	45.760,00	45.760,00	41.600,00
2019	3872		30/06/2019 31/08/2019 22R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1253587655	44.240,00	44.240,00	40.218,18
2019	4415		31/07/2019 31/10/2019 33R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1374841914	44.640,00	44.640,00	40.581,82
2019	4884		31/08/2019 30/11/2019 38R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1521751535	42.560,00	42.560,00	38.690,91
2019	6413		18/11/2019 31/01/2020 55R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1983220164	40.800,00	40.800,00	37.090,91
2019	6414		18/11/2019 31/01/2020 56R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1983226382	42.160,00	42.160,00	38.327,27
2019	6804		30/11/2019 31/01/2020 66R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2079272986	40.800,00	40.800,00	37.090,91
2020	146		31/12/2019 31/03/2020 71R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2265686640	42.160,00	42.160,00	38.327,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 806 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.									
2020	908		11/02/2020 30/04/2020 6R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2506209123	42.080,00	42.080,00	38.254,54
2020	1246	FATTURA INTEGRATIVA	03/03/2020 31/05/2020 11R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2630187964	400,00	400,00	363,64
2020	1259		03/03/2020 31/05/2020 10R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2630187898	38.880,00	38.880,00	35.345,46
2020	1707		31/03/2020 30/05/2020 14R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2768237722	39.680,00	39.680,00	36.072,73
2020	2356		30/04/2020 30/07/2020 16R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2915032546	38.400,00	38.400,00	34.909,09
2020	2948		31/05/2020 31/08/2020 17R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3098566098	38.720,00	38.720,00	35.200,00
2020	3413		30/06/2020 30/09/2020 18R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3287568119	34.240,00	34.240,00	31.127,27
2020	3957		31/07/2020 31/10/2020 22R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3473031090	34.720,00	34.720,00	31.563,64
2020	4447		31/08/2020 30/10/2020 33R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3643380928	34.720,00	34.720,00	31.563,64
2020	5014		30/09/2020 30/11/2020 35R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3796832046	31.200,00	31.200,00	28.363,64
2020	5595		31/10/2020 28/02/2021 36R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3956585280	12.400,00	12.400,00	11.272,73
2020	6317		30/11/2020 31/03/2021 37R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4119522883	12.000,00	12.000,00	10.909,09
2021	213		31/12/2020 30/04/2021 38R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4325333212	12.400,00	12.400,00	11.272,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 807 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.									
2021	882		31/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	12.400,00	12.400,00	11.272,73
			31/05/2021			4467117791			
2021	1599		28/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	11.200,00	11.200,00	10.181,82
			30/06/2021			4638750824			
2021	1838		31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	12.400,00	12.400,00	11.272,73
			31/07/2021			4814103842			
2021	2309		30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.720,00	9.720,00	8.836,36
			31/07/2021			4973677163			
2021	2763		31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.680,00	8.680,00	7.890,91
			30/09/2021			5154395166			
2021	3272		30/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	7.320,00	7.320,00	6.654,55
			30/10/2021			5327732300			
2021	4014		31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	7.440,00	7.440,00	6.763,64
			30/11/2021			5547150227			
2021	4564		27R						
2021	4564		07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	7.440,00	7.440,00	6.763,64
			27/12/2021			5743953794			
2021	4781		42R						
2021	4781		30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	7.200,00	7.200,00	6.545,45
			31/01/2022			5875629004			
2021	5480		46R						
2021	5480		31/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	7.360,00	7.360,00	6.690,91
			28/02/2022			6070433774			
			51R						
Totale Creditore 78771							2.079.234,99	2.078.279,99	1.899.360,03
Creditore 78772 EDILIZIA TRIS SRL									
2016	5869		23/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		58424039	89.520,00	89.520,00	81.381,82
			23/12/2016						
			FATTPA 2_16						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 808 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78772 EDILIZIA TRIS SRL									
2017	182		13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI		59849273	116.760,00	116.760,00	106.145,45
2017	1123		13/01/2017 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64381986	241.025,00	233.917,50	212.652,28
2017	1220		28/02/2017 28/02/2017 FATTPA 2_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64697885	203.865,00	202.100,00	183.727,28
2017	2012		03/03/2017 03/03/2017 FATTPA 3_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68535237	116.415,00	106.100,00	96.454,55
2017	4771		13/04/2017 13/04/2017 FATTPA 4_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80084399	4.720,00	4.720,00	4.290,91
2017	4772		26/08/2017 26/08/2017 FATTPA 5_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80084434	1.680,00	1.680,00	1.527,27
2017	5899		26/08/2017 FATTPA 6_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83976648	240,00	240,00	218,18
2017	5902		13/10/2017 13/10/2017 FATTPA 7_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83979753	580,00	580,00	527,27
2017			13/10/2017 FATTPA 8_17	AZZ ACQ. GENERICI					
Totale Creditore 78772							774.805,00	755.617,50	686.925,01
Creditore 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA HOTEL									
2016	5870	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		58436308	9.879,01	9.879,01	8.980,92
2017	157	SISMA 24 AGOSTO 2016	22/01/2017 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		59547054	11.158,88	11.158,88	10.144,44
2017	516	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/12/2016 10/02/2017 4/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		LBFZ6Q 61684818	11.158,88	11.158,88	10.144,44
2017			31/01/2017 03/03/2017 1/PA						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 809 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA HOTEL									
2017	1205	SISMA 24 AGOSTO 2016	28/02/2017 01/04/2017 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64546535	20.697,93	20.697,93	18.816,30
2017	1380	SISMA 24 AGOSTO 2016, fattura integrativ	08/03/2017 08/04/2017 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65219364	2.719,73	2.719,73	2.472,48
2017	1765	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/03/2017 03/05/2017 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67374697	41.835,82	41.835,82	38.032,56
2017	2275	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/04/2017 02/06/2017 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70179974	26.397,36	26.397,36	23.997,60
2017	2968	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/05/2017 01/07/2017 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73045304	29.877,01	29.877,01	27.160,92
2017	3919	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/06/2017 05/08/2017 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76166670	32.396,76	32.396,76	29.451,60
2017	4145	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/07/2017 31/08/2017 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78444007	33.476,65	33.476,65	30.433,32
2017	5006	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/08/2017 05/10/2017 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80713198	33.076,69	33.076,69	30.069,72
2017	5649	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/09/2017 02/11/2017 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82925593	29.837,02	29.837,02	27.124,56
2017	6447	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/10/2017 06/12/2017 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85921861	32.416,76	32.416,76	29.469,78
2017	7083	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/11/2017 31/12/2017 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88457126	30.596,94	30.596,94	27.815,40
2018	55	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/12/2017 01/02/2018 15/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91216820	31.616,84	31.616,84	28.742,58
2018	628	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/01/2018 02/03/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93881100	31.616,84	31.616,84	28.742,58



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 810 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA HOTEL									
2018	1250	SISMA 24 AGOSTO 2016	28/02/2018 31/03/2018 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96865826	28.557,14	28.557,14	25.961,04
2018	1970	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/03/2018 06/05/2018 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100151167	31.616,84	31.616,84	28.742,58
2018	2529	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/04/2018 01/06/2018 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102938588	30.596,94	30.596,94	27.815,40
2018	3140	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/05/2018 01/07/2018 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105759463	31.616,84	31.616,84	28.742,58
2018	3942	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/06/2018 01/08/2018 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108753251	30.596,94	30.596,94	27.815,40
2018	4666	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/07/2018 07/09/2018 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113949624	31.376,86	31.376,86	28.524,42
2018	5057	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/08/2018 03/10/2018 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116831937	29.137,09	29.137,09	26.488,26
2018	6100	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/09/2018 01/11/2018 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121072889	26.897,31	26.897,31	24.452,10
2018	7036	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/10/2018 06/12/2018 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126419742	26.237,38	26.237,38	23.852,16
2018	7877	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/11/2018 03/01/2019 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130893704	25.597,44	25.597,44	23.270,40
2019	133	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/12/2018 06/02/2019 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 142435406	28.517,15	28.517,15	25.924,68
2019	615	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/01/2019 03/03/2019 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 253709141	28.517,15	28.517,15	25.924,68
2019	1418	SISMA 24 AGOSTO 2016	28/02/2019 04/04/2019 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 454732223	25.757,42	25.757,42	23.415,84



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 811 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA HOTEL									
2019	1944	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/03/2019 02/05/2019 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 616628638	28.517,15	28.517,15	25.924,68
2019	2563	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/04/2019 01/06/2019 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 800348309	27.597,24	27.597,24	25.088,40
2019	3063	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/05/2019 03/07/2019 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 989987159	27.397,26	27.397,26	24.906,60
2019	3740	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/06/2019 03/08/2019 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1190027111	26.397,36	26.397,36	23.997,60
2019	4369	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/07/2019 31/08/2019 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1364704710	27.277,27	27.277,27	24.797,52
2019	4878	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/08/2019 03/10/2019 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1520483141	27.277,27	27.277,27	24.797,52
2019	5445	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/09/2019 04/11/2019 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1715380745	26.397,36	26.397,36	23.997,60
2019	6106	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/10/2019 04/12/2019 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1886970863	27.277,27	27.277,27	24.797,52
2019	6788	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/11/2019 02/01/2020 15/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2068655706	26.397,36	26.397,36	23.997,60
2020	149	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/12/2019 02/02/2020 18/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2265673986	27.277,27	27.277,27	24.797,52
2020	575	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/01/2020 01/03/2020 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2419538733	27.277,27	27.277,27	24.797,52
2020	1260	SISMA 24 AGOSTO 2016	29/02/2020 04/04/2020 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2630425472	25.517,45	25.517,45	23.197,68
2020	1650	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/03/2020 30/04/2020 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2756411928	27.277,27	27.277,27	24.797,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 812 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA HOTEL									
2020	2223	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/04/2020 30/05/2020 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2891603617	26.397,36	26.397,36	23.997,60
2020	2867	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/05/2020 04/07/2020 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3065519451	27.277,27	27.277,27	24.797,52
2020	3255	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/06/2020 30/07/2020 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3215451021	26.397,36	26.397,36	23.997,60
2020	3641	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/07/2020 30/08/2020 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3407091592	27.277,27	27.277,27	24.797,52
2020	4341	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/08/2020 01/10/2020 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3571121537	27.277,27	27.277,27	24.797,52
2020	4786	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/09/2020 31/10/2020 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3744250482	23.997,60	23.997,60	21.816,00
2020	5618	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/10/2020 04/12/2020 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3962018599	24.797,52	24.797,52	22.543,20
2020	6446	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/11/2020 02/01/2021 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4141023120	21.757,82	21.757,82	19.779,84
2020	6974	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/12/2020 30/01/2021 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4305098205	17.358,26	17.358,26	15.780,24
2021	886	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/01/2021 04/03/2021 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4475350308	17.358,26	17.358,26	15.780,24
2021	1564	SISMA 24 AGOSTO 2016	28/02/2021 01/04/2021 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4629384864	15.678,43	15.678,43	14.253,12
2021	1852	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/03/2021 01/05/2021 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4812705132	17.358,26	17.358,26	15.780,24
2021	2347	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/04/2021 03/06/2021 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4992762217	14.678,53	14.678,53	13.344,12



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 813 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA HOTEL									
2021	2781	SISMA 24 AGOSTO 2016	31/05/2021 01/07/2021 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5155946648	8.679,13	8.679,13	7.890,12
2021	3294	SISMA 24 AGOSTO 2016	30/06/2021 02/08/2021 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5346886971	7.679,23	7.679,23	6.981,12
Totale Creditore 78773							1.439.635,99	1.439.635,99	1.308.760,02
Creditore 78774 FORTEZZA S.N.C.DI MICHINI ANDREA &C.									
2017	3099	A PRESTAZIONE FORNITA	09/06/2017 13/07/2017 06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73981628	1.848,00	1.848,00	1.680,00
2017	3884	STORNO TOTALE FATTURE N.01/2016, N.02/20	04/07/2017 03/08/2017 07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75950332	-16.632,00	-12.056,00	-10.544,00
2017	3885		04/07/2017 03/08/2017 08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75951591	80,00	80,00	72,73
2017	3886	A PRESTAZIONE FORNITA	04/07/2017 03/08/2017 09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75952419	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2017	3887	'IMPORTO RICHIESTO CORRISPONDE ALL'EFFET	04/07/2017 03/08/2017 10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75952927	1.680,00	1.680,00	1.527,27
2017	3888	AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 44	04/07/2017 03/08/2017 12/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75954627	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2017	3969	A PRESTAZIONE FORNITA	04/07/2017 03/08/2017 13/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75956607	1.680,00	1.680,00	1.527,27
2017	4437		04/07/2017 06/09/2017 14/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78906963	6.960,00	6.960,00	6.327,27
2017	4438		04/07/2017 06/09/2017 15/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78907407	12.360,00	11.720,00	10.654,54



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 814 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78774 FORTEZZA S.N.C.DI MICHINI ANDREA &C.									
2017	4442		04/08/2017 06/09/2017 16/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78911050	13.960,00	13.300,00	12.090,91
2017	6578		04/09/2017 13/12/2017 17/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86624221	14.880,00	14.260,00	12.963,63
2017	6616		04/10/2017 13/12/2017 18/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86624898	12.720,00	12.120,00	11.018,19
2017	6617		04/11/2017 13/12/2017 19/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86625599	12.400,00	11.700,00	10.636,37
2018	665		31/12/2017 03/03/2018 21/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94047300	11.220,00	11.220,00	10.200,00
2018	678		04/12/2017 03/03/2018 20/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94044801	10.200,00	10.200,00	9.272,73
2018	679	INTEGRAZIONE FATTURE N.14 DEL 04/07/2017	31/12/2017 03/03/2018 22/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94051311	80,00	80,00	72,73
2018	697	E FORNITA	31/01/2018 04/03/2018 01/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94093516	10.940,00	10.940,00	9.945,45
2018	3483	NE FORNITA	28/02/2018 12/07/2018 02/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106881867	9.520,00	9.520,00	8.654,55
2018	3486	FORNITA	31/03/2018 12/07/2018 03/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106882825	10.540,00	10.540,00	9.581,82
2018	3487	FORNITA	30/04/2018 12/07/2018 04/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106883537	10.200,00	10.200,00	9.272,73
2018	5338	PENSIONE COMPLETA N.09 PERSONE SISMA 24/	13/09/2018 14/10/2018 05/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118772515	11.260,00	11.260,00	10.236,36
2018	5731	PENSIONE COMPLETA N.12 PERSONE SISMA 24/	28/09/2018 28/10/2018 06/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120635645	13.800,00	13.800,00	12.545,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 815 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78774 FORTEZZA S.N.C.DI MICHINI ANDREA &C.									
2018	5732	PENSIONE COMPLETA N.14 PERSONE SISMA 24/	28/09/2018 28/10/2018 07/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120637449	14.780,00	14.780,00	13.436,36
2018	6187	PENSIONE COMPLETA N.14 PERSONE SISMA 24/	05/10/2018 04/11/2018 08/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121740104	15.340,00	15.340,00	13.945,45
2019	487	PENSIONE COMPLETA N.11 PERSONE SISMA 24/	24/01/2019 23/02/2019 02/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 211649845	12.480,00	12.480,00	11.345,45
2019	488	PENSIONE COMPLETA N.11 PERSONE SISMA 24/	24/01/2019 23/02/2019 03/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 211685906	9.900,00	9.900,00	9.000,00
2019	489	PENSIONE COMPLETA N.14 PERSONE SISMA 24/	24/01/2019 23/02/2019 04/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 211714196	14.320,00	14.320,00	13.018,18
2019	490	PENSIONE COMPLETA N.12 PERSONE SISMA 24/	24/01/2019 23/02/2019 05/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 211730031	14.260,00	14.260,00	12.963,63
2019	2795	PENSIONE COMPLETA N.11 PERSONE SISMA 24/	20/05/2019 19/06/2019 19/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 911216196	11.760,00	11.760,00	10.690,91
2019	2797	PENSIONE COMPLETA N.12 PERSONE SISMA 24/	20/05/2019 19/06/2019 20/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 911919642	14.100,00	14.100,00	12.818,18
2019	2809	PENSIONE COMPLETA N.11 PERSONE SISMA 24/	16/05/2019 19/06/2019 18/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 910973186	13.020,00	13.020,00	11.836,36
2019	2810	PENSIONE COMPLETA N.12 PERSONE SISMA 24/	20/05/2019 19/06/2019 21/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 911806111	12.360,00	12.360,00	11.236,36
2019	3294	PENSIONE COMPLETA N.11 PERSONE SISMA 24/	14/06/2019 14/07/2019 26/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1074644424	12.060,00	12.060,00	10.963,64
2019	4019	PENSIONE COMPLETA N.11 PERSONE SISMA 24/	16/07/2019 15/08/2019 33/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1274118852	10.400,00	10.400,00	9.454,55
2019	5768	PENSIONE COMPLETA N.11 PERSONE SISMA 24/	17/10/2019 16/11/2019 42/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1799981119	9.300,00	9.300,00	8.454,55

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78774 FORTEZZA S.N.C.DI MICHINI ANDREA &C.										
2019	5778	PENSIONE COMPLETA N.8 PERSONE SISMA 24/0	18/10/2019 17/11/2019 52/2019	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1804185361	9.300,00	9.300,00	8.454,55
2019	5782	PENSIONE COMPLETA N.9 PERSONE SISMA 24/0	18/10/2019 17/11/2019 60/2019	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1804587380	9.560,00	9.560,00	8.690,91
2019	6522	PENSIONE COMPLETA N.9 PERSONE SISMA 24/0	31/10/2019 21/12/2019 64/2019	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2002463572	10.540,00	10.540,00	9.581,82
2019	7209	PENSIONE COMPLETA N.9 PERSONE SISMA 24/0	30/11/2019 08/01/2020 65/2019	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2118201565	10.200,00	10.200,00	9.272,73
2020	468	PENSIONE COMPLETA N.9 PERSONE SISMA 24/0	31/12/2019 20/02/2020 77/2019	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2365625401	10.540,00	10.540,00	9.581,82
2020	2268	FATTURAZIONE ELETTRONICA	31/03/2020 03/06/2020 3P.A.	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2897898885	5.660,00	5.660,00	5.145,45
2020	2296	FATTURAZIONE ELETTRONICA	31/01/2020 03/06/2020 1P.A.	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2897882497	10.540,00	10.540,00	9.581,82
2020	2297	FATTURAZIONE ELETTRONICA	29/02/2020 03/06/2020 2P.A.	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2897893554	9.860,00	9.860,00	8.963,64
2020	3310	FATTURAZIONE ELETTRONICA	30/04/2020 02/08/2020 4P.A.	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3238123440	5.400,00	5.400,00	4.909,09
2020	3311	FATTURAZIONE ELETTRONICA	03/07/2020 02/08/2020 5P.A.	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3238150362	5.580,00	5.580,00	5.072,73
2020	3320	FATTURAZIONE ELETTRONICA	03/07/2020 02/08/2020 6P.A.	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3238189140	5.400,00	5.400,00	4.909,09
Totale Creditore							78774	413.556,00	414.912,00	377.608,73
Creditore 78775 TRAMONTO DI PAOLONI ANNAMARIA & C. SNC BAR PIZZERIA										

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78775 TRAMONTO DI PAOLONI ANNAMARIA & C. SNC BAR PIZZERIA									
2016	5876		30/11/2016 30/11/2016 1/EL	AZZ ACQ. GENERICI		59013799	100,01	100,01	90,92
2017	369	Si rimette fattura per servizio di pensi	31/12/2016 31/12/2016 2/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61187441	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2017	1383	Si rimette fattura per servizio di pensi	31/01/2017 31/01/2017 1/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65320146	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2017	1384	Si rimette fattura per servizio di pensi	28/02/2017 28/02/2017 2/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65320148	3.359,99	3.359,99	3.054,54
2017	2005	Si rimette fattura per servizio di pensi	31/03/2017 31/03/2017 3/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68400421	2.280,00	2.280,00	2.072,73
2018	975		31/01/2018 31/01/2018 1/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 95483055	120,00	120,00	109,09
2018	1509		28/02/2018 12/04/2018 2/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97928509	1.120,00	1.120,00	1.018,18
2018	2107	Fattura per servizio di pensione complet	31/03/2018 31/03/2018 3/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100887407	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	2990	Fattura per servizio di pensione complet	30/04/2018 30/04/2018 4/EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105230685	240,00	240,00	218,18
Totale Creditore						78775	15.780,00	15.780,00	14.345,46
Creditore 78776 ITALO LUPO									
2016	5906		09/12/2016 29/01/2017 37/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		59090310	350,01	350,01	286,89
Totale Creditore						78776	350,01	350,01	286,89
Creditore 78780 ANTOGNONI ARREDAMENTI S.R.L.									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 818 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78780 ANTOGNONI ARREDAMENTI S.R.L.									
2016	5925	FORNITURA ORDINE n° 3261788 CIG: Z281BD	19/12/2016 19/01/2017 2A/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		57911651	4.687,24	4.687,24	3.842,00
Totale Creditore 78780							4.687,24	4.687,24	3.842,00
Creditore 78781 GIANFELICE CLORINDA									
2016	5926		12/12/2016 18/01/2017 19E	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		57953673	480,00	200,01	200,01
2017	143		04/01/2017 10/02/2017 01E	AZZ ACQ. GENERICI		59590872	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2017	305		19/01/2017 22/02/2017 02E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 60907078	1.720,00	1.720,00	1.720,00
2017	1077		01/02/2017 09/03/2017 03E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62308626	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2017	1180		28/02/2017 01/04/2017 04E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64579844	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2017	1837		31/03/2017 04/05/2017 06E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67525902	6.040,00	6.040,00	6.040,00
2017	2692		10/05/2017 21/06/2017 17E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72078454	960,00	960,00	960,00
2017	2693		18/05/2017 21/06/2017 18E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72078501	200,00	200,00	200,00
Totale Creditore 78781							28.800,00	28.520,01	28.520,01
Creditore 78782 LINEARREDO SRL									
2017	2382	Rif.contratto n.185 del 23/12/16	08/05/2017 08/05/2017 1PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		AG2SDW 70724061	-6.247,62	-6.247,62	-5.121,00
Totale Creditore 78782							-6.247,62	-6.247,62	-5.121,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 819 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78783 CIAMMARICONI VINCENZO									
2016	5935		15/12/2016 15/12/2016 FATTPA 3_16	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		57608000	1.440,00	1.440,00	1.309,09
2017	125		09/01/2017 09/01/2017 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		59365323	15.200,00	15.200,00	13.818,18
2017	1039		03/02/2017 03/02/2017 FATTPA 2_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61978371	9.840,00	9.840,00	8.945,45
2017	1128		01/03/2017 01/03/2017 FATTPA 4_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64464411	4.080,00	4.080,00	3.709,09
2017	1515		21/03/2017 21/03/2017 FATTPA 5_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66237810	1.350,00	1.350,00	1.227,27
2017	2932		31/05/2017 31/05/2017 FATTPA 7_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72794701	-120,00	-120,00	-109,09
2017	2939		31/05/2017 31/05/2017 FATTPA 6_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72915051	-120,00	-120,00	-109,09
Totale Creditore 78783							31.670,00	31.670,00	28.790,90
Creditore 78784 ROCCO & DOMENICO DI MARZIO SRL									
2016	5955		13/12/2016 16/01/2017 FATTPA 1_16	AZZ ACQ. GENERICI		57874433	185.159,40	185.159,40	151.770,00
2017	272		31/12/2016 02/03/2017 FATTPA 2_16	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		61551036	-25.071,00	-25.071,00	-20.550,00
2017	5645		28/09/2017 28/10/2017 FATTPA 1_2017	AZZ ACQ. GENERICI			942,25	942,25	772,34
2020	2502		14/05/2020 14/06/2020 6	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 2967222894	714.677,38	714.677,38	714.677,38
Totale Creditore 78784							875.708,03	875.708,03	846.669,72



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 821 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78796 D'AMARIO NICOLA									
2018	7371		21/11/2018 21/12/2018 2E	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		XGR126 129012408	-587,80	-587,80	-481,80
Totale Creditore 78796							-587,80	-587,80	-481,80
Creditore 78797 CATALUCCI SILVIA									
2017	51	giudizio proposto da maria grazia risimi	23/12/2016 20/02/2017 pa001	AZZ ACQ. GENERICI			2.334,59	2.334,59	2.334,59
Totale Creditore 78797							2.334,59	2.334,59	2.334,59
Creditore 78798 ZINGOROVA VERONICA									
2017	52		03/01/2017 08/02/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		59223746	6.776,00	6.776,00	6.160,00
2017	1375		09/03/2017 08/04/2017 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65189005	3.850,00	3.850,00	3.500,00
2017	1918		06/04/2017 06/05/2017 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67731589	1.232,00	1.232,00	1.120,00
2017	2072		19/04/2017 19/05/2017 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68963040	3.696,00	3.696,00	3.360,00
2017	2073		19/04/2017 19/05/2017 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68962994	2.618,00	2.618,00	2.380,00
2017	2122		19/04/2017 19/05/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68959040	-6.776,00	-6.776,00	-6.160,00
2017	2230		02/05/2017 01/06/2017 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70034389	1.320,00	1.320,00	1.200,00
2017	3009	FATTURA	06/06/2017 06/07/2017 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73322654	2.508,00	2.508,00	2.280,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 822 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78798 ZINGOROVA VERONICA									
2017	3929	FATTURA	06/07/2017 05/08/2017 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76203321	2.640,00	2.640,00	2.400,00
2017	5214	FATTURA	13/09/2017 13/10/2017 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81356569	2.728,00	2.728,00	2.480,00
2018	429	FATTURA	11/01/2018 10/02/2018 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92058012	-2.640,00	-240,00	-240,00
2018	431	FATTURA	11/01/2018 10/02/2018 2/pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92060235	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	432	FATTURA	11/01/2018 10/02/2018 3pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92063586	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2018	433	FATTURA	11/01/2018 10/02/2018 4pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92063628	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	812	FATTURA	08/02/2018 10/03/2018 6pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94801112	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	838	FATTURA	08/02/2018 10/03/2018 5pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94800964	2.280,00	2.280,00	2.072,73
2018	1675	FATTURA	22/03/2018 21/04/2018 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98862502	488,00	488,00	443,64
2018	1678	FATTURA	05/03/2018 21/04/2018 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98862482	1.120,00	1.120,00	1.018,18
2018	2027	FATTURA	10/04/2018 10/05/2018 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100578414	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	2519	FATTURA	02/05/2018 01/06/2018 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102852627	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2018	3445	FATTURA	06/06/2018 11/07/2018 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106683799	1.240,00	1.240,00	1.127,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 823 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78798 ZINGOROVA VERONICA									
2018	3448	NOTA DEBITO	11/06/2018 11/07/2018 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106736997	216,01	216,01	196,37
2018	3915	FATTURA	02/07/2018 01/08/2018 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108722304	1.200,00	952,00	865,46
2018	5036	FATTURA	03/09/2018 03/10/2018 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116759525	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2018	5069	FATTURA	04/09/2018 04/10/2018 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116928690	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	6178	FATTURA	05/10/2018 04/11/2018 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121707064	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2018	6877	Nota debito rif. periodo 11/2016	30/10/2018 29/11/2018 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125297777	40,00	40,00	36,36
2018	6895	Nota debito rif. periodo 07/2018	30/10/2018 29/11/2018 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125297768	40,00	40,00	36,36
2018	6897	FATTURA	30/10/2018 29/11/2018 16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125299584	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2019	547	FATTURA	29/01/2019 01/03/2019 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 230503040	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	548	FATTURA	29/01/2019 01/03/2019 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 230503151	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	549	FATTURA	29/01/2019 01/03/2019 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 230502849	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	1429	FATTURA	05/03/2019 04/04/2019 5PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 457495749	1.120,00	1.120,00	1.018,18
2019	1431	FATTURA	05/03/2019 04/04/2019 4PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 457495478	1.240,00	1.240,00	1.127,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 824 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78798 ZINGOROVA VERONICA									
2019	1955	FATTURA	01/04/2019 02/05/2019 6PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 615509497	1.240,00	1.240,00	1.127,27
Totale Creditore 78798							45.336,02	47.488,02	43.149,08
Creditore 78799 FRANCO E FABIO RECCHIA SRL									
2017	57		09/01/2017 08/02/2017 1/03	AZZ ACQ. GENERICI		59315551	1.952,00	1.952,00	1.600,00
Totale Creditore 78799							1.952,00	1.952,00	1.600,00
Creditore 78800 ARTIKA SRL									
2017	85	CA6EAE	23/01/2017 22/02/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		60851008	322,08	322,08	264,00
2017	1517	A6EAE	24/03/2017 27/04/2017 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66754291	205,55	205,55	168,48
2024	3222	Nota credito a storno fatt. 323 del 06/0	09/09/2024 09/10/2024 327	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		28WPW2 12902413747	-10.345,60	-10.345,60	-8.480,00
Totale Creditore 78800							-9.817,97	-9.817,97	-8.047,52
Creditore 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE & C.									
2017	87	ABBONAMENTI GRATUITI MENSILI A CARICO RE	05/01/2017 08/02/2017 01/2017-E	AZZ ACQ. GENERICI		59249134	1.344,00	1.344,00	1.221,82
2017	773	ABBONAMENTI GRATUITI MENSILI A CARICO RE	01/03/2017 31/03/2017 03/2017-E	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 64441148	1.344,00	1.344,00	1.221,82
2017	1986	ABBONAMENTI GRATUITI MENSILI A CARICO RE	03/04/2017 11/05/2017 04/2017-E	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 68264389	672,00	672,00	610,91
2017	2129	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATTURE N.1	19/04/2017 26/05/2017 01/2017-E	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		CWOHR6 69586733	-3.360,00	-3.360,00	-3.054,54



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 825 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE & C.									
Totale Creditore 78801							0,00	0,00	0,01
Creditore 78805 RESIDENCE SRL ABRUZZO RESORT									
2017	126	Sisma 24 Agosto 2016 - Contabilita' spec	05/01/2017 05/01/2017 3/E2017	AZZ ACQ. GENERICI		59390193	1.680,00	1.680,00	1.527,27
2017	986	Sisma 24 Agosto 2016 - Contabilita' spec	08/02/2017 08/02/2017 6/E2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62456462	8.100,00	8.100,00	7.363,64
2017	1239	Sisma 24 Agosto 2016	03/03/2017 03/03/2017 8/E2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64741095	2.799,99	2.799,99	2.545,45
2017	1811	Sisma 24 Agosto 2016	03/04/2017 03/04/2017 10/E2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67553111	3.100,00	3.100,00	2.818,18
2017	2413	Sisma 24 Agosto 2016	09/05/2017 09/05/2017 11/E2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70958201	3.000,00	3.000,00	2.727,27
2017	2985	Sisma 24 Agosto 2016	05/06/2017 05/06/2017 14/E2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73278217	3.100,00	3.100,00	2.818,18
2017	3909	Sisma 24 Agosto 2016	06/07/2017 06/07/2017 16/E2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76362634	2.400,00	2.400,00	2.181,82
Totale Creditore 78805							24.179,99	24.179,99	21.981,81
Creditore 78806 azienda agrituristica									
2017	127		10/01/2017 09/02/2017 FATTPA 4_17	AZZ ACQ. GENERICI		59397248	1.494,00	1.494,00	1.494,00
2017	1833		04/04/2017 04/05/2017 FATTPA 5_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67464579	576,00	576,00	576,00
2017	1834		04/04/2017 04/05/2017 FATTPA 6_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67464590	1.260,00	1.260,00	1.260,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 826 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78806 azienda agrituristica									
2017	1835		04/04/2017 04/05/2017 FATTPA 7_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67464599	2.070,00	2.070,00	2.070,00
2017	6770		20/06/2017 21/12/2017 FATTPA 11_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87510100	756,00	756,00	756,00
2017	6771		20/06/2017 21/12/2017 FATTPA 10_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87510032	1.512,01	1.512,01	1.512,01
2017	6789		20/06/2017 21/12/2017 FATTPA 12_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87510050	324,01	324,01	324,01
Totale Creditore 78806							7.992,02	7.992,02	7.992,02
Creditore 78807 FORCELLA IMPIANTI									
2017	5206	Realizzazione impianto di condizionament	26/09/2017 26/10/2017 19	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 82342748	3.416,00	3.416,00	2.800,00
2017	6696	Sostituzione ventola raffreddamento unit	01/12/2017 31/12/2017 22	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 88496117	842,59	842,59	690,65
2017	7034	Riparazione Unit� Interna e Aggiornamen	13/12/2017 12/01/2018 24	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 89597834	549,00	549,00	450,00
Totale Creditore 78807							4.807,59	4.807,59	3.940,65
Creditore 78808 HOTEL VILLA LUIGI S.R.L.									
2017	158	HOTEL VILLA LUIGI-SISMA 24 AGOSTO 2016-C	09/01/2017 10/03/2017 03PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		59588658	5.659,46	5.659,46	5.144,96
2017	977	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	01/02/2017 02/04/2017 06PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62362241	7.380,00	7.380,00	6.709,09
2017	1204	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	01/03/2017 02/05/2017 08PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64540143	5.720,00	5.720,00	5.200,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 827 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78808 HOTEL VILLA LUIGI S.R.L.									
2017	1859	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	31/03/2017 01/06/2017 10PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67717173	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2017	2291	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	02/05/2017 03/07/2017 11PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70385652	4.395,00	4.395,00	3.995,45
2017	3000	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	05/06/2017 06/08/2017 12PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73258554	5.265,00	5.265,00	4.786,36
2017	3947	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	05/07/2017 06/09/2017 13PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76037475	13.200,00	13.200,00	12.000,00
2017	4811	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	28/08/2017 29/10/2017 15PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80092369	8.000,00	8.000,00	7.272,73
2017	4984	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	04/09/2017 05/11/2017 17PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80616708	4.115,00	4.115,00	3.740,91
2017	5699	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	05/10/2017 06/12/2017 18PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83158205	6.879,99	6.879,99	6.254,54
2017	6288	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	02/11/2017 03/01/2018 20PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85690471	9.920,00	9.920,00	9.018,18
2017	7172	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	04/12/2017 04/02/2018 22PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88583077	9.600,00	9.600,00	8.727,27
2018	206	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	04/01/2018 04/03/2018 01PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91458374	9.920,00	9.920,00	9.018,18
2018	807	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	07/02/2018 07/04/2018 03PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94666705	8.520,00	8.520,00	7.745,45
2018	1290	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	05/03/2018 05/05/2018 05PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97103036	6.720,00	6.720,00	6.109,09
2018	1941	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	05/04/2018 05/06/2018 07PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100050351	7.440,00	7.440,00	6.763,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 828 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78808 HOTEL VILLA LUIGI S.R.L.									
2018	2545	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	03/05/2018 03/07/2018 09PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102982677	6.480,00	6.480,00	5.890,91
2018	3231	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	04/06/2018 04/08/2018 11PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105982125	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2018	4045	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	03/07/2018 03/09/2018 13PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109017084	5.999,99	5.999,99	5.454,54
2018	4524	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	02/08/2018 02/10/2018 18PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112964388	5.999,99	5.999,99	5.454,54
2018	5188	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	10/09/2018 10/11/2018 20PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117899435	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2018	5362	SALDO ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE	17/09/2018 17/11/2018 21PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 119003218	200,00	200,00	181,82
2018	6124	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	03/10/2018 03/12/2018 22PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121385188	5.999,99	5.999,99	5.454,54
2018	6961	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	02/11/2018 02/01/2019 23PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125887160	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2019	112	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	03/01/2019 03/03/2019 01PA2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 138862931	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2019	206	ACCOGLIENZA DELE PERSONE COLPITE DAGLI E	03/12/2018 03/02/2019 24PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 146730041	5.999,99	5.999,99	5.454,54
2019	1395		01/03/2019 02/04/2019 FE173	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 446563192	4.480,00	4.480,00	4.072,73
2019	1974		03/04/2019 03/05/2019 FE269	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 632790970	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2019	2532		02/05/2019 02/06/2019 FE341	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 801259687	4.800,00	4.800,00	4.363,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 829 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78808 HOTEL VILLA LUIGI S.R.L.									
2019	3124		03/06/2019 04/07/2019 FE431	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 995959600	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2019	3750		02/07/2019 04/08/2019 FE520	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1171833093	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2019	4407		02/08/2019 01/09/2019 FE623	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1375590607	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2019	4861		02/09/2019 02/10/2019 FE652	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1514275090	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2019	5429		04/10/2019 03/11/2019 FE758	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1715864291	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2019	6189		02/11/2019 09/12/2019 FE851	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1926236534	2.800,00	2.800,00	2.545,45
2019	6727		01/12/2019 31/12/2019 FE951	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2020	217		01/01/2020 08/02/2020 FE1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2296350112	2.280,00	2.280,00	2.072,73
2020	587		01/02/2020 02/03/2020 FE100	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2429803012	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	1258		04/03/2020 04/04/2020 FE198	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2626069481	1.160,00	1.160,00	1.054,55
2020	1789		06/04/2020 06/05/2020 FE211	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2781743546	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	2271		04/05/2020 03/06/2020 FE212	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2898304839	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	2761		02/06/2020 02/07/2020 FE232	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3054499721	480,00	480,00	436,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 830 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78808 HOTEL VILLA LUIGI S.R.L.									
Totale Creditore 78808							222.254,41	222.254,41	202.049,46
Creditore 78810 RISTORANTE LA MONACHINA									
2017	166	EMERGENZA SISMA ITALIA CENTRALE DEL 24 A	11/01/2017 11/01/2017 2/E2017	AZZ ACQ. GENERICI		59655055	1.386,00	1.386,00	1.260,00
Totale Creditore 78810							1.386,00	1.386,00	1.260,00
Creditore 78811 BONN HOFF SRO									
2017	178	ALLOGGI PER SISMA 2016 - HOTEL CONCORDE	11/01/2017 11/02/2017 02-PA	AZZ ACQ. GENERICI		59786450	31.320,00	31.320,00	28.472,73
2017	179	ALLOGGI PER SISMA 2016 - HOTEL CONCORDE	07/12/2016 11/02/2017 488	AZZ ACQ. GENERICI		59786248	15.500,00	15.500,00	14.090,91
2017	557	ALLOGGI PER SISMA 2016 - HOTEL CONCORDE	06/02/2017 25/03/2017 04-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63882960	39.900,00	39.900,00	36.272,73
2017	1331	ALLOGGI PER SISMA 2016 - HOTEL CONCORDE	07/03/2017 07/04/2017 11-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65156146	680,00	680,00	618,18
2017	1352	ALLOGGI PER SISMA 2016 - HOTEL CONCORDE	07/03/2017 07/04/2017 09-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65154451	500,00	500,00	454,55
2017	1353	ALLOGGI PER SISMA 2016 - HOTEL CONCORDE	07/03/2017 07/04/2017 10-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65155179	180,00	180,00	163,64
2017	1842	ALLOGGI PER SISMA 2016 - HOTEL CONCORDE	21/03/2017 04/05/2017 12-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67550134	65.420,00	65.420,00	59.472,73
2017	1938	ALLOGGI PER SISMA 2016 - HOTEL CONCORDE	07/04/2017 08/05/2017 13-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67996982	82.340,00	82.340,00	74.854,55
2017	2367	ALLOGGI PER SISMA 2016 - HOTEL CONCORDE	04/05/2017 07/06/2017 15-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70656002	76.600,00	76.600,00	69.636,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 831 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78811 BONN HOFF SRO									
2017	2997	ALLOGGI PER SISMA 2016 - HOTEL CONCORDE	02/06/2017 05/07/2017 17-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73240933	69.460,00	69.460,00	63.145,45
2017	3957	RIFERIMENTO FATTURA 20-PA/2017 che alleg	04/07/2017 03/08/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75932186	60.880,00	60.880,00	55.345,45
2017	4291		04/08/2017 03/09/2017 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78764551	57.420,00	57.420,00	52.200,00
2017	5033		04/09/2017 06/10/2017 9-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80774410	55.100,10	55.100,10	50.091,00
2017	5458		02/10/2017 02/11/2017 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82840011	51.440,00	51.440,00	46.763,64
2017	6331		03/11/2017 03/12/2017 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85790437	52.660,00	52.660,00	47.872,73
2017	7092		03/12/2017 02/01/2018 16/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88567207	49.960,00	49.960,00	45.418,18
2018	152		03/01/2018 02/02/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91427103	49.900,00	49.900,00	45.363,64
2018	708		04/02/2018 06/03/2018 03/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94431526	35.900,00	35.900,00	32.636,36
2018	1264		03/03/2018 02/04/2018 06/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97075420	28.560,00	28.560,00	25.963,64
2018	1841		02/04/2018 02/05/2018 08/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99756803	28.940,00	28.940,00	26.309,09
2018	2461		02/05/2018 01/06/2018 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102827528	28.200,00	28.200,00	25.636,36
2018	3156		02/06/2018 03/07/2018 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105866182	29.420,00	29.420,00	26.745,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 832 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78811 BONN HOFF SRO									
2018	3951		03/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	28.200,00	28.200,00	25.636,36
			02/08/2018			108841150			
2018	4747		10/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	29.860,00	29.860,00	27.145,45
			10/09/2018			114507941			
			18/PA						
2018	5031		01/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	27.340,00	27.340,00	24.854,55
			01/10/2018			116678989			
			19/PA						
2018	5961		01/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	27.000,00	27.000,00	24.545,45
			31/10/2018			120799940			
			20/PA						
2018	7034		06/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	30.420,00	30.300,00	27.545,46
			06/12/2018			126383203			
			22/PA						
2018	7788		02/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	30.600,00	29.640,00	26.945,45
			01/01/2019			130659204			
			23/PA						
2019	629		12/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	32.500,00	32.500,00	32.500,00
			12/01/2019			260079257			
			1/PA						
2019	697		05/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	31.620,00	31.620,00	31.620,00
			05/02/2019			277676363			
			2/PA						
2019	1343		28/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	28.560,00	28.560,00	28.560,00
			31/03/2019			421531950			
			4/PA						
2019	1902		31/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	30.620,00	30.620,00	30.620,00
			30/04/2019			608459825			
			5/PA						
2019	2487		30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	29.400,00	29.400,00	29.400,00
			30/04/2019			785239406			
			6/PA						
2019	3206		31/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	30.980,00	30.980,00	30.980,00
			30/06/2019			1022096308			
			7/PA						
2019	3703		30/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	35.400,00	35.400,00	35.400,00
			31/07/2019			1162542744			
			9/PA						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 833 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78811 BONN HOFF SRO									
2019	4404		31/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	36.580,00	36.580,00	36.580,00
			31/08/2019			1366107598			
			11/PA						
2019	4891		31/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	36.580,00	36.580,00	33.254,54
			30/09/2019			1527379308			
			12/PA						
2019	5383		30/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	35.400,00	35.400,00	32.181,82
			31/10/2019			1687704717			
			15/PA						
2019	6637		31/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	36.435,00	36.435,00	33.122,73
			30/11/2019						
			16/PA						
2019	6725		30/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	34.680,00	34.680,00	31.527,27
			31/12/2019						
			17/PA						
2020	137		31/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	35.540,00	35.540,00	32.309,09
			01/02/2020			2259057169			
			20/PA						
2020	586		31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	36.580,00	36.580,00	33.254,54
			02/03/2020			2427458366			
			1/PA						
2020	1230		29/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	34.260,00	34.260,00	31.145,45
			03/04/2020			2617989661			
			3/PA						
2020	1672		31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	27.860,00	27.860,00	25.327,27
			01/05/2020			2760610759			
			4/PA						
2020	2229		30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	20.680,00	20.680,00	18.800,00
			31/05/2020			2893448139			
			5/PA						
2020	2687		31/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	19.220,00	19.220,00	17.472,73
			01/07/2020			3049697842			
			6/PA						
2020	3335		30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	18.600,00	18.600,00	16.909,09
			02/08/2020			3232708667			
			7/PA						
2020	3627		31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	17.340,00	17.340,00	15.763,64
			01/09/2020			3416813303			
			8/PA						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 834 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78811 BONN HOFF SRO									
2020	4348		31/08/2020 02/10/2020 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3581663633	14.260,00	14.260,00	12.963,64
2020	4788		30/09/2020 31/10/2020 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3755110909	13.160,00	13.160,00	11.963,64
2020	5492		31/10/2020 01/12/2020 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3943625235	9.860,00	9.860,00	8.963,64
2020	6340		30/11/2020 01/01/2021 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4123771693	9.000,00	9.000,00	8.181,82
2021	863		31/12/2020 03/03/2021 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4465383675	9.300,00	9.300,00	8.454,54
2021	887		31/01/2021 04/03/2021 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4473288438	9.300,00	9.300,00	8.454,54
2021	1561		28/02/2021 31/03/2021 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4631110510	8.400,00	8.400,00	7.636,36
2021	1834		31/03/2021 02/05/2021 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4816217091	9.300,00	9.300,00	8.454,54
2021	2352		30/04/2021 04/06/2021 231/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4997441548	7.680,00	7.680,00	6.981,82
2021	2842		31/05/2021 04/07/2021 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5177846474	5.580,00	5.580,00	5.072,73
2021	3374		30/06/2021 05/08/2021 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5373077038	5.400,00	5.400,00	4.909,09
2021	4061		31/07/2021 05/09/2021 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5576190744	5.580,00	5.580,00	5.072,73
2021	4403		31/08/2021 02/10/2021 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5704872119	5.580,00	5.580,00	5.072,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 835 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78811 BONN HOFF SRO									
2021	4830		30/09/2021 02/11/2021 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5886387369	5.400,00	5.400,00	4.909,09
2021	5476		31/10/2021 03/12/2021 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6072843970	5.580,00	5.580,00	5.072,73
2021	6071		30/11/2021 03/01/2022 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6270248802	5.200,00	5.200,00	4.727,27
2022	111		31/12/2021 01/02/2022 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6448854469	2.480,00	2.480,00	2.254,54
2022	530		31/01/2022 09/03/2022 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6634907846	2.480,00	2.480,00	2.254,54
2022	1289	SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI	27/03/2022 30/04/2022 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6951930069	1.520,00	1.520,00	1.381,82
Totale Creditore 78811							1.827.595,10	1.826.515,10	1.683.710,07
Creditore 78813 Azienda Agricola Domenica Trovarelli									
2017	183		13/01/2017 14/03/2017 FATTPA 2_17	AZZ ACQ. GENERICI		59854349	3.000,00	2.675,00	2.431,82
2017	184		13/01/2017 14/03/2017 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		59854343	200,00	175,00	159,09
2017	5727		28/09/2017 05/11/2017 FatPAM 4-17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	200,00	200,00	181,81
2017	5729		06/10/2017 05/11/2017 FatPAM 5-17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.550,00	1.550,00	1.409,10
2017	5730		06/10/2017 05/11/2017 FatPAM 6-17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.499,99	1.499,99	1.363,63



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 836 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78813 Azienda Agricola Domenica Trovarelli									
2017	5731		06/10/2017 05/11/2017 FatPAM 7-17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.450,00	1.450,00	1.318,19
2018	5364		17/09/2018 17/10/2018 FatPAM 3-18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 119025033	1.550,00	1.550,00	1.409,10
2018	5365		17/09/2018 17/10/2018 FatPAM 5-18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 119025145	1.550,00	1.550,00	1.409,10
2018	5366		17/09/2018 17/10/2018 FatPAM 4-18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 119025108	1.499,99	1.499,99	1.363,63
2018	5367		17/09/2018 17/10/2018 FatPAM 6-2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 119068451	849,99	849,99	772,72
Totale Creditore 78813							13.349,97	12.999,97	11.818,19
Creditore 78814 Agriturismo Le Macine									
2017	191	-dall'1/12 a 29/12 pensione completa 40	31/12/2016 31/12/2016 FATTPA 2_16	AZZ ACQ. GENERICI		59994819	5.680,00	5.680,00	5.163,64
2017	192	02-30.11 pensione completa per N.4 perso	31/12/2016 31/12/2016 FATTPA 1_16	AZZ ACQ. GENERICI		59994756	5.520,00	5.520,00	5.018,18
2017	989	pensione completa causa terremoto per 1	31/01/2017 31/01/2017 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62498576	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2017	1753	pensione completa causa terremoto per 1	31/03/2017 31/03/2017 FATTPA 2_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67244534	840,00	800,00	727,28
2017	2180	pencausa terremoto per 1 persona CAPECE	31/03/2017 31/03/2017 FATTPA 3_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69739659	960,00	960,00	872,73
2017	2655	pensione completa causa terremoto per 1	04/05/2017 04/05/2017 FATTPA 4_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71529923	1.200,00	1.200,00	1.090,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 837 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78814 Agriturismo Le Macine									
2017	3073	alloggio pensione completa sig.LAMJA STE	31/05/2017 31/05/2017 FATTPA 5_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73699523	960,00	960,00	872,73
2017	3074	pensione completa dei sigg. CAPECE MARIL	31/05/2017 30/06/2017 FATTPA 7_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73699530	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2017	3075	pensione onpleta della sig.LAMJA STEFANI	31/05/2017 08/07/2017 FATTPA 6_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73699525	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2017	3470	nota debito riferimento fattura n.01 del	21/06/2017 21/06/2017 FATTPA 8_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74924628	280,01	280,01	254,55
2017	3499	nota debito riferimento fattura n. 2 del	21/06/2017 21/06/2017 FATTPA 9_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74924936	40,00	40,00	36,36
2017	3723		30/06/2017 30/06/2017 FATTPA 11_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75869250	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2017	5609	pensione onpleta della sig.LAMJA STEFANI	31/07/2017 31/07/2017 FATTPA 12_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82844969	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2017	5612	pensione onpleta della sig.LAMJA STEFANI	31/08/2017 02/11/2017 FATTPA 13_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82845070	240,00	240,00	218,18
Totale Creditore 78814							25.520,01	25.480,01	23.163,65
Creditore 78815 FOSCHI ERNESTO									
2017	199	QUOTA DI COMPETENZA SU ONORARIO PROFESSI	16/12/2016 15/02/2017 E12-2016	AZZ ACQ. GENERICI		60058142	12.390,48	12.390,48	12.390,48
2018	2832	QUOTA DI COMPETENZA SU ONORARIO PROFESSI	30/05/2018 29/06/2018 E09-2018	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 105559210	796,42	796,42	652,80
2018	2999	QUOTA DI COMPETENZA SU ONORARIO PROFESSI	04/06/2018 04/07/2018 E10-20181	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 105895732	14.404,03	14.404,03	11.806,58

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78815 FOSCHI ERNESTO									
2018	6200	PRIMI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RI	16/10/2018 15/11/2018 E16-2018	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 123313093	1.268,80	1.268,80	1.268,80
2019	6813	QUOTA DI COMPETENZA SU ONORARIO PROFESSI	11/12/2019 11/04/2020 E48-2019	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 2137900060	3.016,05	3.016,05	3.016,05
Totale Creditore 78815						31.875,78	31.875,78	29.134,71	
Creditore 78816 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI SPECCHIOLI S.S DI MARIO SPECCHIOLI									
2017	200		30/11/2016 15/02/2017 N. 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		60061287	1.961,56	1.961,56	1.783,24
2017	217		31/12/2016 15/02/2017 N. 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		60063957	2.771,38	2.771,38	2.519,44
2017	1010	STATO DI EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA.	10/02/2017 13/03/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62651800	1.475,67	1.475,67	1.341,52
2017	1731	STATO DI EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA.	30/03/2017 29/04/2017 N. 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66999693	1.475,67	1.475,67	1.341,52
2017	2182	STATO DI EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA.	21/04/2017 27/05/2017 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69761207	953,79	953,79	867,08
2017	2667	STATO DI EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA.	17/05/2017 16/06/2017 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71686551	521,88	521,88	474,44
2017	3386	STATO DI EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA.	19/06/2017 19/07/2017 15/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74551618	647,86	647,86	588,96
2017	4359	STATO DI EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA.	02/08/2017 01/09/2017 22/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78552425	143,97	143,97	130,88
Totale Creditore 78816						9.951,78	9.951,78	9.047,08	
Creditore 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 839 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.									
2017	216		12/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI		60042406	24.460,00	24.460,00	22.236,36
			16/01/2017						
			1/PA						
2017	563		24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	52.160,00	52.160,00	47.418,18
			26/03/2017			64038917			
			5/PA						
2017	638		23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	860,00	860,00	781,82
			23/02/2017			63858597			
			4/PA						
2017	1356		09/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	48.160,00	48.160,00	43.781,82
			08/04/2017			65205693			
			6/PA						
2017	2142		25/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	47.820,00	47.820,00	43.472,73
			25/05/2017			69538404			
			15/PA						
2017	2516		08/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	53.680,00	53.680,00	48.800,00
			08/06/2017			71451502			
			18/PA						
2017	2942		01/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	55.960,00	55.960,00	50.872,73
			01/07/2017			72965935			
			19/PA						
2017	4034		18/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	54.320,00	54.320,00	49.381,82
			31/07/2017			77295319			
			20/PA						
2017	4764		24/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	55.400,00	55.400,00	50.363,64
			30/09/2017			79967682			
			21/PA						
2017	5057		07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	56.320,00	56.320,00	51.200,00
			07/10/2017			80924706			
			22/PA						
2017	5781		10/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	52.700,00	52.700,00	47.909,09
			10/11/2017			83540463			
			23/PA						
2017	6584		13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	53.139,90	53.139,90	48.309,00
			13/12/2017			86670190			
			24/PA						
2017	7115		03/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	54.920,00	54.920,00	49.927,27
			03/01/2018			88607206			
			26/PA						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 840 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.									
2018	552		25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	56.060,00	56.060,00	50.963,64
			28/02/2018			93462906			
			1/PA						
2018	939		14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	56.060,00	56.060,00	50.963,64
			15/03/2018			95445915			
			2/PA						
2018	1340		07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	50.395,00	50.395,00	45.813,64
			07/04/2018			97373076			
			3/PA						
2018	2046		10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	55.320,00	55.320,00	50.290,91
			31/05/2018			100660937			
			5/PA						
2018	2675		11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	45.880,00	45.880,00	41.709,09
			11/06/2018			103886507			
			6/PA						
2018	3912		01/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	27.540,00	27.540,00	25.036,36
			31/07/2018			108671504			
			8/PA						
2018	4067		05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	26.480,00	26.480,00	24.072,73
			05/08/2018			109184082			
			09/PA						
2018	4562		03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	26.720,00	26.720,00	24.290,91
			03/09/2018			113265568			
			11/PA						
2018	5269		11/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	24.800,00	24.800,00	22.545,45
			11/10/2018			117981798			
			12/PA						
2018	6313		09/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	24.000,00	24.000,00	21.818,18
			09/11/2018			122270916			
			13/PA						
2018	6971		04/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	24.800,00	24.800,00	22.545,45
			04/12/2018			126091180			
			14/PA						
2018	8041		04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	29.280,00	29.280,00	26.618,18
			04/01/2019			131180697			
			16/PA						
2019	151		08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	32.240,00	32.240,00	29.309,09
			08/02/2019			145470072			
			1/pa						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 841 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.									
2019	762		05/02/2019 06/03/2019 2/pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 319762212	32.240,00	32.240,00	29.309,09
2019	1608		12/03/2019 12/04/2019 3/pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 513676505	27.040,00	26.000,00	23.541,82
2019	2138		09/04/2019 10/05/2019 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 677461889	2.080,00	2.080,00	1.890,91
2019	2139		09/04/2019 10/05/2019 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 674489236	32.240,00	31.000,00	28.069,09
2019	2514		05/05/2019 05/06/2019 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 817750043	31.200,00	29.790,00	26.953,64
2019	3204		07/06/2019 07/07/2019 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1025702196	30.070,00	30.070,00	27.336,36
2019	3736		04/07/2019 03/08/2019 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1187139223	28.995,00	28.995,00	26.359,09
2019	4536		11/08/2019 16/09/2019 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1434168717	28.255,00	28.255,00	25.686,36
2019	5120		17/09/2019 17/10/2019 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1614119267	25.315,00	25.315,00	23.013,64
2019	5511		08/10/2019 08/11/2019 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1738200563	26.610,00	26.610,00	24.190,91
2019	6243		08/11/2019 09/12/2019 15/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1947511637	25.860,00	25.860,00	23.509,09
2019	6805		04/12/2019 10/01/2020 16/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2080800609	23.260,00	23.260,00	21.145,45
2020	469		21/01/2020 29/02/2020 1/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2367821017	22.660,00	22.660,00	20.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 842 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.									
2020	685		09/02/2020 10/03/2020 2/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2481810202	22.985,00	22.985,00	20.895,45
2020	1787		06/04/2020 15/05/2020 3/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2781159213	20.455,00	20.455,00	18.595,45
2020	2380		10/05/2020 10/06/2020 4/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2933453120	22.015,00	22.015,00	20.013,64
2020	3127		27/06/2020 30/07/2020 5/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3195364587	20.250,00	20.250,00	18.409,09
2020	3481		12/07/2020 12/08/2020 6/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3301233382	20.810,00	20.810,00	18.918,18
2020	4223		26/08/2020 30/09/2020 7/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3537578287	20.560,00	20.560,00	18.690,91
2020	4247		27/08/2020 30/09/2020 8/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3539985678	20.730,00	20.730,00	18.845,45
2020	4783		02/10/2020 02/11/2020 10/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3765892551	4.775,00	4.775,00	4.340,91
2020	4864		02/10/2020 02/11/2020 9/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3765864256	9.155,00	9.155,00	8.322,73
2020	5775		11/11/2020 11/12/2020 11/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4009703901	3.173,78	3.173,78	2.885,25
2020	6954		22/12/2020 28/01/2021 12/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4286734255	2.395,00	2.395,00	2.177,27
2021	337		12/01/2021 12/02/2021 1/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4355541104	2.465,00	2.465,00	2.240,91
2021	1044		11/02/2021 13/03/2021 2/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4533374341	2.470,00	2.470,00	2.245,45

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.										
2021	1691		13/03/2021 12/04/2021 3/FE	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4711212107	2.235,00	2.235,00	2.031,82
2021	1954		09/04/2021 10/05/2021 4/FE	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4860421654	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2021	2379		07/05/2021 07/06/2021 5/FE	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5019965069	2.395,00	2.395,00	2.177,27
2021	2916		04/06/2021 09/07/2021 6/FE	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5206982323	2.465,00	2.465,00	2.240,91
Totale Creditore 78817							1.607.113,69	1.603.423,69	1.457.322,42	
Creditore 78818 VITARIA di Albano Andrea Cianelli e C sas										
2017	218		29/11/2016 29/01/2017 2/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		60069666	105,01	105,01	95,46
2017	219		30/11/2016 30/01/2017 3/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		60071948	2.385,00	2.385,00	2.168,18
2017	1071		07/02/2017 07/02/2017 1/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62238451	960,00	960,00	872,73
Totale Creditore 78818							3.450,01	3.450,01	3.136,37	
Creditore 78819 FINBUC SRL										
2018	7163		14/11/2018 14/01/2019 002401/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		UFW79E 127794976	1.159,94	1.159,94	950,77
2022	1790	IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE	29/04/2022 29/06/2022 002186FE	AZZ	ACQ. GENERICI		UFW79E 7181380360	885,92	885,92	726,16
Totale Creditore 78819							2.045,86	2.045,86	1.676,93	
Creditore 78825 CAMPOLMI ROBERTO FILATI srl										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 844 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78825 CAMPOLMI ROBERTO FILATI srl									
2017	246	Ft. vendita split payment	15/12/2016 15/12/2016 7	AZZ ACQ. GENERICI		60605195	305,61	305,61	250,50
Totale Creditore 78825							305,61	305,61	250,50
Creditore 78826 IL VECCHIO CARRO AGRITURISMO DI BALDINI DANIELA									
2017	247		30/12/2016 19/02/2017 9	AZZ ACQ. GENERICI		60635667	325,00	325,00	325,00
Totale Creditore 78826							325,00	325,00	325,00
Creditore 78827 EMOTER LAVORI SRL									
2017	254		10/01/2017 25/02/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		61187768	25.071,00	25.071,00	20.550,00
2023	5339	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	18/12/2023 18/01/2024 19	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		8WQN78 11115906099	-2.217,47	-2.217,47	-1.817,60
Totale Creditore 78827							22.853,53	22.853,53	18.732,40
Creditore 78828 Sport Park coop soc									
2017	276		20/01/2017 20/01/2017 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 60883752	7.759,98	7.759,98	7.054,53
Totale Creditore 78828							7.759,98	7.759,98	7.054,53
Creditore 78829 DI FRANCESCO DOMENICA									
2017	278	causa sisma pensione completa n.7 person	31/12/2016 31/12/2016 FATTPA 3_16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 60815289	8.440,00	8.440,00	7.672,73
2017	279	causa sisma pensione completa n. 10 pers	31/12/2016 31/12/2016 FATTPA 2_16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 60815288	8.240,00	8.240,00	7.490,91
2017	280	alloggio n10 persone causa sisam dal 30/	31/12/2016 31/12/2016 FATTPA 1_16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 60815286	800,00	800,00	727,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 845 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78829 DI FRANCESCO DOMENICA									
2017	620		31/01/2017 23/03/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63610940	7.560,00	7.480,00	6.800,00
2017	1302		07/03/2017 06/04/2017 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65020176	10.080,00	10.080,00	9.163,64
2017	1836		04/04/2017 04/05/2017 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67469615	11.160,00	11.160,00	10.145,45
2017	2231		02/05/2017 01/06/2017 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70068925	10.800,00	10.800,00	9.818,18
2017	3266		08/06/2017 08/07/2017 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73644600	11.160,00	11.160,00	10.145,45
2017	4098		19/07/2017 18/08/2017 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77385645	10.800,00	10.800,00	9.818,18
2017	4398		02/08/2017 02/09/2017 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78549898	8.680,00	8.680,00	8.680,00
2017	5066		08/09/2017 08/10/2017 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81009799	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2017	5717		03/10/2017 05/11/2017 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83350769	279,99	239,99	218,18
2017	5718		03/10/2017 05/11/2017 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83350752	740,00	740,00	672,73
2017	5723		03/10/2017 05/11/2017 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83350175	8.400,00	8.400,00	7.636,36
2017	5725		03/10/2017 05/11/2017 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83350311	-80,00	-80,00	-72,73
2017	6392		06/11/2017 06/12/2017 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85957889	8.680,00	8.680,00	7.890,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 846 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78829 DI FRANCESCO DOMENICA									
2017	7113		04/12/2017 03/01/2018 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88583019	8.400,00	8.400,00	7.636,36
2018	66		03/01/2018 02/02/2018 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91334300	8.200,01	8.200,01	7.454,55
2018	993		14/02/2018 16/03/2018 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 95362541	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2018	1239		01/03/2018 31/03/2018 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96861597	8.200,01	6.720,01	6.109,09
2018	2588		05/05/2018 06/06/2018 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103272929	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2018	3153		01/06/2018 01/07/2018 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105831449	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2018	4081		06/07/2018 05/08/2018 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109372197	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2018	4719		09/08/2018 08/09/2018 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 114126761	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2018	5133		06/09/2018 06/10/2018 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117340181	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2018	6141		04/10/2018 10/11/2018 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121480494	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2018	7032		06/11/2018 06/12/2018 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126324519	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2018	8012		04/12/2018 05/01/2019 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 131072163	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2019	679		01/02/2019 05/03/2019 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 265005667	6.200,00	6.200,00	5.636,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 847 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78829 DI FRANCESCO DOMENICA									
2019	682		08/01/2019 05/03/2019 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 265010375	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2019	1578		12/03/2019 11/04/2019 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 512357733	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2019	2058	Dati personali, necessari unicamente al	02/04/2019 05/05/2019 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 647108988	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2019	2572	Dati personali, necessari unicamente al	02/05/2019 03/06/2019 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 811091743	6.000,01	6.000,01	6.000,01
2019	3111	Dati personali, necessari unicamente al	03/06/2019 04/07/2019 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 999466428	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2019	3689	Dati personali, necessari unicamente al	30/06/2019 06/08/2019 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1196829219	6.000,01	6.000,01	6.000,01
2019	4480	Dati personali, necessari unicamente al	31/07/2019 05/09/2019 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1398160854	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2019	5216	Dati personali, necessari unicamente al	24/09/2019 24/10/2019 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1646322551	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2019	5401	Dati personali, necessari unicamente al	01/10/2019 01/11/2019 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1695241088	6.000,01	6.000,01	6.000,01
2019	6745	Dati personali, necessari unicamente al	02/12/2019 01/01/2020 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	6.000,01	6.000,01	6.000,01
2020	167	Dati personali, necessari unicamente al	31/12/2019 08/02/2020 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2296809974	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2020	714	Dati personali, necessari unicamente al	06/02/2020 07/03/2020 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2458117714	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2020	1217	Dati personali, necessari unicamente al	29/02/2020 02/04/2020 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2610976986	5.800,00	5.800,00	5.800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 848 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78829 DI FRANCESCO DOMENICA									
2020	1682	Dati personali, necessari unicamente al	31/03/2020 01/05/2020 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2765276319	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2020	1907	Dati personali, necessari unicamente al	15/04/2020 15/05/2020 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2834541754	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2020	2312	Dati personali, necessari unicamente al	30/04/2020 04/06/2020 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2904680894	6.000,01	6.000,01	6.000,01
2020	2881	Dati personali, necessari unicamente al	31/05/2020 06/07/2020 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3080522789	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2020	3410	Dati personali, necessari unicamente al	30/06/2020 09/08/2020 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3278492590	6.000,01	6.000,01	6.000,01
2020	3851	Dati personali, necessari unicamente al	31/07/2020 03/09/2020 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3425863164	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2020	4467	Dati personali, necessari unicamente al	31/08/2020 09/10/2020 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3617218145	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2020	5630	Dati personali, necessari unicamente al	20/10/2020 05/12/2020 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3971101111	6.000,01	6.000,01	6.000,01
Totale Creditore 78829							339.020,08	337.420,08	319.225,51
Creditore 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO									
2017	288		23/01/2017 22/02/2017 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 60906768	17.578,00	15.379,99	13.781,99
2017	303		23/01/2017 22/02/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 60905030	371,25	325,01	291,26
2017	304		23/01/2017 22/02/2017 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 60906821	17.006,00	14.839,99	13.293,99



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 849 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO									
2017	1234		01/03/2017 02/04/2017 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64702779	2.464,00	2.240,00	2.016,00
2017	1235		01/03/2017 02/04/2017 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64702774	10.978,00	9.240,00	8.242,00
2017	1840		04/04/2017 04/05/2017 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67540435	2.728,00	2.479,99	2.231,99
2017	3057		07/06/2017 07/07/2017 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73532647	2.640,00	2.399,99	2.159,99
2017	3060		07/06/2017 07/07/2017 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73536352	2.728,00	2.479,99	2.231,99
2017	3740		15/07/2017 14/08/2017 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77072114	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2017	4307		03/08/2017 02/09/2017 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78690421	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2017	5687		05/10/2017 04/11/2017 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83239343	3.139,69	3.139,69	2.854,26
2017	5713		05/10/2017 04/11/2017 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83239307	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2017	6333		03/11/2017 03/12/2017 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85848317	7.719,23	7.719,23	7.017,48
2017	7257		06/12/2017 05/01/2018 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88964371	6.759,32	6.759,32	6.144,84
2018	287		04/01/2018 08/02/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91908950	5.679,43	5.679,43	5.163,12
2018	860		09/02/2018 11/03/2018 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94997382	5.879,41	5.879,41	5.344,92



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 850 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO									
2018	1263		02/03/2018 01/04/2018 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97046573	5.599,44	5.599,44	5.090,40
2018	2140		16/04/2018 16/05/2018 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 101273233	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2018	2535		03/05/2018 02/06/2018 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103082640	1.199,88	1.199,88	1.090,80
2018	3175		04/06/2018 04/07/2018 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105955498	1.559,84	1.559,84	1.418,04
2018	4048		04/07/2018 03/08/2018 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109112830	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2018	5118		06/09/2018 06/10/2018 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117474831	879,91	879,91	799,92
2018	5139		06/09/2018 06/10/2018 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117474840	1.679,83	1.679,83	1.527,12
2018	6167		04/10/2018 03/11/2018 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121639607	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2018	7145		14/11/2018 14/12/2018 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127904833	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	8088		07/12/2018 07/01/2019 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 132038978	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2019	486		11/01/2019 31/01/2019 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 208730882	1.599,84	1.599,84	1.454,40
2019	1314		15/02/2019 28/02/2019 2/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 414222334	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	1636		06/03/2019 31/03/2019 3/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 520247140	1.119,89	1.119,89	1.018,08



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 851 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO									
2019	2042		01/04/2019 30/04/2019 4/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 643226922	2.239,96	2.239,96	2.036,33
2019	2540		03/05/2019 31/05/2019 6/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 811130006	2.399,96	2.399,96	2.181,78
2019	3200		04/06/2019 30/06/2019 8/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1016783981	2.479,96	2.479,96	2.254,51
2019	3773		02/07/2019 31/07/2019 9/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1197244803	3.999,60	3.999,60	3.636,00
2019	4426		02/08/2019 31/08/2019 11/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1378954660	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2019	4918		02/09/2019 30/09/2019 13/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1531601375	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2019	7112		05/12/2019 31/12/2019 25/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2173744427	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2019	7113		05/11/2019 30/11/2019 19/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2173745111	2.800,00	2.800,00	2.545,45
2019	7114		03/10/2019 31/10/2019 17/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2173745064	3.880,00	3.880,00	3.527,27
2020	230		02/01/2020 06/02/2020 2/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2281026534	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2020	636		03/02/2020 05/03/2020 11/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2445647915	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2020	1276		04/03/2020 05/04/2020 13/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2642468725	2.320,00	2.320,00	2.109,09
2020	2107		27/04/2020 27/05/2020 14/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2874061553	2.479,99	2.479,99	2.254,54



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 852 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO									
2020	2261		04/05/2020 03/06/2020 15/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2897506255	1.679,83	1.679,83	1.527,12
2020	2872		05/06/2020 05/07/2020 16/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3075341526	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2020	3428		03/07/2020 08/08/2020 24/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3259728693	1.199,88	1.199,88	1.090,80
2020	3877		05/08/2020 04/09/2020 26/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3440286444	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2020	4318		02/09/2020 03/10/2020 27/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3586230936	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2020	4879		02/10/2020 03/11/2020 29/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3769243185	1.199,88	1.199,88	1.090,80
2020	5629		03/11/2020 05/12/2020 30/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3969392012	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2020	6541		02/12/2020 07/01/2021 36/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4165384667	1.199,88	1.199,88	1.090,80
2021	262		04/01/2021 07/02/2021 1/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4337447655	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2021	939		02/02/2021 10/03/2021 3/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4509286021	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2021	1623		01/03/2021 02/04/2021 6/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4642768784	1.119,89	1.119,89	1.018,08
2021	1960		07/04/2021 08/05/2021 7/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4841948963	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2021	2373		06/05/2021 06/06/2021 8/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5012775477	1.199,88	1.199,88	1.090,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 853 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO									
2021	2834		03/06/2021 04/07/2021 11/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5182962628	1.239,88	1.239,88	1.127,16
Totale Creditore 78830							176.223,86	169.115,57	153.095,21
Creditore 78831 MASTHOTEL SRL									
2017	314	CIG 6952885635 SISMA 2016	30/11/2016 29/01/2017 18/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 60931339	480,00	480,00	480,00
Totale Creditore 78831							480,00	480,00	480,00
Creditore 78832 DI ROCCO S.A.S. DI DI ROCCO R. & C.									
2017	323	SISMA 24 AGOSTO 2016	25/01/2017 31/03/2017 01/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61146599	227,50	227,50	206,82
2017	404	SISMA 24 AGOSTO 2016 - PERSONE OSPITATE	30/01/2017 31/03/2017 02/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61477387	5.882,50	5.882,50	5.347,73
2017	405	SISMA 24 AGOSTO 2016 - PERSONE OSPITATE	30/01/2017 31/03/2017 03/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61479800	2.275,00	2.275,00	2.068,18
Totale Creditore 78832							8.385,00	8.385,00	7.622,73
Creditore 78834 PALLONE SOCIETA'									
2017	376	Giunta Regionale Abruzzo - Centro Operat	27/01/2017 26/02/2017 9-EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61377997	701,84	701,84	638,04
2017	1181	Giunta Regionale Abruzzo - Centro Operat	02/03/2017 01/04/2017 31-EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64595970	2.645,41	2.645,41	2.404,92
2017	1210	Giunta Regionale Abruzzo - Centro Operat	02/03/2017 01/04/2017 30-EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64588573	1.277,72	1.277,72	1.161,56
2017	1211	Giunta Regionale Abruzzo - Centro Operat	02/03/2017 01/04/2017 32-EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64603400	1.259,72	1.259,72	1.145,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 854 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78834 PALLONE SOCIETA'									
2017	1960	Giunta Regionale Abruzzo - Centro Operat	11/04/2017 11/05/2017 46-EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68255278	629,86	629,86	572,60
2018	457	Giunta Regionale Abruzzo - Centro Operat	15/01/2018 14/02/2018 1-EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92358269	989,78	989,78	899,80
2018	458	C.D.F. Regione Abruzzo - Centro Operativ	15/01/2018 14/02/2018 2-EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92359497	287,94	287,94	261,76
Totale Creditore 78834							7.792,27	7.792,27	7.083,88
Creditore 78836 Italkali Societa' italiana Sali Alcalini S.p.A.									
2017	409		30/01/2017 28/02/2017 V3-131	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61620173	12.168,96	12.168,96	9.974,56
2017	432		30/01/2017 28/02/2017 V3-132	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61617857	21.310,06	21.310,06	17.467,26
2017	433		30/01/2017 28/02/2017 V3-58	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61620150	5.094,72	5.094,72	4.176,00
Totale Creditore 78836							38.573,74	38.573,74	31.617,82
Creditore 78837 D.P.GEA SRL									
2019	1198	NOTA CREDITO PER ERRATO CALCOLO DELLIMPO	14/03/2019 14/03/2019 1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28AQIQ 523065078	-926,13	-926,13	-759,12
Totale Creditore 78837							-926,13	-926,13	-759,12
Creditore 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L									
2017	420		10/02/2017 12/03/2017 FATTPA 2_17	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 62616728	349,00	349,00	317,27
2017	1291		13/03/2017 12/04/2017 FATTPA 5_17	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 65877350	101,00	101,00	91,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 856 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRIELE & C. SAS									
2017	559	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	23/02/2017 25/03/2017 01/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63912785	5.360,00	5.360,00	4.872,73
2017	1485	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	17/03/2017 16/04/2017 02/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66022643	12.320,00	12.320,00	11.200,00
2017	2136	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	24/04/2017 24/05/2017 03/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69515223	14.880,00	14.880,00	13.527,27
2017	2673	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	18/05/2017 17/06/2017 04/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71809489	12.000,00	12.000,00	10.909,09
2017	3077	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	09/06/2017 09/07/2017 05/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73765284	9.240,00	9.240,00	8.400,00
2017	3790	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	04/07/2017 03/08/2017 06/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75967026	6.520,00	6.520,00	5.927,27
2017	4580	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	09/08/2017 08/09/2017 07/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79199676	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2017	6252	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	31/10/2017 30/11/2017 08/	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85553158	4.520,00	4.520,00	4.109,09
2017	6254	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	31/10/2017 30/11/2017 09/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85556243	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2018	656	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	31/12/2017 02/03/2018 11/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93914184	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2018	657	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	31/12/2017 02/03/2018 10/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93914158	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2018	658	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	31/12/2017 02/03/2018 12/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93914230	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2018	2241	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	31/01/2018 20/05/2018 02/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102099706	3.720,00	3.720,00	3.381,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 857 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRIELE & C. SAS									
2018	2245	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	28/02/2018 20/05/2018 03/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102099709	3.360,01	3.360,01	3.054,55
2018	3449	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	02/04/2018 11/07/2018 04/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106765127	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2018	3450	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	31/05/2018 11/07/2018 06/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106766936	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2018	3451	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	30/04/2018 11/07/2018 05/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106766924	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2018	3452	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	31/05/2018 11/07/2018 08/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106768179	320,00	320,00	290,91
2018	5187	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	30/06/2018 10/10/2018 09/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117881020	2.399,30	2.399,30	2.181,18
2018	5232	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	10/09/2018 10/10/2018 12/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117881050	635,00	635,00	577,27
2018	5233	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	31/07/2018 10/10/2018 10/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117881048	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2018	5234	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	31/08/2018 10/10/2018 11/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117881051	2.520,00	2.520,00	2.290,91
2018	7091	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	31/10/2018 09/12/2018 14/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127029427	3.360,01	3.360,01	3.054,55
2018	7094	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	30/09/2018 09/12/2018 13/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127029412	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2019	143	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	31/12/2018 06/02/2019 16/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 142972586	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2019	144	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO ALBERGO	30/11/2018 06/02/2019 15/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 142972544	2.400,00	2.400,00	2.181,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 858 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRIELE & C. SAS									
2019	1225		11/02/2019 20/02/2019 1AMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 385036255	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2019	2109		28/02/2019 11/04/2019 2AMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 700270513	2.240,00	2.240,00	2.036,36
2019	2173		01/04/2019 11/04/2019 3AMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 700277103	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2019	3295		14/06/2019 14/06/2019 6AMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1076878743	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2019	3297		14/06/2019 14/06/2019 7AMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1076898725	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2019	5587		30/09/2019 10/10/2019 8AMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1759853138	2.560,00	2.560,00	2.327,27
2019	5588		30/09/2019 10/10/2019 11AMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1759885136	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2019	5589		30/09/2019 10/10/2019 10AMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1759877523	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2019	5610		30/09/2019 10/10/2019 9AMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1759868600	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2019	6832		06/12/2019 06/12/2019 13AMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2098602442	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2019	6833		06/12/2019 06/12/2019 12AMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2098599807	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2020	861		13/02/2020 14/03/2020 2AMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2517900532	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2020	920		13/02/2020 14/03/2020 1AMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2517897589	2.480,01	2.480,01	2.254,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 859 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRIELE & C. SAS									
2020	1715		03/04/2020 03/05/2020 4AMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2771955514	2.320,00	2.320,00	2.109,09
2020	1716		03/04/2020 03/05/2020 5AMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2771957233	1.800,00	1.800,00	1.636,36
2020	3873		05/08/2020 04/09/2020 6AMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3441236227	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	3874		05/08/2020 04/09/2020 7AMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3441241404	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	3875		05/08/2020 04/09/2020 9AMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3441244019	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	3881		05/08/2020 04/09/2020 8AMM	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3441242799	1.200,00	1.200,00	1.090,91
Totale Creditore 78844							163.594,41	163.594,41	148.722,14
Creditore 78845 Fatina Trilli Srl									
2017	560	PRESTAZIONI RESE PER IL PERIODO 19/1-31/	24/02/2017 26/03/2017 3/E/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63977641	10.150,00	10.150,00	9.227,27
2017	1099	STORNO FATTURA N. 1/E/2017 PER ERRATA IN	24/02/2017 26/03/2017 2/E/2017	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 63977638	-10.150,00	-10.150,00	-9.227,27
2017	4785	PRESTAZIONI RESE NEL PERIODO 18/01/2017-	07/08/2017 27/09/2017 4/E/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80099313	4.840,00	4.840,00	4.400,00
Totale Creditore 78845							4.840,00	4.840,00	4.400,00
Creditore 78846 HOTEL MIRAMARE DI RUBINA DI BONAVENTURA & C. S.A.S									
2017	564	presenze relative al periodo dal 18/01/2	24/02/2017 26/03/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63973595	27.190,00	27.190,00	24.718,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 860 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78846 HOTEL MIRAMARE DI RUBINA DI BONAVENTURA & C. S.A.S									
2017	1486	PRESENZE RELATIVE AL PERIODO 01/02/2017	17/03/2017 16/04/2017 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66086116	10.297,50	10.297,50	9.361,36
2017	2183		27/04/2017 28/05/2017 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69812691	11.165,00	11.165,00	10.150,00
2017	2841	PRESENZE RELATIVE AL PERIODO DAL 01/04/2	27/05/2017 27/06/2017 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72558348	10.537,49	10.537,49	9.579,54
2017	3511	PRESENZE RELATIVE AL PERIODO DAL 01/05/2	22/06/2017 22/07/2017 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75024513	6.547,50	6.547,50	5.952,27
2017	4154	PRESENZE RELATIVE AL PERIODO 01/06/2017	29/07/2017 28/08/2017 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78193418	9.079,99	9.079,99	8.254,54
2017	5283	PRESENZE RALATIVE AL PERIODO DAL 01/07/2	18/09/2017 18/10/2017 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81792140	14.699,99	14.699,99	13.363,63
2017	5306	PRESENZE RELATIVE AL PERIODO DAL 01/08/2	18/09/2017 18/10/2017 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81792202	9.119,99	9.119,99	8.290,90
2017	6710	PRESENZE RELATIVE AL PERIODO DAL 01/09/2	20/11/2017 20/12/2017 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87348299	4.460,01	4.460,01	4.054,55
2017	6767	PRESENZE RELATIVE AL PERIODO DAL 01/10/2	20/11/2017 20/12/2017 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87351549	2.320,01	2.320,01	2.109,10
Totale Creditore 78846							105.417,48	105.417,48	95.834,07
Creditore 78847 TURISMO GESTIONI S.R.L. SOCIO UNICO									
2017	591		21/02/2017 24/03/2017 143/ PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63758022	770,00	770,00	700,00
2017	592		21/02/2017 24/03/2017 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63757997	29.275,00	29.275,00	26.613,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 861 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78847 TURISMO GESTIONI S.R.L. SOCIO UNICO									
2017	1265		03/03/2017 05/04/2017 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64824487	18.075,00	18.075,00	16.431,82
2017	1921		05/04/2017 06/05/2017 416	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67750598	1.675,00	1.675,00	1.522,73
2017	2392		08/05/2017 08/06/2017 2000	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70808998	750,00	750,00	681,82
2017	5896		11/10/2017 11/11/2017 11600	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83883494	400,00	400,00	363,64
2017	6582		13/11/2017 13/12/2017 12100	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86644794	774,99	774,99	704,54
2017	7498		13/12/2017 20/01/2018 123000	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	750,00	750,00	681,82
2018	400		16/01/2018 16/02/2018 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92738288	775,01	775,01	704,55
2018	741		02/02/2018 07/03/2018 4/ PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94482338	775,01	775,01	704,55
2018	1292		02/03/2018 04/04/2018 7/ PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97146008	700,01	700,01	636,37
2018	2134		03/04/2018 16/05/2018 10/ PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 101196752	775,01	775,01	704,55
2018	2589		07/05/2018 07/06/2018 17/ PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103385084	650,00	650,00	590,91
2018	5137		07/06/2017 06/10/2018 2500	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117451377	275,00	275,00	250,00
Totale Creditore 78847							56.420,03	56.420,03	51.290,94



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 862 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78849 GIA EXPLORING S.R.L.									
2017	5557	Incarico per l'esecuzione di indagini ge	27/09/2017 27/10/2017 03_PA	AZZ ACQ. GENERICI		WJGNYW 82704816	11.502,98	11.502,98	9.428,67
Totale Creditore 78849							11.502,98	11.502,98	9.428,67
Creditore 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO									
2017	617	FATTURA GENNAIO 2017 HOTEL IL MORO EMERG	31/01/2017 23/03/2017 01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63582149	720,01	720,01	654,55
2017	1215	FATTURA GENNAIO 2017 HOTEL RESIDENZA MAR	31/01/2017 01/04/2017 02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64624342	56.000,00	56.000,00	50.909,09
2017	1237	FATTURA FEBBRAIO 2017 HOTEL RESIDENCE MA	28/02/2017 02/04/2017 03	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64726362	60.380,00	60.200,00	54.727,27
2017	1752	FATTURA MARZO 2017 HOTEL RESIDENCE MAREC	31/03/2017 30/04/2017 04	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67207115	55.660,00	55.660,00	50.600,00
2017	2204	FATTURA APRILE 2017HOTEL RESIDENCE MAREC	30/04/2017 31/05/2017 09	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70000292	53.319,99	53.319,99	48.472,72
2017	2958	FATTURA MAGGIO 2017 HOTEL RESIDENCE MARE	31/05/2017 01/07/2017 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72970787	59.120,00	59.120,00	53.745,45
2017	3715	FATTURA GIUGNO 2017 HOTEL RESIDENCE MARE	30/06/2017 02/08/2017 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75806160	58.200,00	58.200,00	52.909,09
2017	4164	FATTURA LUGLIO 2017 HOTEL RESIDENCE MARE	31/07/2017 30/08/2017 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78255197	60.220,00	60.220,00	54.745,45
2017	4926	FATTURA AGOSTO 2017 HOTEL RESIDENCE MA	31/08/2017 30/09/2017 22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80385699	61.380,00	61.380,00	55.800,00
2017	5563	FATTURA SETTEMBRE 2017 HOTEL RESIDENCE M	30/09/2017 02/11/2017 27	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82754475	59.040,00	59.040,00	53.672,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 863 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO									
2017	6255	FATTURA DI OTTOBRE 2017 HOTEL RESIDENCE	31/10/2017 30/11/2017 30	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85558941	60.700,00	60.700,00	55.181,82
2018	62	EMISSIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2017 - O	02/01/2018 01/02/2018 01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91293766	59.400,00	59.400,00	54.000,00
2018	63	EMISSIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2017 - O	02/01/2018 01/02/2018 02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91299973	58.760,00	58.760,00	53.418,18
2018	629	EMISSIONE FATTURA MESE GENNAIO 2018 - OS	31/01/2018 02/03/2018 03	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93889207	58.280,00	58.280,00	52.981,82
2018	1228	EMISSIONE FATTURA HOTEL RESIDENCE MARECH	28/02/2018 30/03/2018 04	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96691723	52.640,01	52.640,01	47.854,55
2018	1834	EMISSIONE FATTURA HOTEL RESIDENCE MARECH	31/03/2018 30/04/2018 06	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99748114	58.620,00	58.620,00	58.620,00
2018	2468	EMISSIONE FATTURA MESE APRILE 2018 OSPIT	30/04/2018 01/06/2018 09	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102952086	56.280,00	56.280,00	51.163,64
2018	3134	EMISSIONE FATTURA MESE MAGGIO 2018 OSPIT	31/05/2018 30/06/2018 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105621610	55.180,00	55.180,00	50.163,64
2018	3908	EMISSIONE FATTURA HOTEL RESIDENCE MARECH	30/06/2018 31/07/2018 16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108665188	53.800,00	53.800,00	48.909,09
2018	4631	EMISSIONE FATTURA HOTEL RESIDENCE MARECH	31/07/2018 05/09/2018 19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113392380	55.340,00	55.340,00	50.309,09
2018	5027	EMISSIONE FATTURA HOTEL RESIDENCE MARECH	31/08/2018 30/09/2018 22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116530348	56.420,00	56.420,00	51.290,91
2018	5960	EMISSIONE FATTURA HOTEL RESIDENCE MARECH	30/09/2018 30/10/2018 28	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120782548	54.600,00	54.600,00	49.636,36
2018	6947	EMISSIONE FATTURA HOTEL RESIDENCE MARECH	31/10/2018 01/12/2018 29	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125775100	52.819,80	52.819,80	48.018,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 864 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO									
2018	7745	EMISSIONE FATTURA HOTEL RESIDENCE MARECH	30/11/2018 31/12/2018 30	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130410399	51.279,80	51.279,80	46.618,00
2018	8391	EMISSIONE FATTURA HOTEL RESIDENCE MARECH	31/12/2018 30/01/2019 31	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 137424236	53.319,20	53.319,20	48.472,00
2019	612	emissione fattura hotel residence marech	31/01/2019 31/01/2019 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 250264782	53.320,00	53.320,00	48.472,73
2019	1342		28/02/2019 31/03/2019 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 423060272	48.160,00	48.160,00	43.781,82
2019	1930		01/04/2019 31/05/2019 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 611384691	53.320,00	53.320,00	48.472,73
2019	2496		30/04/2019 31/05/2019 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 781871941	51.600,00	51.600,00	46.909,09
2019	3038		31/05/2019 30/06/2019 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 974245264	54.560,00	54.560,00	49.600,00
2019	3531		30/06/2019 31/07/2019 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1152782154	52.800,00	52.800,00	48.000,00
2019	4509		31/07/2019 31/08/2019 17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1410851233	54.960,00	54.960,00	49.963,64
2019	4811		31/08/2019 30/09/2019 23	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1505150643	55.800,00	55.800,00	50.727,27
2019	5326		30/09/2019 31/10/2019 31	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1675490425	51.600,00	51.600,00	46.909,09
2019	6744		30/11/2019 31/12/2019 33	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	51.000,00	51.000,00	46.363,64
2019	6761		31/10/2019 30/11/2019 32	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	52.480,00	52.480,00	47.709,09



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 865 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO									
2019	7262		31/12/2019 31/01/2020 35	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2247816630	52.700,00	52.700,00	47.909,09
2020	581		31/01/2020 01/03/2020 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2417820775	48.980,00	48.980,00	44.527,27
2020	2220		30/04/2020 31/05/2020 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2889617714	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2020	2305	FATTURA E TABULATO DESIGNA MARZO 2020	30/04/2020 03/06/2020 3/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2900630739	46.500,00	46.500,00	42.272,73
2020	2680		31/05/2020 01/07/2020 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3046755850	46.100,00	46.100,00	41.909,09
2020	3230		30/06/2020 31/07/2020 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3210034875	44.440,00	44.440,00	40.400,00
2020	3638		31/07/2020 31/08/2020 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3402806911	47.740,00	47.740,00	43.400,00
2020	4334		01/09/2020 31/10/2020 23	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3566667591	47.740,00	47.740,00	43.400,00
2020	4792		30/09/2020 31/10/2020 33	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3757314324	43.640,00	43.640,00	39.672,73
2020	5493		02/11/2020 31/12/2020 34	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3944581578	40.300,00	40.300,00	36.636,36
2020	6549	69823376C4	07/12/2020 31/01/2021 35	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4161090630	39.000,01	39.000,01	35.454,55
2021	202		31/12/2020 04/02/2021 36	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4318805409	30.800,00	30.800,00	28.000,00
2021	908	Fattura e Tabulato designa Mese Gennaio	03/02/2021 05/03/2021 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4479830296	27.280,00	27.280,00	24.800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 866 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO									
2021	1677	Fattura e tabulato designa mese di febr	22/03/2021 21/04/2021 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4755885252	25.200,00	25.200,00	22.909,09
2021	1895	fatturato e tabulato designa mese di GEN	06/04/2021 06/05/2021 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4832258448	620,00	620,00	563,64
2021	1906	Fatturato e tabulato DESIGNA mese di mar	06/04/2021 06/05/2021 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4831186829	17.980,00	17.980,00	16.345,45
2021	1907	fatturato e tabulato designa mese di OTT	06/04/2021 06/05/2021 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4832219807	620,00	620,00	563,64
2021	1908	fatturato e tabulato designa mese di AGO	06/04/2021 06/05/2021 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4832200796	620,00	620,00	563,64
2021	1909	fatturato e tabulato designa mese di SET	06/04/2021 06/05/2021 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4832211170	600,00	600,00	545,45
2021	1910	fatturato e tabulato designa mese di lug	06/04/2021 06/05/2021 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4832183189	460,00	460,00	418,18
2021	1911	fatturato e tabulato designa mese di NOV	06/04/2021 06/05/2021 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4832232851	600,00	600,00	545,45
2021	1912	fatturato e tabulato designa mese di DIC	06/04/2021 06/05/2021 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4832245372	620,00	620,00	563,64
2021	2555	FATTURA E TABULATO DESIGNA mese aprile 2	17/05/2021 16/06/2021 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5080998724	12.300,00	12.300,00	11.181,82
2021	2987		10/06/2021 31/07/2021 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5219201661	9.260,00	9.260,00	8.418,18
2021	3729		23/07/2021 22/08/2021 27	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5490948670	7.800,00	7.800,00	7.090,91
2021	4147		13/08/2021 30/09/2021 32	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5623184723	7.800,00	7.800,00	7.090,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 867 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO									
2021	4389		03/09/2021 31/10/2021 50	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5713966761	8.060,00	8.060,00	7.327,27
2021	4953		30/09/2021 06/11/2021 66	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5908238676	260,00	260,00	236,36
2021	4991		30/09/2021 06/11/2021 67	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5908285064	7.800,00	7.800,00	7.090,91
2021	5629		31/10/2021 10/12/2021 70	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6122173614	3.560,00	3.560,00	3.236,36
2021	6038		30/11/2021 02/01/2022 71	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6258590874	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2022	443		31/01/2022 02/03/2022 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6601526385	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2022	444		31/01/2022 02/03/2022 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6601623271	1.240,00	1.240,00	1.127,27
Totale Creditore 78850							2.609.138,82	2.608.958,82	2.381.200,72
Creditore 78851 RESORTING SPA SRL									
2017	618	Fattura	21/02/2017 23/03/2017 2/1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63584916	9.120,00	9.120,00	8.290,91
2017	1073	Fattura	07/02/2017 09/03/2017 1/1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62270156	25.520,00	25.520,00	23.200,00
Totale Creditore 78851							34.640,00	34.640,00	31.490,91
Creditore 78852 DIMAR S.R.L.									
2017	619		21/02/2017 21/02/2017 FATTPA 6_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63591525	240,00	240,00	218,18
Totale Creditore 78852							240,00	240,00	218,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 868 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78853 AUTOLINEE MARCOZZI S.N.C.									
2017	626	ABBONAMENTI PERIODO SCOLASTICO A TITOLO	07/03/2017 06/04/2017 02/2017-E	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 65041551	950,90	950,90	864,45
2017	2130	N.C. PER ERRATO CONTEGGIO ABBONAMENTI PE	27/04/2017 27/05/2017 01/2017-E	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		CWOHR6 69778601	-950,90	-950,90	-864,45
Totale Creditore 78853							0,00	0,00	0,00
Creditore 78855 BIO ENERGY GREEN SRL									
2017	769	SISMA CENTRO ITALIA 2016	03/03/2017 13/03/2017 8 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64822772	4.758,00	4.758,00	3.900,00
Totale Creditore 78855							4.758,00	4.758,00	3.900,00
Creditore 78856 NARCISI FERDINANDO S.N.C. DI VITTORIA E MARIO ANGELO NARCISI									
2017	783	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	20/02/2017 22/03/2017 1PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63479915	38.815,00	38.815,00	35.286,36
2017	1685	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	29/03/2017 28/04/2017 2PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66884397	34.159,99	34.159,99	31.054,54
2017	2937	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	31/05/2017 30/06/2017 4PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72884722	28.200,00	28.200,00	25.636,36
2017	3669	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	29/06/2017 29/07/2017 5PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75562982	21.700,00	21.700,00	19.727,27
2017	4180	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	28/07/2017 27/08/2017 6PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78162886	20.680,00	20.680,00	18.800,00
2017	4970	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	04/09/2017 04/10/2017 8PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80638782	17.360,00	17.360,00	15.781,82
2017	4987	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	04/09/2017 04/10/2017 7PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80635818	17.360,00	17.360,00	15.781,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 869 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78856 NARCISI FERDINANDO S.N.C. DI VITTORIA E MARIO ANGELO NARCISI									
2017	6253	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	31/10/2017 30/11/2017 9PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85556200	19.600,00	19.600,00	17.818,18
2017	6881	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	22/11/2017 22/12/2017 10PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87622030	22.320,00	22.320,00	20.290,91
2018	284	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	31/12/2017 08/02/2018 11PA207	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91895207	20.520,02	20.520,02	18.654,56
2018	427	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	31/12/2017 10/02/2018 12PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92126673	18.600,00	18.600,00	16.909,09
2018	1118	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	21/02/2018 25/03/2018 1PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96322619	18.600,00	18.600,00	16.909,09
2018	1567	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	20/03/2018 26/04/2018 2PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99325267	16.800,00	16.800,00	15.272,73
2018	2283	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	17/04/2018 23/05/2018 4PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102171358	17.360,00	17.360,00	15.781,82
2018	3066	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	14/05/2018 28/06/2018 5PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105478031	16.800,00	16.800,00	15.272,73
2018	4181	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	28/06/2018 09/08/2018 06PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109758918	10.600,00	10.600,00	9.636,36
Totale Creditore 78856							339.475,01	339.475,01	308.613,64
Creditore 78857 TONELLI IMMOBILIARE S.R.L.									
2017	805	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	16/02/2017 17/04/2017 05PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63145185	47.980,00	47.980,00	43.618,18
2017	1301	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	01/03/2017 02/05/2017 11PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64949316	75.600,00	75.600,00	68.727,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 870 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78857 TONELLI IMMOBILIARE S.R.L.									
2017	1320	NOTA DEBITO AD INTEGRAZIONE FATTURA N.05	28/02/2017 02/05/2017 10PA2017	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		LBFZ6Q 64948450	399,99	399,99	363,63
2017	1957	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	31/03/2017 01/06/2017 15PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68190526	37.200,00	37.200,00	33.818,18
2017	2274	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	02/05/2017 03/07/2017 20PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70177202	24.919,99	24.919,99	22.654,54
2017	3001	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	05/06/2017 06/08/2017 23PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73265974	19.920,00	19.920,00	18.109,09
2017	3869		11/07/2017 10/08/2017 27/PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76680464	8.720,00	8.720,00	7.927,27
2017	4365		03/08/2017 02/09/2017 29/PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78632301	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2017	5021		05/09/2017 05/10/2017 32/PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80749622	9.399,99	9.399,99	8.545,45
2017	5462		03/10/2017 02/11/2017 36/PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82947945	3.640,00	3.640,00	3.309,09
Totale Creditore 78857							236.459,97	236.459,97	214.963,61
Creditore 78858 MARRONE STEFANO									
2017	806		10/02/2017 18/03/2017 000001-2017-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63159366	3.300,00	3.300,00	3.000,00
Totale Creditore 78858							3.300,00	3.300,00	3.000,00
Creditore 78859 CIRCOLO RICREATIVO IL FILO DI ARIANNA									
2017	808		17/02/2017 17/02/2017 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 63298850	7.000,00	7.000,00	6.363,64
Totale Creditore 78859							7.000,00	7.000,00	6.363,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 871 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78860 PREPA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -									
2017	809	OSPITALITA' SFOLLATI ORTOLANO (CAMPOTOST	17/02/2017 27/02/2017 FE04	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63246800	6.937,50	6.937,50	6.306,82
2017	1168	OSPITALITA' SFOLLATI ORTOLANO (CAMPOTOST	01/03/2017 11/03/2017 FE06	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64389573	14.975,00	14.975,00	13.613,64
2017	1758	OSPITALITA' SFOLLATI ORTOLANO (CAMPOTOST	01/04/2017 11/04/2017 FE08	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67262591	17.150,00	17.150,00	15.590,91
2017	2408	OSPITALITA' SFOLLATI ORTOLANO (CAMPOTOST	10/05/2017 20/05/2017 FE10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70854587	10.375,00	10.375,00	9.431,82
2017	3015	OSPITALITA' SFOLLATI - PERIODO DI RIFER	06/06/2017 20/06/2017 FE11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73394017	3.500,00	3.500,00	3.181,82
2017	3861	OSPITALITA' SFOLLATI - PERIODO DI RIFER	11/07/2017 21/07/2017 FE12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76595671	1.500,00	1.500,00	1.363,64
2017	4117		24/07/2017 04/08/2017 FE13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77691894	1.680,00	1.680,00	1.527,27
2017	4396	OSPITALITA' SFOLLATI - PERIODO DI RIFER	02/08/2017 12/08/2017 FE14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78516509	1.550,00	1.550,00	1.409,09
2017	5262	OSPITALITA' SFOLLATI - PERIODO DI RIFER	15/09/2017 25/09/2017 FE15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81577340	1.550,00	1.550,00	1.409,09
2017	5929	OSPITALITA' SFOLLATI - PERIODO DI RIFER	16/10/2017 26/10/2017 FE16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84128145	1.500,00	1.500,00	1.363,64
2017	6680	OSPITALITA' SFOLLATI - PERIODO DI RIFER	18/11/2017 28/11/2017 FE17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87210474	1.550,00	1.550,00	1.409,09
2017	6688	OSPITALITA' SFOLLATI - PERIODO DI RIFER	18/11/2017 28/11/2017 FE18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87215435	550,00	550,00	500,00
2018	3240	OSPITALITA' SFOLLATI ORTOLANO (CAMPOTOST	05/06/2018 15/06/2018 FE06	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106093471	5.865,00	5.865,00	5.331,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 872 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78860 PREPA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -									
2018	3290	OSPITALITA' SFOLLATI ORTOLANO (CAMPOTOST	05/06/2018 15/06/2018 FE03	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106085279	4.140,00	4.140,00	3.763,64
2018	3291	OSPITALITA' SFOLLATI ORTOLANO (CAMPOTOST	05/06/2018 15/06/2018 FE04	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106091438	8.715,00	8.715,00	7.922,73
2018	3292	OSPITALITA' SFOLLATI ORTOLANO (CAMPOTOST	05/06/2018 05/06/2018 FE05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106091468	9.825,00	9.825,00	8.931,82
Totale Creditore 78860							91.362,50	91.362,50	83.056,84
Creditore 78861 COBECO COSTRUZIONI S.R.L.									
2017	810		17/02/2017 19/03/2017 FatPAM 17002/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.310,00	2.310,00	2.100,00
2017	4260		25/07/2017 24/08/2017 FatPAM 17008/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	7.961,50	7.961,50	7.237,73
Totale Creditore 78861							10.271,50	10.271,50	9.337,73
Creditore 78862 FARO SRL									
2017	828		03/03/2017 03/03/2017 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64672699	129.145,83	129.145,83	129.145,83
2017	1323		21/03/2017 21/03/2017 FATTPA 3_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66237797	129.145,83	129.145,83	105.857,24
2017	1344		21/03/2017 21/03/2017 FATTPA 2_17	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 66343639	-129.145,83	-129.145,83	-129.145,83
Totale Creditore 78862							129.145,83	129.145,83	105.857,24
Creditore 78863 HOTEL AMITERNUM									
2017	841		06/02/2017 17/03/2017 2/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63053748	299,99	280,00	254,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 873 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78863 HOTEL AMITERNUM									
2017	2658		10/05/2017 16/06/2017 12/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71697554	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2017	2668		10/05/2017 16/06/2017 13/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71697741	1.200,00	1.200,00	1.090,90
2017	2669		10/05/2017 16/06/2017 11/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71697317	1.120,00	1.120,00	1.018,18
2017	3270		08/06/2017 13/07/2017 19/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74026099	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2017	4734		09/08/2017 21/09/2017 33/17 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79839579	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2017	4969		31/08/2017 04/10/2017 34/17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80611958	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2017	6583		12/10/2017 13/12/2017 38/17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86650855	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2017	7372		01/12/2017 14/01/2018 47/17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 89963433	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2017	7373		01/12/2017 14/01/2018 46/17 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 89964214	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	443		04/01/2018 11/02/2018 01/18 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92182101	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	702		02/02/2018 04/03/2018 05/18 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94148485	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	1485		10/03/2018 11/04/2018 08/18 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97730895	1.120,00	1.120,00	1.018,18
2018	1574		14/03/2018 13/04/2018 10/18 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98016007	1.200,00	1.200,00	1.090,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 874 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78863 HOTEL AMITERNUM									
2018	2447		30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			30/05/2018			102670028			
			11/18 PA						
2018	2528		30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.200,00	1.200,00	1.090,91
			01/06/2018			102930614			
			12/18						
2018	3954		03/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			02/08/2018			108888774			
			15/18 PA						
2018	4003		03/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.200,00	1.200,00	1.090,91
			02/08/2018			108888810			
			16/18 PA						
2018	4927		23/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			22/09/2018			115664203			
			18/18 PA						
2018	5678		24/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			24/10/2018			119977790			
			19/18 PA						
2018	7292		19/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			20/12/2018			128836685			
			27/18 PA						
2018	7303		19/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.200,00	1.200,00	1.090,91
			20/12/2018			128836694			
			26/18 PA						
2018	8302		20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.200,00	1.200,00	1.090,91
			19/01/2019			134933714			
			28/18 PA						
2019	492		22/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			24/02/2019			212445760			
			32						
2019	1871		28/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			27/04/2019			591252198			
			159						
2019	1892		28/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.120,00	1.120,00	1.018,18
			27/04/2019			591252214			
			160						
2019	2158		09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			10/05/2019			677356558			
			192						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 875 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78863 HOTEL AMITERNUM									
2019	3136	SOGGIORNO SIG. CLAUDIO DE SANTIS DAL 01/	04/06/2019 04/07/2019 306	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1000769497	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	3141	SOGG. SIG. DE SANTIS CLAUDIO DAL 01/04/2	04/06/2019 04/07/2019 305	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1000769482	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	4506	soggiorno sig. Claudio De Santis dal 01/	30/07/2019 30/07/2019 454	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1406650800	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	4775	sogg. sig. De Santis dal 01/07/2019 al 3	27/08/2019 27/08/2019 497	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1485651873	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	4991		11/09/2019 11/09/2019 512	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1583038814	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	5620	sogg. sig. De Santis Claudio dal 01/09/2	04/10/2019 04/10/2019 591	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1764841367	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	6816	mese NOVEMBRE 2019 - sig. DE SANTIS CLAU	03/12/2019 03/12/2019 733	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2084028627	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	6817	mese ottobre 2019 - sig DE SANTIS CLAUDI	03/12/2019 03/12/2019 732	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2084028581	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	452	SOGGIORNO SIG. DE SANTIS - DICEMBRE 2019	21/01/2020 24/02/2020 19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2388501419	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	800	SOGGIORNO SIG DE SANTIS CLAUDIO DAL 01/0	05/02/2020 11/03/2020 64	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2490852777	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	1439		20/03/2020 19/04/2020 127	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2719597948	1.160,00	1.160,00	1.054,55
2020	2692		26/05/2020 02/07/2020 141	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3053717172	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	2759		26/05/2020 02/07/2020 140	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3053717169	1.240,00	1.240,00	1.127,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 876 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78863 HOTEL AMITERNUM									
2020	3144	soggiorno mese maggio 2020 - sig. Claudi	24/06/2020 25/07/2020 170	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3185242113	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	5082		13/10/2020 12/11/2020 181/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3836489813	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	6571		10/12/2020 09/01/2021 182/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4182949422	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2021	661		28/01/2021 27/02/2021 1/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4446273345	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2021	662		28/01/2021 27/02/2021 5/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4446293352	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2021	729		28/01/2021 27/02/2021 2/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4446282847	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2021	730		28/01/2021 27/02/2021 3/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4446288911	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2021	731		28/01/2021 27/02/2021 4/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4446291875	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2021	1619		23/02/2021 02/04/2021 6/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4639160873	1.240,00	1.240,00	1.127,27
Totale Creditore 78863							58.739,99	58.720,00	53.381,75
Creditore 78864 OSTERIA DEL PESCATORE DI MORETTI NADIA & C.SAS									
2017	850		31/12/2016 31/12/2016 FATTPA 1_16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63153968	4.355,99	4.355,99	3.959,99
2017	1166		31/01/2017 31/01/2017 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64349377	1.763,99	1.763,99	1.603,63



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 877 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78864 OSTERIA DEL PESCATORE DI MORETTI NADIA & C.SAS									
2017	1371		28/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.473,99	3.473,99	3.158,17
			28/02/2017			65096504			
2017	1951		FATTPA 2_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.707,99	3.707,99	3.370,90
			31/03/2017			68133003			
			31/03/2017						
2017	2365		FATTPA 3_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.617,99	3.617,99	3.289,08
			30/04/2017			70621073			
			30/04/2017						
2017	2982		FATTPA 8_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.609,99	2.609,99	2.372,72
			31/05/2017			73260483			
			31/05/2017						
2017	3940		FATTPA 12_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	900,00	900,00	818,18
			30/06/2017			76024600			
			30/06/2017						
2018	1508		FATTPA 17_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.044,00	1.044,00	949,09
			12/03/2018			97866641			
			12/03/2018						
2018	2117		FATTPA 6_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.296,00	1.296,00	1.178,18
			12/04/2018			101026863			
			12/04/2018						
			FATTPA 8_18						
Totale Creditore 78864							22.769,94	22.769,94	20.699,94
Creditore 78866 Omega Srl									
2017	895	PRESTAZIONI RESE PER IL PERIODO	15/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	33.067,50	33.067,50	30.061,36
		19/1-31/	17/03/2017			63023118			
			1/E/2017						
2017	1381	PRESTAZIONI RESE PER IL PERIODO	10/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	32.399,99	32.399,99	29.454,54
		01/02-28	09/04/2017			65293932			
			2/E/2017						
2017	1832	PRESTAZIONI RESE PER IL PERIODO	03/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	43.025,00	43.025,00	39.113,64
		1/3-31/3	04/05/2017			67425132			
			3/E/2017						
2017	2762	PRESTAZIONI RESE PER IL PERIODO	23/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	50.990,01	50.990,01	50.990,01
		1/4-30/4	22/06/2017			72154315			
			4/E/2017						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 878 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78866 Omega Srl									
2017	2977	PRESTAZIONI RESE PER IL PERIODO 01/05/20	01/06/2017 05/07/2017 5/E/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73223150	41.970,01	41.970,01	38.154,55
2017	3890	PRESTAZIONI RESE PER IL PERIODO 01/06/20	10/07/2017 09/08/2017 6/E/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76528312	20.520,01	20.520,01	18.654,55
2017	4784	PRESTAZIONI RESE PER IL PERIODO 01/07-31	08/07/2017 27/09/2017 7/E/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80099173	4.240,01	4.240,01	3.854,55
2018	652	PRESTAZIONI RESE PER IL PERIODO 01/08-31	31/01/2018 02/03/2018 1/E/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93834480	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2018	653	PRESTAZIONI RESE PER IL PERIODO 01/09-30	31/01/2018 02/03/2018 2/E/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93834839	2.040,01	2.040,01	1.854,55
Totale Creditore 78866							231.972,54	231.972,54	215.519,57
Creditore 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.									
2017	896		13/02/2017 17/03/2017 E3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63091070	12.160,01	12.160,01	11.054,55
2017	1393		11/03/2017 10/04/2017 E4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65398986	27.405,00	27.405,00	24.913,64
2017	2279		03/05/2017 02/06/2017 E7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70218248	42.645,00	42.645,00	38.768,18
2017	2280		24/04/2017 02/06/2017 E5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70218350	45.982,50	45.982,50	41.802,27
2017	2960		01/06/2017 01/07/2017 E8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72980434	35.522,50	35.522,50	32.293,18
2017	3712		03/07/2017 02/08/2017 E11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75779297	23.540,00	23.540,00	21.400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 879 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.									
2017	4410		01/08/2017 31/08/2017 E12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78427061	21.850,00	21.850,00	19.863,64
2017	4925		31/08/2017 30/09/2017 E13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80369745	20.230,00	20.230,00	18.390,91
2017	5605		01/10/2017 02/11/2017 E15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82761930	18.070,00	18.070,00	16.427,27
2017	6344		31/10/2017 04/12/2017 E21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85860552	14.640,00	14.640,00	13.309,09
2017	7311		07/12/2017 06/01/2018 E23	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 89155969	14.180,00	14.180,00	12.890,91
2018	56		02/01/2018 01/02/2018 E1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91237617	14.670,00	14.670,00	13.336,36
2018	664		01/02/2018 03/03/2018 E4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94004412	14.650,00	14.650,00	13.318,18
2018	1201		28/02/2018 30/03/2018 E7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96693369	13.240,00	13.240,00	12.036,36
2018	2196		18/04/2018 18/05/2018 E14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 101663939	14.980,00	14.980,00	13.618,18
2018	2534		03/05/2018 02/06/2018 E15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103030031	15.390,00	15.390,00	13.990,91
2018	3235		05/06/2018 05/07/2018 E19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106052245	14.810,00	14.810,00	13.463,64
2018	3956		03/07/2018 02/08/2018 E21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108913667	12.990,00	12.990,00	11.809,09
2018	4769		02/08/2018 12/09/2018 E26	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 114625862	13.420,00	13.420,00	12.200,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 880 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.									
2018	5154		08/09/2018 08/10/2018 E30	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117672367	13.410,00	13.410,00	12.190,91
2018	6118		02/10/2018 01/11/2018 E34	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121124246	15.380,00	15.380,00	13.981,82
2018	7112		09/11/2018 12/12/2018 E37	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127332849	19.950,00	19.950,00	18.136,36
2018	8230		14/12/2018 14/01/2019 E43	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 133663135	16.090,00	16.090,00	14.627,27
2019	448		23/01/2019 22/02/2019 E1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 204871613	17.015,00	17.015,00	15.468,18
2019	1588		12/03/2019 12/03/2019 241	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 511678256	13.900,00	13.900,00	12.636,36
2019	1677		08/02/2019 17/04/2019 E7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 541811105	15.765,00	15.765,00	14.331,82
2019	1943		01/04/2019 01/04/2019 332	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 613654745	15.395,00	15.395,00	13.995,45
2019	2574		04/05/2019 04/05/2019 464	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 816001790	14.890,00	14.890,00	13.536,36
2019	3213		08/06/2019 08/06/2019 679	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1029748844	15.385,00	15.385,00	13.986,36
2019	4383		01/08/2019 01/08/2019 894	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1363415828	11.780,00	11.780,00	10.709,09
2019	4815		01/09/2019 01/09/2019 988	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1509902439	11.780,00	11.780,00	10.709,09
2019	5384		01/10/2019 01/10/2019 1175	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1688007242	11.960,00	11.960,00	10.872,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 881 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.									
2019	6029		31/10/2019 31/10/2019 1356	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1866037478	12.980,00	12.980,00	11.800,00
2020	68		07/01/2020 06/02/2020 30	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2278438735	16.740,00	16.740,00	15.218,18
2020	225		07/01/2020 06/02/2020 29	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2278438669	13.160,00	13.160,00	11.963,64
2020	582		31/01/2020 01/03/2020 189	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2419231225	16.740,00	16.740,00	15.218,18
2020	713		06/02/2020 07/03/2020 213	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2456348387	12.660,00	12.660,00	11.509,09
2020	1671		31/03/2020 01/05/2020 341	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2757430396	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2020	2228		01/05/2020 31/05/2020 343	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2894229858	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2020	2693		01/06/2020 01/07/2020 345	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3048027042	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2020	3312		03/07/2020 02/08/2020 461	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3238217895	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2020	3626		31/07/2020 01/09/2020 605	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3416582241	1.600,00	1.600,00	1.454,55
2020	3818		31/07/2020 01/09/2020 606	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3416582204	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2020	4340		01/09/2020 01/10/2020 689	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3568532552	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2020	4790		30/09/2020 31/10/2020 786	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3747039442	3.600,00	3.600,00	3.272,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 882 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.									
2020	5156		16/10/2020 15/11/2020 846	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3858714423	560,00	560,00	509,09
Totale Creditore 78867							697.835,01	697.835,01	634.395,44
Creditore 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.									
2017	901	VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	21/02/2017 31/05/2017 17609184	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64434594	1.342,00	1.342,00	1.100,00
2017	1101	VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	24/01/2017 30/04/2017 17602888	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62346203	1.923,55	1.923,55	1.576,68
2017	1521	VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	17/03/2017 30/06/2017 17629001	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66846177	1.342,00	1.342,00	1.100,00
2017	2319	VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	21/04/2017 31/07/2017 17636098	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70930161	1.342,00	1.342,00	1.100,00
2017	2892	VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	19/05/2017 31/08/2017 17640878	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72763217	1.342,00	1.342,00	1.100,00
2017	3657	VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	19/06/2017 30/09/2017 17660156	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75423725	1.342,00	1.342,00	1.100,00
2017	4269	VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	24/07/2017 31/10/2017 17666200	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78795468	1.342,00	1.342,00	1.100,00
2017	4890	VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	16/08/2017 30/11/2017 17671142	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80300579	1.342,00	1.342,00	1.100,00
2017	5538	VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	13/09/2017 31/12/2017 17674617	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82538643	1.342,00	1.342,00	1.100,00
2017	6179	VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	20/10/2017 31/01/2018 17685461	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85265817	1.342,00	1.342,00	1.100,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 883 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.									
2017	7273	VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	21/11/2017 28/02/2018 17705085	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 89671377	1.342,00	1.342,00	1.100,00
2018	282	VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	15/12/2017 31/03/2018 17708554	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91882898	1.342,00	1.342,00	1.100,00
2018	814	VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	23/01/2018 30/04/2018 18602545	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94851972	1.342,00	1.342,00	1.100,00
2018	1338	VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	23/02/2018 31/05/2018 18650992	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97336627	1.342,00	1.342,00	1.100,00
2018	1925	VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	26/03/2018 30/06/2018 18660329	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99991487	1.252,55	1.252,55	1.026,68
2019	3491	ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE	18/06/2019 31/07/2019 19696271	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		M41KGJ 1119723441	-136,52	-136,52	-111,90
2019	3998	COSTI AGGIUNTIVI VETT.SOST./PREASSEGNAZ.	05/07/2019 31/08/2019 19702963	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		M41KGJ 1268966042	-136,52	-136,52	-111,90
2020	5740	COSTI AGGIUNTIVI VETT.SOST./PREASSEGNAZ.	13/11/2020 31/12/2020 20734732	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		M41KGJ 4077859750	-17,54	-17,54	-14,38
Totale Creditore 78868							20.331,52	20.331,52	16.665,18
Creditore 78869 AZZURRA SRL									
2017	915	SISMA 24 AGOSTO 2016	15/02/2017 17/03/2017 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63027569	5.480,00	5.480,00	4.981,82
2017	1560	SISMA 24 AGOSTO 2016	20/03/2017 20/04/2017 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66218245	1.160,00	1.160,00	1.054,55
2017	1781	SISMA 24 AGOSTO 2016	03/04/2017 03/05/2017 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67298841	2.480,01	2.480,01	2.254,55

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78869 AZZURRA SRL									
2017	2232	SISMA 24 AGOSTO 2016	02/05/2017 01/06/2017 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70091140	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2017	2986	SISMA 24 AGOSTO 2016	05/06/2017 05/07/2017 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73192912	1.120,00	1.120,00	1.018,18
Totale Creditore 78869 12.640,01 12.640,01 11.490,92									
Creditore 78871 DI VITANTONIO RINO									
2017	929		31/01/2017 14/03/2017 A/1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62696707	640,00	640,00	581,82
2017	930		30/11/2016 14/03/2017 A/1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62696820	2.079,99	2.079,99	1.890,90
2017	931		31/12/2016 14/03/2017 A/2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62696953	2.479,99	2.479,99	2.254,54
Totale Creditore 78871 5.199,98 5.199,98 4.727,26									
Creditore 78872 HOTEL CESARE DI POMANTE ADELE E C. S.N.C.									
2017	941		31/01/2017 16/03/2017 1/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62733879	25.197,50	25.197,50	22.906,82
2017	1223		28/02/2017 02/04/2017 2/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64639823	8.467,50	8.467,50	7.697,73
Totale Creditore 78872 33.665,00 33.665,00 30.604,55									
Creditore 78873 HOTEL CENTRALE DI DEL ROCINO GIANLUCA E ANTONIO SNC									
2017	943	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/01/2017 01/04/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62806842	10.419,50	10.419,50	9.472,27
Totale Creditore 78873 10.419,50 10.419,50 9.472,27									
Creditore 78874 ABRUZZO COSTRUZIONI 2010 S.R.L.									

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78874 ABRUZZO COSTRUZIONI 2010 S.R.L.									
2017	945	CIG Z7D1D339B3	14/02/2017 17/03/2017 000002-2017-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62908572	20.503,57	20.503,57	18.639,61
2017	2534	CIG Z7D1D339B3	15/05/2017 14/06/2017 000007-2017-PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		LBFZ6Q 71462372	-20.503,57	-20.503,57	-18.639,61
Totale Creditore 78874							0,00	0,00	0,00
Creditore 78875 CERRANO SRL U.S.									
2017	946	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	14/02/2017 15/04/2017 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62945692	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2017	1328	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	03/03/2017 02/05/2017 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64971714	2.700,01	2.700,01	2.454,55
2017	1329	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	07/03/2017 06/05/2017 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65013504	16.950,01	16.950,01	15.409,10
2017	1924	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	06/04/2017 05/06/2017 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67817088	21.562,50	21.562,50	19.602,27
2017	2301	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	05/05/2017 04/06/2017 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70493710	12.375,00	12.075,00	10.977,27
2017	2310	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	05/05/2017 04/06/2017 11	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		LBFZ6Q 70489036	-175,00	-175,00	-159,09
2017	3561	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	26/06/2017 25/08/2017 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75228868	5.437,50	5.437,50	4.943,18
2017	3868	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	11/07/2017 09/09/2017 16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76671872	2.550,00	2.550,00	2.318,18
Totale Creditore 78875							68.600,02	68.300,02	62.090,91
Creditore 78876 SIMPAL S.R.L.									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 886 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78876 SIMPAL S.R.L.									
2017	955	Sisma Centro Italia 2016	14/02/2017 17/03/2017 FE-002	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62854547	6.140,00	6.140,00	5.581,82
2017	2021	Sisma Centro Italia 2016	28/02/2017 17/05/2017 FE-003	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68821269	2.000,00	2.000,00	1.818,18
2017	2050	Sisma Centro Italia 2016	17/04/2017 19/05/2017 FE-006	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68985256	8.060,00	8.060,00	7.327,27
2017	2290	Sisma Centro Italia 2016	30/04/2017 03/06/2017 FE-008	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70376843	5.000,00	5.000,00	4.545,45
2017	3063	Sisma Centro Italia 2016	31/05/2017 07/07/2017 FE-011	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73543439	4.340,00	4.340,00	3.945,45
2017	3920	Sisma Centro Italia 2016	30/06/2017 05/08/2017 FE-013	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76213152	4.200,00	4.200,00	3.818,18
2017	5229	Sisma Centro Italia 2016	01/09/2017 14/10/2017 FE-014	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81479241	4.340,00	4.340,00	3.945,45
2017	5243	Sisma Centro Italia 2016	14/09/2017 14/10/2017 FE-016	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81479245	3.500,00	3.500,00	3.181,82
2017	6014	Sisma Centro Italia 2016	01/10/2017 19/11/2017 FE-019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84607768	980,00	980,00	890,91
2017	6317	Sisma Centro Italia 2016	31/10/2017 02/12/2017 FE-021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85690460	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2017	7309	Sisma Centro Italia 2016	30/11/2017 06/01/2018 FE-023	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 89113719	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2018	420	Sisma Centro Italia 2016	31/12/2017 09/02/2018 FE-025	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91968460	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	698	Sisma Centro Italia 2016	31/01/2018 04/03/2018 FE-002	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94118620	1.240,00	1.240,00	1.127,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 887 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78876 SIMPAL S.R.L.									
Totale Creditore 78876							43.480,00	43.480,00	39.527,25
Creditore 78877 AVILA SRL									
2017	976	SISMA CENTRO ITALIA 2016	03/02/2017 10/03/2017 1/PA17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62355231	3.575,00	3.575,00	3.250,00
2017	1354	SISMA CENTRO ITALIA 2016	06/03/2017 08/04/2017 2/PA17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65174044	900,00	900,00	818,18
Totale Creditore 78877							4.475,00	4.475,00	4.068,18
Creditore 78878 Progetto Impresa Srls									
2017	978	Sisma 24 Agosto 2016	31/01/2017 31/03/2017 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62385767	11.625,03	11.625,03	10.568,21
2017	979	Sisma 24 Agosto 2016	31/01/2017 31/03/2017 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62385766	11.625,03	11.625,03	10.568,21
2017	1023	Sisma 24 Agosto 2016	31/01/2017 31/03/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62385758	3.000,01	3.000,01	2.727,28
2017	1330	Sisma 24 Agosto 2016	28/02/2017 28/04/2017 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65086058	12.000,52	12.000,52	10.909,56
2017	1999	Sisma 24 Agosto 2016	31/03/2017 31/05/2017 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68316468	15.150,80	15.150,80	13.773,45
2017	2515	Sisma 24 Agosto 2016	30/04/2017 30/06/2017 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71379534	15.324,95	15.324,95	13.931,77
2017	3091	Sisma 24 Agosto 2016	31/05/2017 31/07/2017 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73871523	15.887,45	15.887,45	14.443,14
2017	3738	Sisma 24 Agosto 2016	30/06/2017 30/08/2017 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77053693	15.374,95	15.374,95	13.977,23



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 888 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78878 Progetto Impresa Srls									
2017	4768	Sisma 24 Agosto 2016	31/07/2017 30/09/2017 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80014943	15.887,45	15.887,45	14.443,14
2017	5236	Sisma 24 Agosto 2016	31/08/2017 31/10/2017 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81511332	15.887,45	15.887,45	14.443,14
2017	5435	Sisma 24 Agosto 2016	30/09/2017 30/11/2017 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83005907	15.374,95	15.374,95	13.977,23
2017	6318	Sisma 24 Agosto 2016	31/10/2017 31/12/2017 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85692321	15.887,45	15.887,45	14.443,14
2017	7239	Sisma 24 Agosto 2016	30/11/2017 30/01/2018 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88733354	15.374,95	15.374,95	13.977,23
2018	229	Sisma 24 Agosto 2016	31/12/2017 28/02/2018 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91749983	15.887,45	15.887,45	14.443,14
2018	934	Sisma 24 Agosto 2016	31/01/2018 31/03/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 95205803	15.887,45	15.887,45	14.443,14
2018	1363	Sisma 24 Agosto 2016	28/02/2018 28/04/2018 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97596635	13.199,96	13.199,96	11.999,96
2018	2020	Sisma 24 Agosto 2016	31/03/2018 31/05/2018 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100430729	14.437,46	14.437,46	13.124,96
2018	2660	Sisma 24 Agosto 2016	30/04/2018 30/06/2018 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103765062	14.249,95	14.249,95	12.954,50
2018	3381	Sisma 24 Agosto 2016	31/05/2018 31/07/2018 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106551543	14.724,95	14.724,95	13.386,32
2018	4735	Sisma 24 Agosto 2016	31/07/2018 30/09/2018 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 114366068	14.724,95	14.724,95	13.386,32
2018	5116	Sisma 24 Agosto 2016	31/08/2018 31/10/2018 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117445699	14.724,95	14.724,95	13.386,32



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 889 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78878 Progetto Impresa Srls									
2018	5229	Sisma 24 Agosto 2016	30/06/2018 30/08/2018 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117862357	14.249,95	14.249,95	12.954,50
2018	6292	Sisma 24 Agosto 2016	30/09/2018 30/11/2018 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 122137965	12.224,96	12.224,96	11.113,60
2018	7140	Sisma 24 Agosto 2016	31/10/2018 31/12/2018 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127796944	12.399,96	12.399,96	11.272,69
2018	8160	Sisma 24 Agosto 2016	30/11/2018 31/01/2019 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 132583197	11.999,96	11.999,96	10.909,05
2019	269	Sisma 24 Agosto 2016	31/12/2018 28/02/2019 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 160260793	12.399,96	12.399,96	11.272,69
2019	790	Sisma 24 Agosto 2016	31/01/2019 31/03/2019 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 336149176	12.399,96	12.399,96	11.272,69
2019	1432	Sisma 24 Agosto 2016	28/02/2019 30/04/2019 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 458673042	11.199,96	11.199,96	10.181,78
2019	2135	Sisma 24 Agosto 2016	31/03/2019 31/05/2019 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 669580374	12.399,96	12.399,96	11.272,69
2019	2616	Sisma 24 Agosto 2016	30/04/2019 30/06/2019 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 839956064	11.999,96	11.999,96	10.909,05
2019	3106	Sisma 24 Agosto 2016	31/05/2019 31/07/2019 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 994926440	12.399,96	12.399,96	11.272,69
2019	3741	Sisma 24 Agosto 2016	30/06/2019 31/08/2019 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1190816386	11.999,96	11.999,96	10.909,05
2019	4478	Sisma 24 Agosto 2016	31/07/2019 30/09/2019 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1396930175	12.399,96	12.399,96	11.272,69
2019	4917	Sisma 24 Agosto 2016	31/08/2019 31/10/2019 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1533038877	12.399,96	12.399,96	11.272,69



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78878 Progetto Impresa Srls										
2019	5571	Sisma 24 Agosto 2016	30/09/2019 30/11/2019 11/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1748868317	11.999,96	11.999,96	10.909,05
2019	6317	Sisma 24 Agosto 2016	31/10/2019 31/12/2019 12/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1970475407	12.399,96	12.399,96	11.272,69
2019	6791	Sisma 24 Agosto 2016	30/11/2019 31/01/2020 13/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2071872971	11.999,96	11.999,96	10.909,05
2020	154	Sisma 24 Agosto 2016	31/12/2019 29/02/2020 14/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2267727509	12.399,96	12.399,96	11.272,69
2020	912	Sisma 24 Agosto 2016	31/01/2020 31/03/2020 1/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2510716110	11.624,97	11.624,97	10.568,15
2020	1348	Sisma 24 Agosto 2016	29/02/2020 29/04/2020 2/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2666576391	10.874,96	10.874,96	9.886,33
2020	1823	Sisma 24 Agosto 2016	31/03/2020 31/05/2020 3/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2802829065	11.624,97	11.624,97	10.568,15
2020	2372	Sisma 24 Agosto 2016	30/04/2020 30/06/2020 4/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2925473773	11.249,96	11.249,96	10.227,24
2020	2935	Sisma 24 Agosto 2016	31/05/2020 31/07/2020 5/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3104982290	11.624,97	11.624,97	10.568,15
2020	3414	Sisma 24 Agosto 2016	30/06/2020 31/08/2020 6/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3272968297	10.374,97	10.374,97	9.431,79
2020	3912	Sisma 24 Agosto 2016	31/07/2020 30/09/2020 7/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3461327005	6.199,97	6.199,97	5.636,34
Totale Creditore							78878	579.087,19	579.087,19	526.442,88
Creditore 78879 IUSTINI ATTILIO										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 891 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78879 IUSTINI ATTILIO									
2017	984		08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.790,00	8.900,00	8.090,91
			10/03/2017			62403993			
			00001/PA						
2017	1173		01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	5.420,25	4.927,50	4.479,55
			31/03/2017			64468935			
			00002/PA						
2017	1796		03/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.131,25	1.937,50	1.761,36
			03/05/2017			67391338			
			00003/PA						
2017	2237		02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.062,50	2.062,50	1.875,00
			01/06/2017			70131309			
			00004/PA						
2017	3072		08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.131,25	1.937,50	1.761,36
			08/07/2017			73580107			
			00005/PA						
2017	3938		06/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	-187,50	-187,50	-170,45
			05/08/2017			76166386			
			00010/PA						
2017	3943		06/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.874,99	1.874,99	1.704,54
			05/08/2017			76161529			
			00009/PA						
2017	4325		02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.937,50	1.937,50	1.761,36
			02/09/2017			78572421			
			00012/PA						
2017	4985		04/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.937,50	1.937,50	1.761,36
			04/10/2017			80620548			
			00013/PA						
2017	5607		02/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.874,99	1.874,99	1.704,54
			02/11/2017			82814487			
			00014/PA						
2017	6285		02/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.937,50	1.937,50	1.761,36
			02/12/2017			85657596			
			00015/PA						
2017	7116		04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.874,99	1.874,99	1.704,54
			03/01/2018			88607820			
			00016/PA						
2018	207		04/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.874,99	1.874,99	1.704,54
			03/02/2018			91476955			
			00001/PA						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 892 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78879 IUSTINI ATTILIO									
Totale Creditore 78879							34.660,21	32.889,96	29.899,97
Creditore 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RICCARDO & C.									
2017	988	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	09/02/2017 11/03/2017 1/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62478532	2.837,49	2.837,49	2.579,54
2017	1213	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	02/03/2017 01/04/2017 2/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64607604	2.775,00	2.775,00	2.522,73
2017	1922	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	06/04/2017 06/05/2017 03/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67779944	3.100,00	3.100,00	2.818,18
2017	2236	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	02/05/2017 01/06/2017 04/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70130705	4.040,00	4.040,00	3.672,73
2017	3703	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	09/06/2017 02/08/2017 05/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75816992	5.580,00	5.580,00	5.072,73
2017	4143	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	01/08/2017 31/08/2017 07/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78452209	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2017	4412	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	03/07/2017 31/08/2017 06/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78429954	3.999,99	3.999,99	3.636,36
2017	5338	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	19/09/2017 19/10/2017 08/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81891140	3.359,95	3.359,95	3.054,50
2017	5716	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	06/10/2017 05/11/2017 09/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83311354	960,00	960,00	872,73
2017	6327	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	03/11/2017 03/12/2017 10/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85749643	775,00	775,00	704,55
2018	776	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	06/12/2017 09/03/2018 11/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94707077	750,00	750,00	681,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 893 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RICCARDO & C.									
2018	777	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	07/02/2018 09/03/2018 02/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94709336	775,00	775,00	704,54
2018	811	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	07/02/2018 09/03/2018 01/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94708661	775,00	775,00	704,54
2018	1902	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	03/04/2018 03/05/2018 03/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99796571	700,00	700,00	636,36
2018	1903	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	03/04/2018 03/05/2018 04/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99797169	775,00	775,00	704,54
2018	2523	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	02/05/2018 01/06/2018 05/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102873608	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2018	3144	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	01/06/2018 01/07/2018 06/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105732217	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	3937	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	02/07/2018 01/08/2018 07/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108729249	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2018	4507	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	01/08/2018 31/08/2018 08/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112695671	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	5641	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	21/09/2018 21/10/2018 09/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 119768131	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	6076	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	01/10/2018 31/10/2018 11/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120893014	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2018	6995	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	05/11/2018 05/12/2018 12/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126207463	1.030,00	1.030,00	936,37
2018	8046	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	05/12/2018 05/01/2019 13/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 131343174	750,00	750,00	681,82
2019	601		31/01/2019 02/03/2019 01/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 244503124	774,99	774,99	704,54



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 894 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RICCARDO & C.									
2019	688		04/02/2019 06/03/2019 02/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 270665539	774,99	774,99	704,54
2019	1611	Ospiti struttura ricettiva IL TRIANGOLO	05/03/2019 12/04/2019 03/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 516456716	700,00	700,00	636,36
2019	2028	Ospiti struttura ricettiva il triangolo	03/04/2019 03/05/2019 04/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 630558856	790,00	790,00	718,18
2019	2562	Ospiti struttura ricettiva IL TRIANGOLO	02/05/2019 01/06/2019 05/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 800015802	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	3099	Ospiti struttura ricettiva IL TRIANGOLO	03/06/2019 03/07/2019 06/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 989017705	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	3710	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	01/07/2019 03/08/2019 07/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1165791079	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	4395	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	01/08/2019 01/09/2019 08/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1373953557	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	5119	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	17/09/2019 17/10/2019 09/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1614105242	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	5454	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	03/10/2019 03/11/2019 10/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1704546040	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	6109	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	04/11/2019 04/12/2019 11/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1886748583	790,00	790,00	718,18
2019	7183	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	10/12/2019 09/01/2020 12/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2129054728	750,00	750,00	681,82
2020	148	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	03/01/2020 02/02/2020 01/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2265443165	775,01	775,01	704,55
2020	645	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	04/02/2020 05/03/2020 02/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2443355018	775,01	775,01	704,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 895 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RICCARDO & C.									
2020	1198	Ospiti struttura ricettiva IL TRIANGOLO	02/03/2020 02/04/2020 03/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2608637595	725,00	725,00	659,09
2020	1799	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	07/04/2020 07/05/2020 04/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2790009114	775,01	775,01	704,55
2020	2360	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	08/05/2020 07/06/2020 05/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2920730958	750,00	750,00	681,82
2020	2762	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	03/06/2020 03/07/2020 06/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3055031940	970,00	970,00	881,82
2020	3330	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	02/07/2020 01/08/2020 07/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3230261265	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	3989	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	12/08/2020 11/09/2020 08/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3488199950	1.227,60	1.227,60	1.116,00
2020	4397	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	07/09/2020 07/10/2020 09/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3603059011	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	4795	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	01/10/2020 02/11/2020 10/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3762826472	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	5606	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	04/11/2020 05/12/2020 11/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3961469932	775,01	775,01	704,55
2020	6456	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	03/12/2020 03/01/2021 12/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4141812670	750,00	750,00	681,82
2021	194	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	04/01/2021 03/02/2021 01/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4315766429	775,01	775,01	704,55
2021	913	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	04/02/2021 06/03/2021 02/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4487191616	775,01	775,01	704,55
2021	1638	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	05/03/2021 04/04/2021 03/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4658545109	700,00	700,00	636,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 896 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RICCARDO & C.									
2021	1948	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	08/04/2021 08/05/2021 04/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4849981328	775,01	775,01	704,55
2021	2401	Ospiti struttura ricettiva IL TRIANGOLO	04/05/2021 03/06/2021 05/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4994766576	750,00	750,00	681,82
2021	2786	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	01/06/2021 02/07/2021 06/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5163848541	1.240,00	1.240,00	1.127,27
Totale Creditore 78880							73.340,08	73.340,08	66.672,77
Creditore 78881 LA GROTTA FARNESE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT A									
2017	990		31/12/2016 11/03/2017 2/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62501654	40,00	40,00	36,36
2017	1005		31/01/2017 11/03/2017 1/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62503456	3.960,00	3.960,00	3.600,00
2017	1379		28/02/2017 08/04/2017 2/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65217677	6.520,00	6.520,00	5.927,27
2017	1803		03/04/2017 03/05/2017 3/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67401967	9.920,00	9.740,00	8.854,54
2017	2296		04/05/2017 04/06/2017 4/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70446011	8.560,01	8.560,01	7.781,83
2017	3017		06/06/2017 06/07/2017 5/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73396671	8.840,01	8.840,01	8.036,37
2017	4425		30/06/2017 06/09/2017 6/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78951405	8.760,00	8.760,00	7.963,64
2017	4443		31/07/2017 06/09/2017 7/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78951423	9.120,00	9.120,00	8.290,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 897 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78881 LA GROTTA FARNESE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT A									
2017	4989		31/08/2017 04/10/2017 8/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80650526	8.920,01	8.920,01	8.109,10
2017	5657		30/09/2017 02/11/2017 9/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83008056	9.440,00	9.440,00	8.581,82
2017	5919	FATTURA AD INTEGRAZIONE IMPORTI PER ERRA	16/10/2017 15/11/2017 10/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84222588	120,00	120,00	109,09
2017	6322		31/10/2017 02/12/2017 12/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85710438	10.120,00	10.120,00	9.200,00
2017	7121		30/11/2017 03/01/2018 13/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88690130	9.680,00	9.680,00	8.800,00
2018	281		31/12/2017 08/02/2018 14/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91881495	10.520,00	10.520,00	9.563,64
2018	859		31/01/2018 11/03/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94989373	10.080,00	10.080,00	9.163,64
2018	1255		28/02/2018 31/03/2018 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96893188	9.120,00	9.120,00	8.290,91
2018	1905		31/03/2018 04/05/2018 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99915259	10.160,01	10.160,01	9.236,37
2018	2557		30/04/2018 03/06/2018 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103176057	9.760,00	9.760,00	9.760,00
2018	3293		31/05/2018 05/07/2018 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106100237	8.880,00	8.880,00	8.072,73
2018	4070		30/06/2018 05/08/2018 06/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109279877	8.640,01	8.640,01	7.854,55
2018	4668		31/07/2018 07/09/2018 07/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113962667	9.240,00	9.240,00	8.400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 898 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78881 LA GROTTA FARNESE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT A									
2018	5111		31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.040,00	9.040,00	9.040,00
			05/10/2018			117290167			
2018	6123		30/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.560,00	8.560,00	7.781,82
			02/11/2018			121330157			
			09/PA						
2018	6998		31/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.840,01	8.840,01	8.036,37
			06/12/2018			126245732			
			10/PA						
2018	8076		06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.680,00	8.680,00	8.680,00
			06/01/2019			131777277			
			11/PA						
2019	259		10/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.960,01	8.960,01	8.145,46
			10/01/2019			150170257			
			3/1						
2019	719		06/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.000,00	9.000,00	8.181,82
			06/02/2019			284251012			
			3/8						
2019	1511		08/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.000,00	8.000,00	7.272,73
			08/03/2019			480361213			
			3/24						
2019	2137		08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.000,00	9.000,00	8.181,82
			08/04/2019			666724462			
			3/37						
2019	2624		08/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.859,99	8.859,99	8.054,54
			08/05/2019			839587271			
			3/44						
2019	3123		03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.500,01	9.500,01	8.636,37
			03/06/2019			993998459			
			3/52						
2019	3743		02/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.280,00	9.280,00	8.436,36
			02/07/2019			1172407742			
			3/60						
2019	4444		31/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.540,00	9.540,00	8.672,73
			31/07/2019			1388685445			
			3/68						
2019	4838		02/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.940,01	9.940,01	9.036,37
			02/09/2019			1514085273			
			3/87						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 899 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78881 LA GROTTA FARNESE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT A									
2019	5379		30/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.079,99	9.079,99	8.254,54
			30/09/2019			1689565726			
			3/99						
2019	6110		04/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.500,01	9.500,01	8.636,37
			04/11/2019			1886883029			
			3/115						
2019	6782		30/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.199,99	9.199,99	8.363,63
			30/11/2019						
			3/132						
2020	207		31/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.660,01	9.660,01	8.781,83
			08/02/2020			2297159021			
			3/146						
2020	697		31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.620,01	9.620,01	8.745,46
			08/03/2020			2466858155			
			3/155						
2020	1268		29/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	7.539,99	7.539,99	6.854,54
			05/04/2020			2633878091			
			3/163						
Totale Creditore 78881							342.200,08	342.020,08	313.425,53
Creditore 78884 TARICANI MIRELLA									
2017	1006		09/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.560,45	2.560,45	2.327,68
			11/03/2017			62555664			
			FATTPA 1_17						
2017	1174		28/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.360,59	3.360,59	3.055,08
			31/03/2017			64471136			
			FATTPA 2_17						
2017	1750		31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.719,63	3.719,63	3.381,48
			30/04/2017			67122849			
			FATTPA 3_17						
2017	2229		02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.599,64	3.599,64	3.272,40
			01/06/2017			70033667			
			FATTPA 4_17						
2017	2926		31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.719,63	3.719,63	3.381,48
			30/06/2017			72895721			
			FATTPA 5_17						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 900 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78884 TARICANI MIRELLA									
2017	3670		30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.599,64	3.599,64	3.272,40
			30/07/2017			75595384			
2017	4161		31/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.719,63	3.719,63	3.381,48
			30/08/2017			78253296			
2017	4913		31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.719,63	3.719,63	3.381,48
			30/09/2017			80392603			
2017	5561		30/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.599,64	3.599,64	3.272,40
			02/11/2017			82738924			
2017	6217		31/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.719,63	3.719,63	3.381,48
			30/11/2017			85475112			
2017	7067		30/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.599,64	3.599,64	3.272,40
			30/12/2017			88282069			
2017	7559		31/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.719,63	3.719,63	3.381,48
			30/01/2018						
2018	662		FATTPA 12_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.719,63	3.719,63	3.381,48
			31/01/2018			93837396			
			02/03/2018						
2018	862		FATTPA 1_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	959,90	959,90	872,64
			10/02/2018			95007815			
			12/03/2018						
2018	1199		FATTPA 2_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.359,66	3.359,66	3.054,24
			28/02/2018			96661431			
			30/04/2018						
2018	1832		FATTPA 3_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.719,63	3.719,63	3.381,48
			31/03/2018			99736129			
			30/04/2018						
2018	2444		FATTPA 4_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.599,64	3.599,64	3.272,40
			30/04/2018			102623654			
			30/05/2018						
2018	3092		FATTPA 5_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.719,63	3.719,63	3.381,48
			31/05/2018			105595732			
			30/06/2018						
			FATTPA 6_18						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 901 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78884 TARICANI MIRELLA									
2018	3911		01/07/2018 31/07/2018 FATTPA 7_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108669149	3.599,64	3.599,64	3.272,40
2018	4505		01/08/2018 31/08/2018 FATTPA 8_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112664798	3.719,63	3.719,63	3.381,48
2018	6958		01/10/2018 30/11/2018 FATTPA 10_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125858076	3.599,64	3.599,64	3.272,40
2018	6959		02/11/2018 01/01/2019 FATTPA 11_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125860483	3.719,63	3.719,63	3.381,48
2018	6960		01/09/2018 31/10/2018 FATTPA 9_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125867283	3.719,63	3.719,63	3.381,48
2018	7763		01/12/2018 30/01/2019 FATTPA 12_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130634483	3.599,64	3.599,64	3.599,64
2018	8389		31/12/2018 01/03/2019 FATTPA 13_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 137384654	3.719,63	3.719,63	3.719,63
2019	681		31/01/2019 05/03/2019 P/1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 265008844	3.720,00	3.720,00	3.720,00
2019	1506		28/02/2019 07/04/2019 P/3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 474657201	3.360,01	3.360,01	3.054,55
2019	1938	Dati personali, necessari unicamente al	31/03/2019 01/05/2019 P/4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 617218504	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2019	2501	Dati personali, necessari unicamente al	30/04/2019 01/06/2019 P/5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 801422912	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2019	3161	Dati personali, necessari unicamente al	31/05/2019 05/07/2019 P/6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1010359096	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2019	3769	Dati personali, necessari unicamente al	30/06/2019 05/08/2019 P/7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1183535764	3.600,00	3.600,00	3.272,73

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78884 TARICANI MIRELLA										
2019	4364	Dati personali, necessari unicamente al	31/07/2019 31/08/2019 P/8	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1355576398	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2019	4859	Dati personali, necessari unicamente al	31/08/2019 02/10/2019 P/9	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1513909225	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2019	5334	Dati personali, necessari unicamente al	30/09/2019 30/10/2019 P/10	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1680949937	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2019	6032	Dati personali, necessari unicamente al	31/10/2019 30/11/2019 P/11	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1868135412	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2019	7199	Dati personali, necessari unicamente al	02/12/2019 09/01/2020 P/13	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2126851548	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2019	7280	Dati personali, necessari unicamente al	31/12/2019 30/01/2020 P/14	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2253932834	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2020	588	Dati personali, necessari unicamente al	31/01/2020 02/03/2020 P/1	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2423623374	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2020	1202	Dati personali, necessari unicamente al	29/02/2020 02/04/2020 P/2	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2615898622	3.480,00	3.480,00	3.163,64
2020	1713	Dati personali, necessari unicamente al	31/03/2020 03/05/2020 P/3	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2775163339	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2020	2237	Dati personali, necessari unicamente al	30/04/2020 01/06/2020 P/4	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2895799722	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2020	2688	Dati personali, necessari unicamente al	31/05/2020 01/07/2020 P/5	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3049684167	3.720,00	3.720,00	3.381,82
Totale Creditore 78884							149.432,92	149.432,92	136.851,69	
Creditore 78885 OFFICINA BACCHETTA SNC DI BARBARA E LORENZO										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 903 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78885 OFFICINA BACCHETTA SNC DI BARBARA E LORENZO									
2017	1012		25/01/2017 25/01/2017 FATTPA 2_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62595513	1.220,00	1.220,00	1.000,00
Totale Creditore 78885							1.220,00	1.220,00	1.000,00
Creditore 78886 HOTEL PARCO DEI PRINCIPI SRL									
2017	1084		27/02/2017 29/03/2017 5/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		LBFZ6Q 64171307	-16.152,80	-16.152,80	-13.240,00
2017	5959		19/10/2017 18/11/2017 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84493279	38.980,00	38.980,00	35.436,36
2017	5960		19/10/2017 18/11/2017 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84493264	13.240,00	13.240,00	12.036,36
Totale Creditore 78886							36.067,20	36.067,20	34.232,72
Creditore 78887 MILA S.R.L.									
2017	1019		31/01/2017 31/01/2017 1/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62218823	3.467,50	3.467,50	3.152,27
Totale Creditore 78887							3.467,50	3.467,50	3.152,27
Creditore 78888 PALANCA MARIO									
2017	1021		07/02/2017 09/03/2017 0000003	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62326710	2.230,00	2.230,00	2.027,27
2017	1175		01/03/2017 31/03/2017 0000004	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64479498	4.380,00	4.380,00	3.981,82
2017	1804		03/04/2017 03/05/2017 0000007	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67402362	4.930,00	4.930,00	4.481,82
2017	2238		02/05/2017 01/06/2017 0000008	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70140580	4.800,00	4.800,00	4.363,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 904 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78888 PALANCA MARIO									
2017	3012		06/06/2017 06/07/2017 0000010	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73343176	5.760,00	4.960,00	4.509,09
2017	3705		03/07/2017 02/08/2017 0000012	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75858419	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2017	4270		02/08/2017 03/09/2017 0000014	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78814389	5.280,00	4.960,00	4.509,09
2017	4972		04/09/2017 04/10/2017 0000016	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80654378	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2017	5652		02/10/2017 02/11/2017 0000019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82979344	5.355,00	5.355,00	4.868,18
2017	6342		02/11/2017 03/12/2017 0000021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85842628	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2017	7070		01/12/2017 31/12/2017 0000022	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88440564	6.000,01	6.000,01	5.454,55
2018	145		02/01/2018 02/02/2018 0000002	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91344042	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2018	746		05/02/2018 07/03/2018 0000005	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94529588	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2018	1295		01/03/2018 05/04/2018 0000008	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97292386	4.380,00	4.380,00	3.981,82
2018	1721		20/03/2018 22/04/2018 0000009	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99014904	900,00	900,00	818,18
2018	2006		09/04/2018 09/05/2018 0000012	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100460984	80,00	80,00	72,73
2018	2022		09/04/2018 09/05/2018 0000011	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100460977	2.920,01	2.920,01	2.654,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 905 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78888 PALANCA MARIO									
2018	2243		20/04/2018 20/05/2018 0000013	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102040488	1.220,00	1.220,00	1.109,09
Totale Creditore 78888							76.595,02	75.475,02	68.613,64
Creditore 78889 HOTEL ROYAL DI FLAGNANI & C. S.A.S.									
2017	1028		08/02/2017 10/03/2017 01/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62457744	21.480,00	21.480,00	19.527,27
2017	1078		01/03/2017 31/03/2017 01/NC	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 64467925	-21.480,00	-21.480,00	-19.527,27
2017	1214		01/03/2017 01/04/2017 02/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64615358	21.480,00	21.480,00	19.527,27
2017	1925		05/04/2017 06/05/2017 03/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67822788	12.000,00	12.000,00	10.909,09
Totale Creditore 78889							33.480,00	33.480,00	30.436,36
Creditore 78890 DI PIETRO MARCO									
2017	1035		27/01/2017 27/01/2017 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		QSLBBU 61306829	300,01	0,01	0,01
Totale Creditore 78890							300,01	0,01	0,01
Creditore 78891 MEGA SRLS									
2017	1037	Fattura PA	03/02/2017 03/03/2017 2P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61945168	19.652,50	19.652,50	17.865,91
2017	1224	Fattura PA	03/03/2017 03/05/2017 3P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64645020	18.060,00	18.060,00	16.418,18
2017	1795	Fattura PA	03/04/2017 03/06/2017 4P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67389519	23.640,00	23.640,00	21.490,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 906 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78891 MEGA SRLS									
2017	2209	Fattura PA	02/05/2017 02/07/2017 5P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70080621	18.860,00	18.860,00	17.145,45
2017	2988	Fattura PA	05/06/2017 05/08/2017 6P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73213416	19.220,00	19.220,00	17.472,73
2017	3713	Fattura PA	03/07/2017 03/08/2017 7P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75804137	18.600,00	18.600,00	16.909,09
2017	4391	Fattura PA	01/08/2017 01/10/2017 8P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78450807	19.220,00	19.220,00	17.472,73
2017	4929	Fattura PA	01/09/2017 01/11/2017 9P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80469092	22.820,00	22.820,00	20.745,45
2017	5453	Fattura PA	02/10/2017 02/12/2017 10P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82840541	21.220,00	21.220,00	19.290,91
2017	6334	Fattura PA	03/11/2017 03/01/2018 12P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85772234	19.160,00	19.160,00	17.418,18
2017	7077	Fattura PA	01/12/2017 01/02/2018 14P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88498655	19.680,00	19.680,00	17.890,91
2018	252	Fattura PA	08/01/2018 08/03/2018 2P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91691818	20.940,00	20.940,00	19.036,36
2018	676	Fattura PA	01/02/2018 01/04/2018 3P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94028220	21.080,00	21.080,00	19.163,64
2018	1271	Fattura PA	02/03/2018 02/05/2018 5P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97101120	14.560,00	14.560,00	13.236,36
2018	1951	Fattura PA	04/04/2018 04/06/2018 7P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100266107	14.575,00	14.575,00	13.250,00
2018	2550	Fattura PA	03/05/2018 03/07/2018 9P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103042163	13.950,00	13.950,00	12.681,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 907 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78891 MEGA SRLS									
2018	3226	Fattura PA	04/06/2018 04/08/2018 11P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105947142	12.495,00	12.495,00	11.359,09
2018	4071	Fattura PA	04/07/2018 04/09/2018 13P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109288384	3.150,00	3.150,00	2.863,64
2018	4518	Fattura PA	02/08/2018 02/10/2018 15P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112915753	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	5144	Fattura PA	05/09/2018 05/11/2018 17P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117575330	960,00	960,00	872,73
2020	1081		14/02/2020 25/03/2020 33-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2565379388	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	1082		14/02/2020 25/03/2020 31-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2565381015	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	1083		14/02/2020 25/03/2020 30-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2565381789	920,00	920,00	836,36
2020	1099		14/02/2020 25/03/2020 32-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2565380223	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	1271		02/03/2020 05/04/2020 45-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2638724824	1.160,00	1.160,00	1.054,55
2020	2327		05/05/2020 04/06/2020 58-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2905240411	720,00	720,00	654,55
2020	2865		03/06/2020 04/07/2020 70-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3064748614	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	3445		08/07/2020 07/08/2020 108-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3268051543	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	3938		06/08/2020 05/09/2020 132-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3449400927	1.240,00	1.240,00	1.127,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 908 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78891 MEGA SRLS									
Totale Creditore 78891							333.242,50	333.242,50	302.947,72
Creditore 78892 PALANCA MARCO									
2017	1042		04/02/2017 06/03/2017 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62080456	960,00	960,00	872,73
Totale Creditore 78892							960,00	960,00	872,73
Creditore 78894 DESTINAZIONE GUSTO S.R.L.									
2017	1072	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	01/02/2017 02/04/2017 05PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62175583	11.820,00	11.820,00	10.745,45
2017	1217	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	01/03/2017 02/05/2017 07PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64648046	4.480,00	4.480,00	4.072,73
2017	1779	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	31/03/2017 01/06/2017 09PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67294788	5.880,00	5.880,00	5.345,45
2017	2241	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	02/05/2017 03/07/2017 11PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70162539	5.999,99	5.999,99	5.454,54
2017	2998	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	05/06/2017 06/08/2017 12PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73247959	2.360,00	2.360,00	2.145,45
2017	5678	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	03/10/2017 04/12/2017 17PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82916806	1.680,00	1.680,00	1.527,27
2017	6316	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	02/11/2017 03/01/2018 19PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85683208	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2017	7075	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	01/12/2017 01/02/2018 23PA2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88490255	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2018	61	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	02/01/2018 02/03/2018 01PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91272998	2.479,99	2.479,99	2.254,54



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 909 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78894 DESTINAZIONE GUSTO S.R.L.									
2018	677	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	01/02/2018 01/04/2018 04PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94037977	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2018	1237	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	01/03/2018 02/05/2018 06PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96854921	3.359,99	3.359,99	3.054,54
2018	1890	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	03/04/2018 03/06/2018 08PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99850883	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2018	2520	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	02/05/2018 02/07/2018 10PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102858595	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2018	3141	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	01/06/2018 01/08/2018 12PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105772556	3.719,99	3.719,99	3.381,81
2018	3917	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	02/07/2018 02/09/2018 13PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108809376	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2018	4537	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	01/08/2018 01/10/2018 15PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112942129	3.399,99	3.399,99	3.090,90
2018	5072	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	04/09/2018 04/11/2018 17PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116934200	360,00	360,00	327,27
2018	6084	ACCOGLIENZA PERSONE COLPITE DA EVENTI CA	01/10/2018 01/12/2018 19PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120966045	560,00	560,00	509,09
2018	6962	ACCOGLIENZA PERSONE COLPITE DA EVENTI CA	02/11/2018 02/01/2019 21PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125905302	1.640,00	1.640,00	1.490,91
2018	7850	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	03/12/2018 03/02/2019 22PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130865921	1.199,99	1.199,99	1.090,90
2019	19	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	02/01/2019 02/03/2019 1PA2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 138258771	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	683	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	01/02/2019 01/04/2019 26/H	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 265486215	1.240,00	1.240,00	1.127,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 910 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78894 DESTINAZIONE GUSTO S.R.L.									
2019	1370	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	01/03/2019 01/05/2019 44/H	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 438512105	1.120,00	1.120,00	1.018,18
2019	1957	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	01/04/2019 01/06/2019 88/H	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 617738898	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	2533	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	02/05/2019 02/07/2019 118/H	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 802391315	1.199,99	1.199,99	1.090,90
2019	3212	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	05/06/2019 07/08/2019 158/H	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1025119829	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	3715	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DAGLI	01/07/2019 02/09/2019 184/H	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1169160490	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	4440	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	02/08/2019 04/09/2019 217/H	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1385205690	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	4896	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	02/09/2019 04/10/2019 231/H	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1527863598	360,00	360,00	327,27
2019	5434	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	04/10/2019 04/11/2019 260/H	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1716500341	400,00	400,00	363,64
2019	6128	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	04/11/2019 05/12/2019 275/H	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1892900936	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	6796	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	02/12/2019 03/01/2020 308/H	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2079188739	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	255	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	31/12/2019 07/02/2020 325/H	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2283390687	800,00	800,00	727,27
2020	2512	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	14/05/2020 17/06/2020 65/H	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2976602221	1.160,01	1.160,01	1.054,55
2020	2513	HOTEL VILLA ELENA-ACCOGLIENZA DELLE PERS	14/05/2020 17/06/2020 64/H	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2976601957	1.000,00	1.000,00	909,09



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78894 DESTINAZIONE GUSTO S.R.L.										
2020	2515	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	14/05/2020 17/06/2020 66/H	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2976602234	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	2517	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	14/05/2020 17/06/2020 67/H	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2976602301	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	5077	HOTEL VILLA ELENA-ACCOGLIENZA DELLE PERS	10/09/2020 26/11/2020 262/H	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3695014295	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	5692	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	06/11/2020 07/12/2020 382/H	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3978878139	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	5693	HOTEL VILLA ELENA-ACCOGLIENZA DELLE PERS	06/11/2020 07/12/2020 383/H	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3978878247	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	5700	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	06/11/2020 07/12/2020 381/H	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3978878070	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	6068	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	07/11/2020 08/01/2021 388/H	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4083119855	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	6551	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	30/11/2020 09/01/2021 422/H	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4168416418	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2021	241	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	30/12/2020 06/02/2021 448/H	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4329261808	920,00	920,00	836,36
2021	1069	HOTEL VILLA ELENA-ACCOGLIENZA DELLE PERS	11/02/2021 13/03/2021 43/H	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4536355541	1.199,99	1.199,99	1.090,90
2021	1566	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	28/02/2021 01/04/2021 67/H	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4630403296	920,00	920,00	836,36
Totale Creditore							78894	95.939,91	95.939,91	87.218,07
Creditore 78895 SERRANI FRANCESCA										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 912 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78895 SERRANI FRANCESCA									
2017	1074	PRESTAZIONE DI SERVIZI	07/02/2017 09/03/2017 1 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62270627	4.840,00	4.840,00	4.400,00
2017	1219	CAUSALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	03/03/2017 02/04/2017 2 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64665491	525,00	525,00	477,27
Totale Creditore 78895							5.365,00	5.365,00	4.877,27
Creditore 78896 SPORTING TURISMO srl									
2017	1076	FATTURAZIONE OSPITI MESE GENNAIO 2017 -	06/02/2017 09/03/2017 01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62306490	1.500,00	1.500,00	1.363,64
2017	1209	FATTURAZIONE OSPITI MESE FEBBRAIO 2017 -	02/03/2017 01/04/2017 02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64586092	4.200,00	4.200,00	3.818,18
2017	1789	FATTURAZIONE OSPITI MESE MARZO 2017 - C.	03/04/2017 03/05/2017 03	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67353986	4.650,00	4.650,00	4.227,27
2017	2273	FATTURAZIONE OSPITI MESE APRILE 2017 - C	03/05/2017 02/06/2017 04	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70177071	4.499,99	4.499,99	4.090,90
2017	3095	FATTURAZIONE OSPITI MESE MAGGIO 2017 - C	12/06/2017 12/07/2017 05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73911380	3.599,99	3.599,99	3.272,72
Totale Creditore 78896							18.449,98	18.449,98	16.772,71
Creditore 78897 RISTORANTE PIZZERIA LA TERRAZZA									
2017	1080		27/02/2017 29/03/2017 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64188209	4.534,20	4.534,20	4.122,00
2017	1345		22/03/2017 21/04/2017 FATTPA 5_17	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 66377998	-2.556,00	-2.556,00	-2.556,00
2017	1562		22/03/2017 22/03/2017 FATTPA 7_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66378000	2.555,43	2.555,43	2.323,12

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78897 RISTORANTE PIZZERIA LA TERRAZZA									
2017	1581		22/03/2017 22/03/2017 FATTPA 6_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66377999	4.121,08	4.121,08	3.746,44
2017	1642		22/03/2017 21/04/2017 FATTPA 4_17	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 66377996	-4.122,00	-4.122,00	-4.122,00
Totale Creditore 78897 4.532,71 4.532,71 3.513,56									
Creditore 78899 AVV. FRANCESCO ROSETTINI									
2017	1092		15/02/2017 18/03/2017 5	AZZ ACQ. GENERICI		KDQC5M 63173836	111,12	111,12	111,12
Totale Creditore 78899 111,12 111,12 111,12									
Creditore 78901 MOLINO BOSCHI SRL									
2017	1103		25/01/2017 09/03/2017 4/1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62339974	2.856,00	2.856,00	2.856,00
Totale Creditore 78901 2.856,00 2.856,00 2.856,00									
Creditore 78902 "LA GIARA" DI POLIDORI LAURA									
2017	1107	PER EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 S	28/02/2017 29/04/2017 07A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64259714	1.763,61	1.763,61	1.603,28
2017	4303	PER EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 S	03/08/2017 18/08/2017 FatPAM 31A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	431,91	431,91	392,64
Totale Creditore 78902 2.195,52 2.195,52 1.995,92									
Creditore 78903 Albergo Maria sas di Del Sole O e C.									
2017	1122		28/02/2017 30/03/2017 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64319166	249,99	249,99	227,26
Totale Creditore 78903 249,99 249,99 227,26									
Creditore 78904 NEW EDIL ROSETO SRL									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 914 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78904 NEW EDIL ROSETO SRL									
2017	1125	OSPITALITA' PERSONE SFOLLATE MESE DI GEN	01/03/2017 31/03/2017 06	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64382996	26.885,00	25.660,00	23.327,28
2017	1171	OSPITALITA' PERSONE SFOLLATE MESE DI FEB	01/03/2017 31/03/2017 07	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64424011	68.310,00	68.310,00	62.100,00
2017	1411	OSPITALITA' PERSONE SFOLLATE MESE DI FEB	14/03/2017 13/04/2017 09	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65595330	2.100,01	2.100,01	1.909,10
2017	1428	OSPITALITA' PERSONE SFOLLATE MESE DI GEN	14/03/2017 13/04/2017 08	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65593418	2.075,00	2.075,00	1.886,36
2017	1760	OSPITALITA' PERSONE SFOLLATE MESE DI MAR	03/04/2017 03/05/2017 17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67321659	300,00	225,00	204,55
2017	1783	OSPITALITA' PERSONE SFOLLATE MESE DI MAR	03/04/2017 03/05/2017 16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67335581	80.755,00	78.370,00	71.245,46
2017	1958	OSPITALITA' PERSONE SFOLLATE MESE DI MAR	11/04/2017 11/05/2017 19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68202775	78.815,00	78.815,00	71.650,00
2017	2006	NOTA CREDITO SU FATTURA NUMERO 16 DEL 03	11/04/2017 11/05/2017 18	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 68199171	-80.755,00	-80.755,00	-73.413,64
2017	2233	OSPITALITA' PERSONE SFOLLATE MESE DI APR	02/05/2017 01/06/2017 21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70114370	56.685,00	55.165,00	50.150,00
2017	2987	OSPITALITA' PERSONE SFOLLATE MESE DI MAG	05/06/2017 05/07/2017 27	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73193036	48.165,00	45.885,00	41.713,63
2017	3954	OSPITALITA' PERSONE SFOLLATE MESE DI GIU	04/07/2017 03/08/2017 31	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75897211	25.280,00	24.339,98	22.127,26
2017	4099	OSPITALITA' PERSONE SFOLLATE MESE DI GIU	19/07/2017 18/08/2017 36	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77381529	4.120,01	4.120,01	3.745,46
2017	4967	OSPITALITA' PERSONE SFOLLATE MESE DI AGO	04/09/2017 04/10/2017 43	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80581870	4.400,00	4.400,00	4.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 916 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78906 MARTELLI ROSA									
2017	1172		13/02/2017 31/03/2017 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64424522	792,00	792,00	720,00
Totale Creditore 78906							792,00	792,00	720,00
Creditore 78907 ANNA E NINOCC di DI PIETRO GIOVANNI & C. S.a.S.									
2017	1179		02/03/2017 01/04/2017 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64551211	5.219,48	5.219,48	4.744,98
2017	1487		18/03/2017 17/04/2017 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66109917	6.539,35	6.539,35	5.944,86
2017	1488		18/03/2017 17/04/2017 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66115917	6.999,30	6.999,30	6.363,00
2017	2109		22/04/2017 22/05/2017 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69429253	9.179,08	9.179,08	8.344,62
2017	2923		31/05/2017 30/06/2017 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72821645	8.999,10	8.999,10	8.181,00
2017	3666		29/06/2017 29/07/2017 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75509145	8.179,18	8.179,18	7.435,62
2017	4387		02/08/2017 01/09/2017 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78517679	8.239,18	8.239,18	7.490,16
2017	6026		21/10/2017 20/11/2017 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84677971	6.819,32	6.819,32	6.199,38
2017	6027		21/10/2017 20/11/2017 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84677964	7.379,26	7.379,26	6.708,42
2017	6029		21/10/2017 20/11/2017 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84678157	6.599,34	6.599,34	5.999,40



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 917 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78907 ANNA E NINOCC di DI PIETRO GIOVANNI & C. S.a.S.									
2018	57		31/12/2017 01/02/2018 16/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91264890	6.819,32	6.819,32	6.199,38
2018	58		31/12/2017 01/02/2018 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91265708	6.819,32	6.819,32	6.199,38
2018	59		31/12/2017 01/02/2018 15/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91266526	6.599,34	6.599,34	5.999,40
2018	1660		21/03/2018 20/04/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98760772	6.459,35	6.459,35	5.872,14
2018	1661		21/03/2018 20/04/2018 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98764297	1.119,89	1.119,89	1.018,08
2018	3331		07/06/2018 07/07/2018 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106276311	1.199,88	1.199,88	1.090,80
2018	3372		07/06/2018 07/07/2018 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106276207	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2018	5619		19/09/2018 19/10/2018 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 119537689	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2018	5620		19/09/2018 19/10/2018 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 119537796	1.199,88	1.199,88	1.090,80
2018	6383		12/10/2018 11/11/2018 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 122948491	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2018	6384		12/10/2018 11/11/2018 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 122949185	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2018	8200		13/12/2018 12/01/2019 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 133243443	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2018	8201		13/12/2018 12/01/2019 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 133249520	1.199,88	1.199,88	1.090,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 918 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78907 ANNA E NINOCC di DI PIETRO GIOVANNI & C. S.a.S.									
2018	8220		13/12/2018 12/01/2019 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 133233289	1.199,88	1.199,88	1.090,80
2019	2613		30/04/2019 07/06/2019 2/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 831227639	1.039,90	1.039,90	945,36
2019	2620		30/04/2019 07/06/2019 1/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 831207624	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2019	2969		28/05/2019 27/06/2019 3/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 954574619	1.239,88	1.239,88	1.127,16
Totale Creditore 78907							116.488,39	116.488,39	105.898,50
Creditore 78908 INTERSYSTEM									
2021	1346	Fornitura di Beni e/o Servizi.	03/03/2021 02/04/2021 164/C-2021	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 4647230232	2.224,04	2.224,04	1.822,98
Totale Creditore 78908							2.224,04	2.224,04	1.822,98
Creditore 78909 TERNANA SOCCORSO SRL									
2017	1197		14/03/2017 14/03/2017 51/03	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65638030	4.473,84	4.473,84	3.667,08
Totale Creditore 78909							4.473,84	4.473,84	3.667,08
Creditore 78910 SPADONE BARBARA AGRITURISMO									
2017	1198		30/11/2016 01/04/2017 01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64503574	4.200,00	4.050,00	3.681,82
Totale Creditore 78910							4.200,00	4.050,00	3.681,82
Creditore 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA TA									
2017	1225	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	03/03/2017 02/04/2017 1 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64646032	2.800,00	2.800,00	2.545,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 919 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA TA									
2017	1226	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	03/03/2017 02/04/2017 2 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64646094	4.980,00	4.980,00	4.527,27
2017	1233	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	03/03/2017 02/04/2017 3 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64702045	60.400,00	60.400,00	54.909,09
2017	1236	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	03/03/2017 02/04/2017 4 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64703536	52.485,00	52.485,00	47.713,64
2017	1805	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	04/04/2017 04/05/2017 6 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67432458	36.430,00	36.430,00	33.118,18
2017	2207	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	02/05/2017 01/06/2017 7 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70045684	36.480,00	36.480,00	33.163,64
2017	2981	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	05/06/2017 05/07/2017 8 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73247970	32.680,00	32.680,00	29.709,09
2017	3724	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	04/07/2017 03/08/2017 9 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75874667	29.800,00	29.800,00	27.090,91
2017	4326	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	02/08/2017 02/09/2017 10 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78604973	29.580,00	29.580,00	26.890,91
2017	4981	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	04/09/2017 04/10/2017 11 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80582956	29.700,00	29.700,00	27.000,00
2017	5606	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	02/10/2017 02/11/2017 12 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82791743	28.520,00	28.520,00	25.927,27
2017	6301	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	02/11/2017 02/12/2017 13 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85648379	29.020,00	29.020,00	26.381,82
2017	7174	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	04/12/2017 03/01/2018 14 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88598517	26.060,00	26.060,00	23.690,91
2018	67	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	03/01/2018 02/02/2018 1 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91343937	27.560,01	27.560,01	25.054,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 920 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA TA									
2018	738	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	05/02/2018 07/03/2018 2 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94458954	28.860,01	28.860,01	26.236,37
2018	1232	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	01/03/2018 31/03/2018 3 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96819516	25.760,02	25.760,02	23.418,20
2018	1884	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	03/04/2018 03/05/2018 4 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99776316	27.900,00	27.900,00	25.363,64
2018	2462	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	02/05/2018 01/06/2018 5 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102842302	26.200,02	26.200,02	23.818,20
2018	3139	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	01/06/2018 01/07/2018 6 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105746122	23.840,00	23.840,00	21.672,73
2018	3933	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	02/07/2018 01/08/2018 7 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108685375	21.600,01	21.600,01	19.636,37
2018	4499	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	01/08/2018 31/08/2018 8 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112642792	22.320,00	22.320,00	20.290,91
2018	5037	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	03/09/2018 03/10/2018 9 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116778962	22.320,00	22.320,00	20.290,91
2018	6066	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	01/10/2018 31/10/2018 10 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120815999	21.600,00	21.600,00	19.636,36
2018	6963	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	02/11/2018 02/12/2018 11 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125910010	24.550,01	24.550,01	22.318,19
2018	8059	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	05/12/2018 05/01/2019 12 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 131420540	24.000,00	24.000,00	21.818,18
2019	20	"SISMA 24 AGOSTO 2016" PENSIONE COMPLET	31/12/2018 01/02/2019 13 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 138316559	24.800,00	24.800,00	22.545,45
2019	616	SISMA 24 AGOSTO 2016	01/02/2019 01/02/2019 FPA 1/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 255101047	24.800,00	24.800,00	22.545,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 921 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA TA									
2019	1355		01/03/2019 01/03/2019 FPA 2/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 437903442	21.480,00	21.480,00	19.527,27
2019	2038		04/04/2019 04/04/2019 3/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 640222208	23.960,00	23.960,00	21.781,82
2019	2568		01/05/2019 30/04/2019 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 793581103	24.000,00	24.000,00	21.818,18
2019	3045		01/06/2019 01/06/2019 22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 984869718	24.960,00	24.960,00	22.690,91
2019	4101		20/07/2019 20/07/2019 47	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1295105699	24.990,00	24.990,00	22.718,18
2019	4458		06/08/2019 06/08/2019 59	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1394681306	28.795,00	28.795,00	26.177,27
2019	4823		01/09/2019 01/09/2019 70	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1509982096	28.110,01	28.110,01	25.554,55
2019	4857		02/09/2019 02/09/2019 71	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1513794699	840,00	840,00	763,64
2019	5619		11/10/2019 11/10/2019 89	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1764583073	25.990,00	25.990,00	23.627,27
2019	6103		04/11/2019 04/11/2019 92	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1884023467	27.280,00	27.280,00	24.800,00
2019	6242		11/11/2019 11/11/2019 93	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1947416046	480,00	480,00	436,36
2019	6262		11/11/2019 11/11/2019 94	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1947420295	480,00	480,00	436,36
2019	6742		01/12/2019 01/12/2019 96	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	25.120,00	25.120,00	22.836,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 922 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA TA									
2020	26		01/01/2020 01/01/2020 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2257322092	24.360,00	24.360,00	22.145,45
2020	590		01/02/2020 02/03/2020 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2428381866	23.480,00	23.480,00	21.345,45
2020	1182		01/03/2020 31/03/2020 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2604196040	21.200,00	21.200,00	19.272,73
2020	1651		01/04/2020 01/05/2020 19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2760562946	23.400,00	23.400,00	21.272,73
2020	2230		01/05/2020 31/05/2020 24	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2893545611	21.880,00	21.880,00	19.890,91
2020	2681		01/06/2020 01/07/2020 30	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3046858338	21.640,00	21.640,00	19.672,73
2020	3342		02/07/2020 01/08/2020 38	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3229927168	22.560,00	22.560,00	20.509,09
2020	3622		01/08/2020 31/08/2020 51	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3413099599	24.560,00	24.560,00	22.327,27
2020	4336		01/09/2020 01/10/2020 58	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3568372901	24.360,00	21.880,01	19.665,46
2020	4860		02/10/2020 02/11/2020 77	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3771080735	21.240,00	19.840,00	17.909,09
2020	5653		05/11/2020 05/12/2020 87	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3971271717	22.160,00	20.920,00	18.905,45
2020	6322		01/12/2020 01/01/2021 97	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4123929169	20.680,00	19.480,00	17.600,00
2021	195		04/01/2021 03/02/2021 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4316666075	20.720,00	19.840,00	18.036,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 923 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA TA									
2021	824		01/02/2021 03/03/2021 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4469657307	12.960,00	12.960,00	11.781,82
2021	1560		01/03/2021 31/03/2021 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4626596088	7.840,00	7.840,00	7.127,27
2021	1836		01/04/2021 02/05/2021 25	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4817541897	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2021	2312		01/05/2021 31/05/2021 31	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4980154420	8.560,00	8.560,00	7.781,82
2021	2464		14/05/2021 13/06/2021 37	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5069177631	480,00	480,00	436,36
2021	2465		14/05/2021 13/06/2021 40	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5069253120	480,00	480,00	436,36
2021	2466		14/05/2021 13/06/2021 41	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5069260128	240,00	240,00	218,18
2021	2471		14/05/2021 13/06/2021 39	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5069246635	480,00	480,00	436,36
2021	2473		14/05/2021 14/06/2021 38	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5069185067	600,00	600,00	545,45
2021	2474		14/05/2021 14/06/2021 36	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5069168789	200,00	200,00	181,82
2021	2784		01/06/2021 01/07/2021 48	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5158938368	9.120,00	9.120,00	8.290,91
2021	3317		01/07/2021 31/07/2021 71	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5340402229	8.840,00	8.840,00	8.036,36
2021	3926		01/08/2021 31/08/2021 85	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5540100027	9.280,00	9.280,00	8.436,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 924 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA TA									
2021	4395		02/09/2021 03/10/2021 100	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5710904846	9.760,00	9.760,00	8.872,73
2021	4785		02/10/2021 01/11/2021 136	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5884433009	9.120,00	9.120,00	8.290,91
2021	5530		04/11/2021 04/12/2021 157	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6082711537	9.480,00	9.480,00	8.618,18
2021	6026		01/12/2021 01/01/2022 169	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6248918798	5.400,00	5.400,00	4.909,09
2022	85		01/01/2022 31/01/2022 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6447826423	5.680,00	5.680,00	5.163,64
2022	527		02/02/2022 05/03/2022 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6628821035	5.600,00	5.600,00	5.090,91
2022	933		02/03/2022 01/04/2022 16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6798907547	5.080,00	5.080,00	4.618,18
2022	1380	SISMA 24 AGOSTO 2016 MESE DI FEBBRAIO 2	31/03/2022 03/05/2022 25	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6987482630	6.040,00	6.040,00	5.490,91
2022	1835	SISMA 24 AGOSTO 2016 MESE DI APRILE 202	01/05/2022 31/05/2022 36	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7167353473	3.680,00	3.680,00	3.345,45
2022	2333	SISMA 24 AGOSTO 2016 MESE DI MAGGIO 202	01/06/2022 02/07/2022 43	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7373478846	3.040,00	3.040,00	2.763,64
Totale Creditore 78911							1.424.410,09	1.417.210,10	1.287.798,20
Creditore 78912 STIPA MARIELLA									
2017	1229	CAUSALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	03/03/2017 02/04/2017 1 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64677702	62,50	62,50	56,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 925 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78912 STIPA MARIELLA									
2017	1382	CAUSALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	10/03/2017 09/04/2017 2 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65305165	22.382,50	22.382,50	20.347,73
2017	1778	PRESTAZIONE DI SERVIZI	03/04/2017 03/05/2017 3 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67290114	10.472,50	10.472,50	9.520,45
2017	2566	PRESTAZIONE DI SERVIZI	16/05/2017 15/06/2017 04/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71589437	9.720,00	9.720,00	8.836,36
2017	2940	PRESTAZIONE DI SERVIZI	01/06/2017 01/07/2017 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72952038	9.940,00	9.940,00	9.036,36
2017	2953	PRESTAZIONE DI SERVIZI	01/06/2017 01/07/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72960845	-9.940,00	-9.940,00	-9.036,36
2017	2954	PRESTAZIONE DI SERVIZI	01/06/2017 01/07/2017 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72965634	9.940,00	9.940,00	9.036,36
2017	3937	PRESTAZIONE DI SERVIZI	06/07/2017 05/08/2017 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76164502	9.000,00	9.000,00	8.181,82
2017	4755	PRESTAZIONE DI SERVIZI	23/08/2017 22/09/2017 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79899500	500,00	500,00	454,55
Totale Creditore 78912							62.077,50	62.077,50	56.434,09
Creditore 78913 THE DATA APPEAL COMPANY SPA									
2023	1235	Riga ausiliaria contenente informazioni	31/03/2023 06/05/2023 3/05	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		FSDGG0 9379612688	-11.895,00	-11.895,00	-9.750,00
Totale Creditore 78913							-11.895,00	-11.895,00	-9.750,00
Creditore 78914 de andreis tamara									
2017	2126		20/02/2017 20/02/2017 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63409013	1.957,16	1.957,16	1.957,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 926 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78914 de andreis tamara									
2017	2702		19/05/2017 19/05/2017 FATTPA 2_17	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		LBFZ6Q 71940026	-1.957,16	-1.957,16	-1.957,16
Totale Creditore 78914							0,00	0,00	0,00
Creditore 78915 IMMOBILIARE ABRUZZO DI CIABATTONI RIVO E C. S.A.S.									
2017	1300	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	31/01/2017 06/04/2017 1/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64935194	687,50	687,50	625,00
2017	2046	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	31/03/2017 14/05/2017 3/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68573194	1.937,50	1.937,50	1.761,36
2017	2047	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	28/02/2017 14/05/2017 2/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68577559	937,50	937,50	852,27
2017	3020	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	30/04/2017 07/07/2017 4/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73451483	1.875,01	1.875,01	1.704,55
2017	3865	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	31/05/2017 10/08/2017 05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76663218	1.937,00	1.937,00	1.760,91
2017	3867	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	30/06/2017 10/08/2017 6/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76668674	1.875,01	1.875,01	1.704,55
2017	4605	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	31/07/2017 10/09/2017 7/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79376639	1.937,51	1.937,51	1.761,37
2017	5466	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	31/08/2017 26/10/2017 8/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82333103	1.937,51	1.937,51	1.761,37
2017	6053	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	30/09/2017 22/11/2017 09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84718023	1.875,01	1.875,01	1.704,55
2017	6902	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	31/10/2017 24/12/2017 10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87757258	1.937,51	1.937,51	1.761,37



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 927 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78915 IMMOBILIARE ABRUZZO DI CIABATTONI RIVO E C. S.A.S.									
2017	7403	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	30/11/2017 21/01/2018 11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 90711598	1.875,01	1.875,01	1.704,55
2018	386	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	31/12/2017 16/02/2018 12/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92779102	1.937,51	1.937,51	1.761,37
2018	763	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	31/01/2018 08/03/2018 1/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94549074	1.937,51	1.937,51	1.761,37
2018	2362	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	28/02/2018 24/05/2018 2/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102375100	1.749,99	1.749,99	1.590,90
2018	2363	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	31/03/2018 24/05/2018 3/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102375755	1.937,51	1.937,51	1.761,37
2018	2938	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	30/04/2018 23/06/2018 4/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105088583	1.875,01	1.875,01	1.704,55
2018	3873	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	31/05/2018 28/07/2018 05/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108468678	1.937,51	1.937,51	1.761,37
2018	4519	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	30/06/2018 01/09/2018 06/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112952808	1.875,01	1.875,01	1.704,55
2018	5339	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	31/08/2018 14/10/2018 8/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118773913	1.937,51	1.937,51	1.761,37
2018	5348	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	31/07/2018 14/10/2018 7/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118770472	1.937,51	1.937,51	1.761,37
2018	6617	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	30/09/2018 18/11/2018 9/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 124062669	1.875,01	1.875,01	1.704,55
2018	7134	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	31/10/2018 13/12/2018 10/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127564849	1.937,51	1.937,51	1.761,37
2018	8294	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	30/11/2018 18/01/2019 11/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 134703440	1.875,01	1.875,01	1.704,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 928 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78915 IMMOBILIARE ABRUZZO DI CIABATTONI RIVO E C. S.A.S.									
2019	493	PER SOGGIORNO PRESSO NS/STRUTTURA "RESID	31/12/2018 24/02/2019 12/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 215040991	1.937,51	1.937,51	1.761,37
2019	1006	PER SOGGIORNO FAMIGLIE CENTIOLI IVAN, CE	31/01/2019 31/01/2019 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 378473804	1.937,50	1.937,50	1.761,36
2019	1845		28/02/2019 28/02/2019 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 577007553	1.750,00	1.750,00	1.590,91
2019	2276		31/03/2019 31/03/2019 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 732598442	1.937,50	1.937,50	1.761,36
2019	2632		30/04/2019 30/04/2019 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 845485126	1.875,01	1.875,01	1.704,55
2019	3366		31/05/2019 31/05/2019 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1096269812	1.937,50	1.937,50	1.761,36
2019	3919		30/06/2019 30/06/2019 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1224642324	1.875,00	1.875,00	1.704,54
2019	4450		31/07/2019 31/07/2019 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1385156059	1.937,50	1.937,50	1.761,36
2019	4939		31/08/2019 31/08/2019 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1546464095	1.937,50	1.937,50	1.761,36
2019	5881		30/09/2019 30/09/2019 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1826871102	2.212,50	2.212,50	2.011,36
2019	6162		31/10/2019 31/10/2019 18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1911253745	2.325,00	2.325,00	2.113,64
2019	7177		30/11/2019 30/11/2019 19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2131221364	2.250,00	2.250,00	2.045,45
2020	253		31/12/2019 07/02/2020 20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2282418634	2.325,00	2.325,00	2.113,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 929 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78915 IMMOBILIARE ABRUZZO DI CIABATTONI RIVO E C. S.A.S.									
2020	671		31/01/2020 08/03/2020 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2463822552	2.325,00	2.325,00	2.113,64
2020	1312		29/02/2020 08/04/2020 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2659602588	2.175,00	2.175,00	1.977,27
2020	1846		31/03/2020 09/05/2020 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2803293865	2.325,00	2.325,00	2.113,64
2020	2369		30/04/2020 07/06/2020 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2925389942	2.250,00	2.250,00	2.045,45
2020	2876		31/05/2020 05/07/2020 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3070381121	2.325,00	2.325,00	2.113,64
2020	3298		30/06/2020 01/08/2020 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3229181623	2.250,00	2.250,00	2.045,45
2020	3859		31/07/2020 03/09/2020 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3432217906	2.325,00	2.325,00	2.113,64
2020	4319		31/08/2020 04/10/2020 40	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3590328650	2.325,00	2.325,00	2.113,64
Totale Creditore 78915							86.162,19	86.162,19	78.329,17
Creditore 78916 CENTRO REVISIONI VERR									
2017	1324		01/02/2017 20/04/2017 59/2017	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 66246243	66,88	66,88	46,46
Totale Creditore 78916							66,88	66,88	46,46
Creditore 78918 LALLI STEFANO									
2018	4306	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENTE	20/07/2018 19/08/2018 1/A	AZZ ACQ. GENERICI		PPZ94I 111411670	1.852,78	150,00	150,00
Totale Creditore 78918							1.852,78	150,00	150,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 930 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78919 PAGLIAROLI SARA									
2017	1348	ALLOGGIAMENTO SFOLLATI SISMA ABRUZZO	08/03/2017 07/04/2017 1/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65155206	719,99	719,99	654,54
2017	1349	ALLOGGIAMENTO SFOLLATI SISMA ABRUZZO	08/03/2017 07/04/2017 2/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65156184	3.360,00	3.360,00	3.054,54
2017	1767	ALLOGGIAMENTO SFOLLATI SISMA ABRUZZO	03/04/2017 03/05/2017 3/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67405283	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2017	2303	ALLOGGIAMENTO SFOLLATI SISMA ABRUZZO	05/05/2017 04/06/2017 4/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70543941	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2017	3003	ALLOGGIAMENTO SFOLLATI SISMA ABRUZZO	05/06/2017 05/07/2017 5/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73279075	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2017	3825	ALLOGGIAMENTO SFOLLATI SISMA ABRUZZO	11/07/2017 10/08/2017 6/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76615373	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2017	4408	ALLOGGIAMENTO SFOLLATI SISMA ABRUZZO	01/08/2017 31/08/2017 7/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78401994	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2017	4983	ALLOGGIAMENTO SFOLLATI SISMA ABRUZZO	04/09/2017 04/10/2017 8/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80603826	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2017	5608	ALLOGGIAMENTO SFOLLATI SISMA ABRUZZO	02/10/2017 02/11/2017 9/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82821268	9.600,00	9.600,00	8.727,27
2017	6314	ALLOGGIAMENTO SFOLLATI SISMA ABRUZZO	02/11/2017 02/12/2017 10/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85677560	5.320,00	5.320,00	4.836,36
2017	7243		05/12/2017 04/01/2018 11/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88756897	3.160,00	3.160,00	2.872,73
2018	54		02/01/2018 01/02/2018 12/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91210700	4.400,00	4.400,00	4.000,00
2018	701		02/02/2018 04/03/2018 13/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94123485	4.360,00	4.360,00	3.963,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 931 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78919 PAGLIAROLI SARA									
2018	1231		01/03/2018 31/03/2018 14/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96815463	3.840,00	3.840,00	3.490,91
2018	1922		04/04/2018 04/05/2018 15/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99958202	3.360,00	3.360,00	3.054,55
2018	2564		04/05/2018 03/06/2018 16/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103136464	3.280,00	3.280,00	2.981,82
2018	3233		05/06/2018 05/07/2018 17/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106030640	3.240,01	3.240,01	2.945,46
2018	3948		02/07/2018 01/08/2018 18/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108797096	3.080,00	3.080,00	2.800,00
2018	4655		07/08/2018 06/09/2018 19/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113744255	3.080,00	3.080,00	2.800,00
2018	5135		06/09/2018 06/10/2018 20/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117384238	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2018	6078		01/10/2018 31/10/2018 21/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120908257	2.680,00	2.680,00	2.436,36
2018	7093		09/11/2018 09/12/2018 22/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127116625	9.079,99	9.079,99	8.254,54
2018	8218		13/12/2018 12/01/2019 23/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 133215993	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2019	18		02/01/2019 01/02/2019 24/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 138149749	9.160,00	9.160,00	8.327,27
2019	617		01/02/2019 03/03/2019 01/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 255623186	9.200,00	9.200,00	8.363,64
2019	1398		04/03/2019 03/04/2019 02/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 452516685	8.120,00	8.120,00	7.381,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 932 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78919 PAGLIAROLI SARA									
2019	1956		01/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.040,00	9.040,00	8.218,18
			02/05/2019			615568654			
			03/2019						
2019	2543		02/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.960,00	8.960,00	8.145,45
			03/06/2019			803123764			
			04/2019						
2019	3104		31/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.040,00	9.040,00	8.218,18
			03/07/2019			993218310			
			05/2019						
2019	3730		01/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.720,00	8.720,00	7.927,27
			03/08/2019			1182326493			
			06/2019						
2019	4384		01/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.920,00	8.920,00	8.109,09
			01/09/2019			1364872445			
			07/2019						
2019	4970		02/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.760,00	9.760,00	8.872,73
			09/10/2019			1567670046			
			08/2019						
2019	5381		30/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.800,00	8.800,00	8.000,00
			31/10/2019			1685940888			
			09/2019						
2019	6783		30/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.800,00	8.800,00	8.000,00
			02/01/2020						
			11/2019						
2020	155		31/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.200,00	9.200,00	8.363,64
			02/02/2020			2267122774			
			12/2019						
2020	638		01/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.160,00	9.160,00	8.327,27
			05/03/2020			2436291876			
			01/2020						
2020	1216		02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.520,00	8.520,00	7.745,45
			02/04/2020			2610415649			
			02/2020						
2020	1677		01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.680,00	8.680,00	7.890,91
			01/05/2020			2764530100			
			03/2020						
2020	2274		02/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.400,00	8.400,00	7.636,36
			03/06/2020			2900415154			
			04/2020						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 933 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78919 PAGLIAROLI SARA									
2020	2764		01/06/2020 03/07/2020 05/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3059140518	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2020	3257		30/06/2020 31/07/2020 06/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3223776914	8.400,00	8.400,00	7.636,36
2020	3825		31/07/2020 02/09/2020 07/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3423700174	9.080,00	9.080,00	8.254,55
2020	4454		31/08/2020 09/10/2020 08/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3616069973	6.200,00	6.200,00	5.636,36
Totale Creditore 78919							270.559,99	270.559,99	245.963,63
Creditore 78921 P.&F. TECHNOLOGY SRL									
2018	3511		15/06/2018 15/06/2018 FATTPA 2_18	AZZ ACQ. GENERICI		FSDGG0 107265129	7.761,37	792,07	649,24
Totale Creditore 78921							7.761,37	792,07	649,24
Creditore 78922 Gedi SNC									
2017	1360		28/02/2017 29/04/2017 FATTPA 26_17	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 66014224	533,02	533,02	436,90
2017	3874		07/06/2017 06/08/2017 FATTPA 94_17	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 77282337	80,52	80,52	66,00
Totale Creditore 78922							613,54	613,54	502,90
Creditore 78924 HOTEL LA SIRENETTA									
2017	3936		06/07/2017 05/08/2017 FATTPA 15_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76149995	11.241,51	11.241,51	10.219,55
2018	487		23/01/2018 22/02/2018 FATTPA 1_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93214375	14.378,56	14.378,56	13.071,42



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 934 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78924 HOTEL LA SIRENETTA									
Totale Creditore 78924							25.620,07	25.620,07	23.290,97
Creditore 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma									
2017	4418		07/08/2017 06/09/2017 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78901495	2.079,99	2.079,99	1.890,90
2017	4419		07/08/2017 06/09/2017 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78904995	21.575,00	21.575,00	19.613,64
2017	4422		07/08/2017 06/09/2017 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78908798	28.100,00	28.100,00	25.545,45
2017	4423		07/08/2017 06/09/2017 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78908864	25.210,00	25.210,00	22.918,18
2017	4432		07/08/2017 06/09/2017 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78901381	7.342,50	7.342,50	6.675,00
2017	4433		07/08/2017 06/09/2017 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78904987	31.050,00	31.050,00	28.227,27
2017	4434		07/08/2017 06/09/2017 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78904971	40.500,00	40.500,00	36.818,18
2017	4941		02/09/2017 02/10/2017 17/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80545342	25.730,00	25.730,00	23.390,91
2017	5675		04/10/2017 03/11/2017 18/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83097008	24.060,00	24.060,00	21.872,73
2017	6564		11/11/2017 11/12/2017 19/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86556785	24.490,00	24.490,00	22.263,64
2017	7073		01/12/2017 31/12/2017 22/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88482155	24.070,00	24.070,00	21.881,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 935 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma									
2018	421		10/01/2018 09/02/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91987856	829,99	829,99	754,54
2018	422		10/01/2018 09/02/2018 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91987868	25.730,00	25.730,00	23.390,91
2018	853		09/02/2018 11/03/2018 03/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94959623	25.265,00	25.265,00	22.968,18
2018	1588		16/03/2018 15/04/2018 04/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98406669	22.820,00	22.820,00	20.745,45
2018	2120		14/04/2018 14/05/2018 05/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 101101749	24.450,00	24.450,00	22.227,27
2018	2664		11/05/2018 10/06/2018 06/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103841408	22.950,00	22.950,00	20.863,64
2018	3384		09/06/2018 11/07/2018 07/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106660509	20.770,00	20.770,00	18.881,82
2018	4193		11/07/2018 10/08/2018 08/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109919703	20.900,00	20.900,00	19.000,00
2018	4744		11/08/2018 10/09/2018 09/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 114494134	22.010,00	22.010,00	20.009,09
2018	5335		13/09/2018 13/10/2018 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118680798	19.730,00	19.730,00	17.936,36
2018	6483		16/10/2018 15/11/2018 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123413807	16.540,00	16.540,00	15.036,36
2018	7095		09/11/2018 09/12/2018 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127064511	14.725,00	14.725,00	13.386,36
2018	8033		12/12/2018 11/01/2019 16/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 132954878	14.250,01	14.250,01	12.954,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 936 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma									
2018	8387		31/12/2018 30/01/2019 19/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 137466241	14.725,00	14.725,00	13.386,36
2019	738		09/02/2019 09/02/2019 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 309981192	14.725,00	14.725,00	13.386,36
2019	1559		11/03/2019 11/03/2019 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 502438161	13.300,00	13.300,00	12.090,91
2019	2062		05/04/2019 05/04/2019 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 650578539	14.725,00	14.725,00	13.386,36
2019	2605		07/05/2019 07/05/2019 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 827875869	14.249,99	14.249,99	12.954,54
2019	3254		10/06/2019 10/07/2019 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1053450853	14.725,00	14.725,00	13.386,36
2019	3874		11/07/2019 10/08/2019 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1237758557	13.410,00	13.410,00	12.190,91
2019	5208		21/09/2019 21/10/2019 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1633404469	13.485,00	13.485,00	12.259,09
2019	5209		21/09/2019 21/10/2019 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1633402342	13.485,00	13.485,00	12.259,09
2019	6043		30/10/2019 29/11/2019 17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1861707435	13.050,00	13.050,00	11.863,64
2019	6358		16/11/2019 16/12/2019 18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1979998551	17.740,00	17.740,00	16.127,27
2019	7212		09/12/2019 08/01/2020 19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2119118282	17.400,00	17.400,00	15.818,18
2020	805		10/02/2020 11/03/2020 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2493923426	17.645,00	17.645,00	16.040,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 937 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma									
2020	834		10/01/2020 12/03/2020 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2493894381	18.130,00	18.130,00	16.481,82
2020	1421		17/03/2020 16/04/2020 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2709025098	12.860,00	12.860,00	11.690,91
2020	1790		06/04/2020 06/05/2020 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2783741728	11.780,00	-6.300,00	-7.370,91
2020	2404		11/05/2020 10/06/2020 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2940117204	12.600,01	12.600,01	11.454,55
2020	2910		08/06/2020 08/07/2020 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3087204813	14.260,00	14.260,00	12.963,64
2020	3408		09/07/2020 08/08/2020 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3276578293	13.800,00	13.800,00	12.545,45
2020	3988		12/08/2020 11/09/2020 16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3490564186	14.260,00	14.260,00	12.963,64
2020	4564		17/09/2020 17/10/2020 18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3676103375	14.260,00	14.260,00	12.963,64
2020	5021		08/10/2020 08/11/2020 19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3807311558	12.920,00	12.920,00	11.745,45
2020	5887		16/11/2020 16/12/2020 20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4043778746	10.695,00	10.695,00	9.722,73
2020	6833		14/12/2020 16/01/2021 21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4224068807	10.350,00	10.350,00	9.409,09
2021	909		03/02/2021 05/03/2021 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4482800739	9.815,00	9.815,00	8.922,73
2021	1172		18/02/2021 20/03/2021 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4575019786	4.320,00	4.320,00	3.927,27

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma									
Totale Creditore						78926	857.892,49	839.812,49	761.822,24
Creditore 78927 FOSSACECA S.R.L.									
2017	1435		15/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 65789924	11.019,43	11.019,43	9.032,32
2018	1782		14/04/2017 000004-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 100465537	337.741,90	337.741,90	276.837,62
2018	6494		09/04/2018 09/05/2018 000008-2018-1	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 125234130	70.527,87	70.527,87	57.809,73
2018	6496		30/10/2018 29/11/2018 000024-2018-1	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 125243562	40.057,24	40.057,24	32.833,80
Totale Creditore						78927	459.346,44	459.346,44	376.513,47
Creditore 78928 GESTIONE TURISMO PRATI SAS									
2017	1454	PERNOTTAMENTI ANTICA LOCANDA	14/03/2017 14/04/2017 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65760240	3.040,00	3.040,00	2.763,64
Totale Creditore						78928	3.040,00	3.040,00	2.763,64
Creditore 78929 DES ARTS SRL									
2017	1456		16/03/2017 15/04/2017 01-17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 65930352	726,00	660,00	660,00
2018	2217	sisma 2016	18/04/2018 18/05/2018 02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 101674474	-360,00	-360,00	-360,00
2018	4586		03/08/2018 02/09/2018 06	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113295476	60,00	60,00	60,00
Totale Creditore						78929	426,00	360,00	360,00
Creditore 78930 GIOVANNELLI GIANLUCA									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 939 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78930 GIOVANNELLI GIANLUCA									
2017	1478	COMUNE DI PENNADOMO (CH) INTERVENTO URGE	17/03/2017 16/04/2017 1IMP	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 66067353	2.833,57	2.833,57	2.833,57
Totale Creditore 78930							2.833,57	2.833,57	2.833,57
Creditore 78931 Monti Emilia									
2017	1481	Arbitrato Manhattan SRL pagamento effett	30/03/2017 29/04/2017 7E_2017	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 67000423	633,91	633,91	633,91
Totale Creditore 78931							633,91	633,91	633,91
Creditore 78932 HOTEL SAN MICHELE SRL									
2021	4658		17/09/2021 18/10/2021 152/B	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 5802132001	1.200,00	1.200,00	1.090,91
Totale Creditore 78932							1.200,00	1.200,00	1.090,91
Creditore 78934 LALLI FRANCESCA									
2018	6827		30/10/2018 29/11/2018 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 125275689	742,61	742,61	742,61
2018	8052		05/12/2018 05/01/2019 15/PA	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 131415226	452,32	452,32	452,32
Totale Creditore 78934							1.194,93	1.194,93	1.194,93
Creditore 78935 STEGI S.R.L.									
2018	7863	Locazione Immobile N.I. Bazzano - Rimbor	14/12/2018 13/01/2019 8-PA 2018	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 133451980	589,00	589,00	589,00
Totale Creditore 78935							589,00	589,00	589,00
Creditore 78936 ZUGARO GUIDO E C SRL									
2017	1516		31/01/2017 26/04/2017 2/P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66660719	1.054,08	1.054,08	864,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 940 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78936 ZUGARO GUIDO E C SRL									
Totale Creditore 78936							1.054,08	1.054,08	864,00
Creditore 78938 EREMO DEI POETI DI LUPINETTI LUANA & C. S.A.S.									
2017	1566		14/03/2017 21/04/2017 000001-2017-01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66419444	3.240,00	3.000,00	2.727,27
2017	3781		12/07/2017 11/08/2017 000002-2017-01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76799659	3.800,00	3.800,00	3.454,55
2017	7017		24/11/2017 28/12/2017 000004-2017-01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88055521	2.480,00	2.480,00	2.254,55
Totale Creditore 78938							9.520,00	9.280,00	8.436,37
Creditore 78940 LA NUOVA PREVENZIONE									
2017	1575	Fornitura caschi	05/04/2017 05/05/2017 10PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67642703	876,57	876,57	718,50
2017	1649	Nota di credito in riferimento a fattura	05/04/2017 05/05/2017 01PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 67639843	-876,57	-876,57	-876,57
Totale Creditore 78940							0,00	0,00	-158,07
Creditore 78941 CO.BIT DI DIODORO SILVESTRO S.A.S.									
2017	1598		23/03/2017 22/04/2017 9	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 66448807	11.177,64	11.177,64	9.162,00
2017	3021		07/06/2017 07/07/2017 27	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 73456668	273.158,00	273.158,00	223.900,00
2017	5722		06/10/2017 05/11/2017 40	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 83279552	220.942,00	220.942,00	181.100,00
2018	879		16/02/2018 18/03/2018 08	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 95591656	161.040,00	161.040,00	132.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 941 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78941 CO.BIT DI DIODORO SILVESTRO S.A.S.									
2018	8332	lavori di mitigazione del rischio idroge	21/12/2018 20/01/2019 38	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 135254653	160.186,00	160.186,00	131.300,00
2020	6811	Lavori di mitigazione del rischio idroge	16/12/2020 15/01/2021 19	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 4217295902	4.509,97	4.509,97	3.696,70
Totale Creditore 78941							831.013,61	831.013,61	681.158,70
Creditore 78942 DI MICHELE ASSUNTA									
2017	1603		28/02/2017 23/04/2017 A/2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66594733	2.800,34	2.800,34	2.545,76
2017	1607		31/01/2017 23/04/2017 A/1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66593921	800,10	800,10	727,36
2017	2433		31/03/2017 12/06/2017 A/3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71280516	3.100,37	3.100,37	2.818,52
2017	2434		30/04/2017 12/06/2017 A/4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71280516	2.400,29	2.400,29	2.182,08
Totale Creditore 78942							9.101,10	9.101,10	8.273,72
Creditore 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL									
2019	1307		01/03/2019 01/05/2019 FATTPA 14_19	AZZ ACQ. GENERICI		TZULGS 471718553	104.142,86	520,72	426,82
2019	1308		01/03/2019 01/05/2019 FATTPA 15_19	AZZ ACQ. GENERICI		TZULGS 472740864	39.520,68	197,60	161,96
Totale Creditore 78943							143.663,54	718,32	588,78
Creditore 78944 Hotel Smeraldo di Adria Alberghi s.a.s.									
2017	1647		04/04/2017 01/04/2017 4/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 67528533	-33.428,00	-33.428,00	-27.400,00

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78944 Hotel Smeraldo di Adria Alberghi s.a.s.										
2017	1648		04/04/2017 01/04/2017 3/PA	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		LBFZ6Q 67528527	-17.402,00	-17.402,00	-15.820,00
2017	1810		01/04/2017 31/05/2017 7/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67528551	15.340,00	15.340,00	15.340,00
2017	1838		01/04/2017 31/05/2017 6/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67528547	30.140,00	30.140,00	30.140,00
2017	1839		03/04/2017 31/05/2017 5/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67528542	17.402,50	17.402,50	17.402,50
Totale Creditore 78944								12.052,50	12.052,50	19.662,50
Creditore 78946 BELVEDERE S.A.S. DI BRILLANTINO MICHELINA & C.										
2017	1655		27/03/2017 26/04/2017 000001-2017-FE	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66654081	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2017	1667		27/03/2017 26/04/2017 000004-2017-FE	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66701234	4.480,00	4.480,00	4.072,73
2017	1668		27/03/2017 26/04/2017 000003-2017-FE	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66701303	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2017	1670		27/03/2017 27/04/2017 000002-2017-FE	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66827901	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2017	1944		10/04/2017 10/05/2017 000005-2017-FE	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68054399	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2017	2289		04/05/2017 03/06/2017 000006-2017-FE	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70357021	1.120,00	1.120,00	1.018,18
Totale Creditore 78946								22.880,00	22.880,00	20.800,00
Creditore 78949 EXITONE SPA										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 943 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78949 EXITONE SPA									
2019	229		03/12/2018 03/01/2019 5062	AZZ ACQ. GENERICI		QWBC5S 169396356	23.620,91	118,13	96,83
2019	243		23/01/2019 23/02/2019 250	AZZ ACQ. GENERICI		QWBC5S 204778657	12.637,89	63,18	51,79
2020	4523	Sede di riferimento: - - ()	14/09/2020 14/10/2020 221	AZZ ACQ. GENERICI		QWBC5S 3659876815	171,08	171,08	140,23
2021	2785		01/06/2021 02/07/2021 563	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 5167439118	0,85	0,85	0,70
2021	2816		01/06/2021 02/07/2021 562	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 5167438591	564,57	564,57	462,76
Totale Creditore 78949							36.995,30	917,81	752,31
Creditore 78952 Abruzzo economia srl									
2020	1868		03/04/2020 15/05/2020 FPA 1/20	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 2835843558	15.860,00	15.860,00	13.000,00
2020	2507		22/05/2020 21/06/2020 FPA 2/20	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		4OU755 3002669242	-15.860,00	-15.860,00	-13.000,00
Totale Creditore 78952							0,00	0,00	0,00
Creditore 78953 VeP									
2017	1727		12/04/2017 12/04/2017 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 68509804	284,26	284,26	233,00
Totale Creditore 78953							284,26	284,26	233,00
Creditore 78954 HOTEL PODIO SRLS									
2017	1813		31/03/2017 31/03/2017 FATTPA 2_17	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 67126406	-3.318,40	-3.318,40	-2.720,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 944 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78954 HOTEL PODIO SRLS									
2017	5305		18/09/2017 17/11/2017 FATTPA 9_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81788125	6.120,00	6.120,00	5.563,64
2017	5681		05/10/2017 04/12/2017 FATTPA 15_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83169247	5.440,00	5.440,00	4.945,45
2017	5683		05/10/2017 04/12/2017 FATTPA 20_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83173998	-4.092,00	-4.092,00	-3.720,00
2017	5703		05/10/2017 04/12/2017 FATTPA 19_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83173899	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2017	5704		05/10/2017 04/12/2017 FATTPA 17_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83173809	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2017	5705		05/10/2017 04/12/2017 FATTPA 11_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83169351	2.720,00	2.720,00	2.472,73
2017	5707		05/10/2017 04/12/2017 FATTPA 13_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83169383	4.680,00	4.680,00	4.254,55
2017	5708		05/10/2017 04/12/2017 FATTPA 21_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83174039	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2017	6051		23/10/2017 22/12/2017 FATTPA 22_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84692564	6.000,00	6.000,00	5.454,55
2017	6547		10/11/2017 09/01/2018 FATTPA 23_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86432016	240,00	240,00	218,18
Totale Creditore 78954							28.829,60	28.829,60	26.505,47
Creditore 78955 HERA COMM S.r.l.									
2017	1749	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/03/2017 24/04/2017 411702396659	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 67078529	44,31	44,31	36,32



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 945 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78955 HERA COMM S.r.l.									
2017	2082	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/04/2017 15/05/2017 411703017503	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 69268961	14,53	14,53	11,91
2017	2672	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/05/2017 31/05/2017 411703588738	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 71747916	13,58	13,58	10,35
2017	2886	ENERGIA ELETTRICA	24/05/2017 24/05/2017 421700040198	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 72633697	-298,00	-298,00	-298,00
2017	3283	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2017 30/06/2017 411704606240	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 74316004	13,86	13,86	12,17
2017	3996	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/07/2017 31/07/2017 411705347246	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 77226694	9,22	9,22	7,56
2017	4608	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/08/2017 31/08/2017 411706332166	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 79395555	13,75	13,75	12,08
2017	5213	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/09/2017 29/09/2017 411707148814	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 81322073	9,05	9,05	7,42
2017	5546	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/09/2017 31/10/2017 411707646275	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 82617212	2.295,76	2.295,76	1.881,77
2017	5904	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/10/2017 30/11/2017 411707980606	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 84044121	26,17	26,17	21,45
2017	5905	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/10/2017 31/10/2017 411707980605	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 84044293	14,17	14,17	12,43
2017	6625	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/11/2017 02/01/2018 411708835882	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 86693737	10,38	10,38	8,51
2017	6626	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/11/2017 02/01/2018 411708835883	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 86694531	14,81	14,81	12,95
2017	7329	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/12/2017 31/01/2018 411709789661	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 89411890	15,23	15,23	12,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 946 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78955 HERA COMM S.r.l.									
2018	417	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/01/2018 28/02/2018 411800301745	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 92606300	22,03	22,03	18,06
2018	1238	ENERGIA ELETTRICA	28/02/2018 20/03/2018 421800017958	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 96859956	60,37	60,37	49,48
2018	1560	ALTRI SERVIZI	12/03/2018 30/04/2018 421800028490	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 98124826	25,31	25,31	25,31
2018	2774	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/05/2018 30/06/2018 411804011117	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 104140629	10,09	10,09	8,27
2018	3298	ALTRI SERVIZI	31/05/2018 30/06/2018 421800066724	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 106231706	37,79	37,79	37,79
2018	3497	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/06/2018 31/07/2018 411804837161	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 106954623	12,07	12,07	10,37
2018	3877	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/06/2018 31/07/2018 411805428692	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 108522881	-19,00	-19,00	-15,57
2019	2486	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/04/2019 31/05/2019 411903897394	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 780405683	376,88	376,88	308,92
2019	2936	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/05/2019 01/07/2019 411904811032	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 958334389	358,11	358,11	293,53
2019	3603	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/06/2019 31/07/2019 411905894503	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 1150302340	358,86	358,86	294,15
2019	4289	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/01/2019 10/09/2019 411900157494	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 1324612952	865,10	865,10	709,10
2019	4290	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/07/2019 13/09/2019 411906356380	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 1324611960	1.657,49	1.657,49	1.358,60
2019	4345	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019 31/08/2019 411906986609	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 1340807535	474,76	474,76	389,15



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 947 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78955 HERA COMM S.r.l.									
2019	4357	ENERGIA ELETTRICA	23/05/2018 19/08/2019 421800058179	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 1340169824	-50,00	-50,00	-50,00
2019	4763	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/08/2019 30/09/2019 411907924637	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 1478954813	856,68	856,68	702,20
2019	5239	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/09/2019 24/10/2019 411908968643	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28WPW2 1650648509	-6,49	-6,49	-5,32
2019	5287	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/09/2019 31/10/2019 411909003116	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 1656660499	653,51	653,51	535,66
2019	5777	ENERGIA ELETTRICA	15/10/2019 30/11/2019 421900145069	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 1802482189	51,80	51,80	42,46
2019	5950	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/10/2019 23/11/2019 411910025409	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28WPW2 1838961621	-43,88	-43,88	-35,97
2019	6377	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/11/2019 27/12/2019 411911128558	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		ZNB3B9 2043739172	-36,60	-36,60	-30,00
2019	6378	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/11/2019 27/12/2019 411911128556	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		ZNB3B9 2043741948	-36,60	-36,60	-30,00
2019	6379	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/11/2019 27/12/2019 411911128561	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		ZNB3B9 2043740721	-36,60	-36,60	-30,00
2019	6537	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/09/2019 12/01/2020 411908371156	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 2008355729	405,05	405,05	332,01
2019	6546	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/04/2019 27/12/2019 411903916545	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 2008352082	2.734,62	2.734,62	2.241,49
2019	6547	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/05/2019 12/01/2020 411904355380	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 2008355224	845,33	845,33	692,89
2019	6686	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/11/2019 31/12/2019 411911090825	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y	336,85	336,85	276,75

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78955 HERA COMM S.r.l.										
2019	6698	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/11/2019 31/12/2019 411911098809	AZZ	ACQ. GENERICI		X1KOAR	431,95	431,95	354,06
2019	6719	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/11/2019 27/12/2019 411911128555	AZZ	ACQ. GENERICI		28WPW2	43,88	43,88	35,97
2019	6721	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/11/2019 27/12/2019 411911128557	AZZ	ACQ. GENERICI		28WPW2	6,49	6,49	5,32
2019	6993	ENERGIA ELETTRICA	17/12/2019 31/01/2020 421900190230	AZZ	ACQ. GENERICI		CZW9XL 2199238381	50,13	50,13	41,09
2019	7123	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/12/2019 31/01/2020 411911463425	AZZ	ACQ. GENERICI		0ABL6Y 2156886438	161,82	161,82	132,64
2019	7124	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/12/2019 31/01/2020 411911497339	AZZ	ACQ. GENERICI		X1KOAR 2156899888	19,32	19,32	15,84
2019	7131	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/12/2019 31/01/2020 411911497340	AZZ	ACQ. GENERICI		X1KOAR 2155884136	354,26	354,26	290,38
2019	7228	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/09/2018 22/01/2020 411807646456	AZZ	ACQ. GENERICI		0ABL6Y 2191608018	968,07	968,07	793,50
2019	7304	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/12/2019 31/01/2020 411912070164	AZZ	ACQ. GENERICI		X1KOAR 2227863797	336,68	336,68	275,97
2020	4931		24/06/2020 21/11/2020 3187005437	AZZ	ACQ. GENERICI			44,08	44,08	36,13
2020	4933		24/06/2020 21/11/2020 3187040578	AZZ	ACQ. GENERICI			9,28	9,28	7,61
Totale Creditore							78955	14.536,31	14.536,31	11.867,24
Creditore 78956 Wind Tre S.p.A.										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 949 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78956 Wind Tre S.p.A.									
2017	1761		19/03/2017 17/07/2017 2017E000002169	AZZ ACQ. GENERICI		TD73N9 67351395	463,60	463,60	380,00
2017	1784		19/03/2017 18/04/2017 2017E000002238	AZZ ACQ. GENERICI		TD73N9 67351392	463,60	463,60	380,00
2017	3513		20/05/2017 19/06/2017 2017E000004297	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 75084258	463,60	463,60	380,00
2017	4116		19/07/2017 18/08/2017 2017E000006058	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 77678956	463,60	463,60	380,00
2017	5372		19/09/2017 19/10/2017 2017E000007251	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 82146875	463,60	463,60	380,00
2017	6914		19/11/2017 19/12/2017 2017E000009908	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 87789980	463,60	463,60	380,00
Totale Creditore 78956							2.781,60	2.781,60	2.280,00
Creditore 78957 GRAN SASSO 3 DEI F.LLI MONTAUTI S.A.S.									
2017	1762	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA NE	03/04/2017 03/05/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67352732	4.360,00	4.360,00	3.963,64
2017	1763	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA NEL	03/04/2017 03/05/2017 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67352707	840,00	840,00	763,64
Totale Creditore 78957							5.200,00	5.200,00	4.727,28
Creditore 78958 COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS									
2017	1797	Fattura	28/02/2017 28/03/2017 217000590	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67392505	1.520,00	1.520,00	1.447,62
2017	1798	Fattura	28/02/2017 28/03/2017 217000587	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67392500	240,00	240,00	228,57



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 950 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78958 COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS									
2017	1799	Fattura	28/02/2017 28/03/2017 217000588	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67392502	1.920,01	1.920,01	1.828,58
2017	1800	Fattura	28/02/2017 28/03/2017 217000589	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67392504	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2017	1801	Fattura	28/02/2017 28/03/2017 217000591	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67392507	1.840,00	1.840,00	1.752,38
2017	1920	Fattura	31/03/2017 30/04/2017 217000609	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67742343	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2017	2564	Fattura	30/04/2017 30/05/2017 217000990	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71429393	720,09	720,09	685,80
2017	3023	Accredito	30/04/2017 30/05/2017 217001196	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73472717	-1.240,00	-1.240,00	-1.180,95
2017	3024	Fattura	30/04/2017 30/05/2017 217001193	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73472687	240,01	240,01	218,19
2017	3025	Accredito	30/04/2017 30/05/2017 217001198	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73472734	-1.520,00	-1.520,00	-1.447,62
2017	3026	Fattura	30/04/2017 30/05/2017 217001195	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73472706	1.920,01	1.920,01	1.745,46
2017	3027	Accredito	30/04/2017 30/05/2017 217001194	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73472697	-1.920,01	-1.920,01	-1.828,58
2017	3028	Fattura	30/04/2017 30/05/2017 217001203	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73472789	1.240,01	1.240,01	1.127,28
2017	3029	Fattura	30/04/2017 30/05/2017 217001197	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73472724	1.240,01	1.240,01	1.127,28
2017	3030	Accredito	30/04/2017 30/05/2017 217001192	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73472682	-240,00	-240,00	-228,57



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 951 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78958 COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS									
2017	3031	Fattura	30/04/2017 30/05/2017 217001205	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73472813	720,01	720,01	654,55
2017	3032	Accredito	30/04/2017 30/05/2017 217001202	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73472778	-1.240,00	-1.240,00	-1.180,95
2017	3033	Accredito	30/04/2017 30/05/2017 217001204	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73472802	-720,09	-720,09	-685,80
2017	3058	Fattura	30/04/2017 30/05/2017 217001199	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73472742	1.520,01	1.520,01	1.381,83
2017	3059	Fattura	30/04/2017 30/05/2017 217001201	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73472767	1.840,00	1.840,00	1.672,73
2017	3061	Accredito	30/04/2017 30/05/2017 217001200	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73472760	-1.840,00	-1.840,00	-1.752,38
Totale Creditore 78958							8.720,06	8.720,06	7.927,32
Creditore 78960 MENABO' SRL									
2017	1871	INSERZIONE PUBBLICITARIA RIVISTA D'ABRUZ	19/04/2017 19/05/2017 4/E	AZZ ACQ. GENERICI		2TG BMP 68959245	732,00	732,00	600,00
Totale Creditore 78960							732,00	732,00	600,00
Creditore 78961 ABRUZZO PROPERTY & RESORT S.R.L.									
2017	1948		10/04/2017 10/06/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68107725	35.359,44	35.359,44	32.144,95
2017	2369		05/05/2017 04/07/2017 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70690897	86.778,35	86.778,35	78.889,41
2017	2964		01/06/2017 01/08/2017 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73019677	82.838,40	82.838,40	75.307,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 952 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78961 ABRUZZO PROPERTY & RESORT S.R.L.									
2017	3716		03/07/2017 01/09/2017 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75838757	76.638,47	76.638,47	69.671,34
2017	4397		02/08/2017 02/10/2017 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78548671	78.498,44	78.498,44	71.362,22
2017	4977		04/09/2017 04/10/2017 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80578730	79.978,42	79.978,42	72.707,65
2017	5656		03/10/2017 02/12/2017 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83002851	74.718,51	74.718,51	67.925,92
2017	6339		03/11/2017 02/01/2018 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85777183	73.838,53	73.838,53	67.125,94
2017	7235		05/12/2017 04/01/2018 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88724447	69.598,62	69.598,62	63.271,47
2018	216		05/01/2018 04/02/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91578543	73.158,55	73.158,55	66.507,77
2018	700		02/02/2018 02/02/2018 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94134299	69.558,61	69.558,61	63.235,10
2018	1260		02/03/2018 01/04/2018 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96963060	58.918,83	58.918,83	53.562,57
2018	1888		03/04/2018 03/05/2018 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99807615	58.958,82	58.958,82	53.598,93
2018	2526		02/05/2018 01/06/2018 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102898385	57.598,86	57.598,86	52.362,60
2018	3095		31/05/2018 30/06/2018 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105669479	56.878,87	56.878,87	51.708,06
2018	3913		30/06/2018 31/07/2018 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108671698	54.918,89	54.918,89	49.926,26



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 953 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78961 ABRUZZO PROPERTY & RESORT S.R.L.									
2018	4489		31/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	54.338,91	54.338,91	49.399,01
			31/08/2018			112558967			
			8/PA						
2018	5020		31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	49.979,00	49.979,00	45.435,45
			30/09/2018			116531394			
			9/PA						
2018	6068		30/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	47.999,03	47.999,03	43.635,48
			31/10/2018			120820780			
			10/PA						
2018	6922		31/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	49.599,00	49.599,00	45.090,00
			30/11/2018			125620797			
			11/PA						
2018	7751		30/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	47.999,03	47.999,03	43.635,48
			31/12/2018			130446498			
			12/PA						
2018	8390		31/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	49.599,00	49.599,00	45.090,00
			30/01/2019			137408697			
			13/PA						
2019	622		31/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	49.599,00	49.599,00	45.090,00
			04/03/2019			259475823			
			1/FE						
2019	1337		28/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	44.799,08	44.799,08	40.726,44
			30/03/2019			426474557			
			2/FE						
2019	1910		31/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	49.599,00	49.599,00	45.090,00
			30/04/2019			609523026			
			3/FE						
2019	2573		30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	47.999,03	47.999,03	43.635,48
			30/04/2019			816030694			
			4/FE						
2019	3039		31/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	49.599,00	49.599,00	45.090,00
			30/06/2019			977637888			
			5/FE						
2019	3657		30/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	47.999,03	47.999,03	43.635,48
			31/07/2019			1156276263			
			6/FE						
2019	4361		31/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	49.599,00	49.599,00	45.090,00
			30/08/2019			1351916111			
			7/FE						



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78961 ABRUZZO PROPERTY & RESORT S.R.L.									
2019	4812		31/08/2019 30/09/2019 8/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1505737151	49.359,00	49.359,00	44.871,82
2019	5332		30/09/2019 30/10/2019 9/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1680112717	42.719,14	42.719,14	38.835,58
2019	6045		31/10/2019 30/11/2019 10/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1865297226	41.539,16	41.539,16	37.762,87
2019	6722		30/11/2019 30/12/2019 11/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	40.199,18	40.199,18	36.544,71
2019	7264		31/12/2019 30/01/2020 12/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2248180933	41.539,16	41.539,16	37.762,87
2020	583		31/01/2020 01/03/2020 1/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2419496429	37.899,23	37.899,23	34.453,85
2020	1649		31/03/2020 30/04/2020 3/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2753741921	24.799,47	24.799,47	22.544,97
2020	2222		30/04/2020 30/05/2020 4/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2888896891	21.599,52	21.599,52	19.635,93
2020	2677		31/05/2020 30/06/2020 5/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3045324634	21.079,53	21.079,53	19.163,21
2020	3251		30/06/2020 30/07/2020 6/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3209828081	19.519,56	19.519,56	17.745,05
2020	3618		31/07/2020 31/08/2020 7/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3408469685	11.999,69	11.999,69	10.908,81
Totale Creditore						78961	2.079.198,36	2.079.198,36	1.890.180,32
Creditore 78962 Select Car srl									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 955 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78962 Select Car srl									
2017	1959		11/04/2017 11/05/2017 FATTPA 4_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68251111	2.408,73	2.408,73	1.974,37
Totale Creditore 78962							2.408,73	2.408,73	1.974,37
Creditore 78963 Autofficina Alfonsetti Angelo d.i.									
2017	1980		10/04/2017 10/04/2017 601700053	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68171422	388,17	388,17	318,17
2017	1981		10/04/2017 10/04/2017 601700055	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68171429	339,06	339,06	277,92
2017	1982		10/04/2017 10/04/2017 601700052	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68173626	259,98	259,98	213,10
2017	7530		18/12/2017 18/12/2017 601700161	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.490,80	1.490,80	1.221,96
Totale Creditore 78963							2.478,01	2.478,01	2.031,15
Creditore 78964 RISTORANTINO A CASA DI LILLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA									
2017	1984	PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE DAL 18.0	11/04/2017 10/05/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68220448	600,00	600,00	545,45
Totale Creditore 78964							600,00	600,00	545,45
Creditore 78965 O.M.C. GRAGLIA S.R.L.									
2017	2002	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/03/2017 30/05/2017 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68363332	51.877,61	51.877,61	47.161,46
2017	2003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/03/2017 30/05/2017 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 68368806	51.455,73	51.455,73	46.777,94
2017	5241	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	08/09/2017 07/11/2017 8 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81461176	259.388,03	259.388,03	235.807,30



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 956 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78965 O.M.C. GRAGLIA S.R.L.									
Totale Creditore 78965							362.721,37	362.721,37	329.746,70
Creditore 78967 FIERA MILANO SPA									
2019	7225	47619 AF L'ARTIGIANO IN FIERA 2019 Pad.	19/12/2019 19/01/2020 238 E	AZZ ACQ. GENERICI		FSDGG0 2198572817	-100,00	-100,00	-100,00
Totale Creditore 78967							-100,00	-100,00	-100,00
Creditore 78968 MARCHEGGIANI GABRIELLA									
2017	2051	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	19/04/2017 19/04/2017 3/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69000999	3.100,00	3.100,00	2.818,18
2017	2076	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	19/04/2017 19/04/2017 2/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69000991	3.280,00	3.280,00	2.981,82
2017	2077	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	19/04/2017 19/04/2017 1/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69000972	1.120,00	1.120,00	1.018,18
2017	2984	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	05/06/2017 05/06/2017 5/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73271480	4.340,00	4.340,00	3.945,45
2017	3002	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	05/06/2017 05/06/2017 4/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73271465	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2017	4308	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	01/08/2017 01/08/2017 7/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78701353	4.340,00	4.340,00	3.945,45
2017	4309	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	01/08/2017 01/08/2017 6/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78703889	4.200,00	4.200,00	3.818,18
2017	5943	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	17/10/2017 17/10/2017 8/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84364714	4.340,00	4.340,00	3.945,45
2017	5944	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	17/10/2017 17/10/2017 9/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84364707	3.240,00	3.240,00	2.945,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 957 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78968 MARCHEGGIANI GABRIELLA									
2017	7268	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	15/12/2017 15/12/2017 11/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 89986609	3.000,00	3.000,00	2.727,27
2017	7269	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	15/12/2017 15/12/2017 10/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 89986686	3.100,00	3.100,00	2.818,18
2018	1359	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	09/03/2018 09/03/2018 3/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97613279	2.800,00	2.800,00	2.545,45
2018	1364	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	09/03/2018 09/03/2018 1/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97613283	3.100,00	3.100,00	2.818,18
2018	1365	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	09/03/2018 09/03/2018 2/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97613350	3.100,00	3.100,00	2.818,18
2018	2530	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	02/05/2018 02/05/2018 4/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102995668	1.320,00	1.320,00	1.200,00
2018	2531	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	02/05/2018 02/05/2018 5/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102995839	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2018	3916	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	02/07/2018 02/07/2018 7/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108804946	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2018	3949	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	02/07/2018 02/07/2018 6/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108804938	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2018	4637	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	07/08/2018 07/08/2018 8/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113763730	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2018	6812	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	25/10/2018 25/10/2018 10/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 124845791	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2018	6813	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	25/10/2018 25/10/2018 11/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 124845798	1.120,00	1.120,00	1.018,18
2018	6814	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	25/10/2018 25/10/2018 9/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 124845768	2.480,01	2.480,01	2.254,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 958 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78968 MARCHEGGIANI GABRIELLA									
2019	2564	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	02/05/2019 02/05/2019 1/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 805011112	1.600,01	1.600,01	1.454,55
2019	3199		05/06/2019 05/06/2019 2/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1016785259	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2019	3755		01/07/2019 01/07/2019 3/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1177547855	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2019	4453	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	05/08/2019 05/08/2019 4/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1387737765	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2019	4919	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	04/09/2019 04/09/2019 5/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1532870829	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2019	6341	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	14/11/2019 14/11/2019 7/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1968291583	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2019	6343	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	14/11/2019 14/11/2019 8/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1969624197	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2019	7107	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	16/12/2019 16/12/2019 9/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2170865049	2.400,00	2.400,00	2.181,82
Totale Creditore 78968							81.380,08	81.380,08	73.981,83
Creditore 78970 FRIMAT SPA									
2017	2094	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	20/04/2017 20/04/2017 44	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69198972	322.925,95	322.925,95	264.693,40
2017	2430	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	12/05/2017 12/05/2017 62	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71187641	92.264,55	92.264,55	75.626,68
2017	3762	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	13/07/2017 13/07/2017 98	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76870285	46.132,28	46.132,28	37.813,34
Totale Creditore 78970							461.322,78	461.322,78	378.133,42



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 959 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78971 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA Srl									
2017	2105	PRESTAZIONE EFFETTUATE PAZIENTI T17 MESE	21/04/2017 22/05/2017 F4-84	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69424281	46.882,22	46.882,22	46.882,22
2017	2106	PRESTAZIONE EFFETTUATE PAZIENTI T17 MESE	21/04/2017 22/05/2017 F4-83	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69424282	24.173,14	24.173,14	24.173,14
2017	2107	PRESTAZIONE EFFETTUATE PAZIENTI T17 MESE	21/04/2017 22/05/2017 F4-85	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69424283	51.298,04	51.298,04	51.298,04
2017	2410	PRESTAZIONI SANITARIE RSA APRILE 2017 PA	30/04/2017 09/06/2017 F4-111	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70927404	49.105,20	49.105,20	49.105,20
2017	2726	PRESTAZIONI RESIDENZIALI RSA GENNAIO-APR	19/05/2017 21/06/2017 F4-112	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72119929	180.261,98	180.261,98	163.874,52
2017	2747	Rif. PRESTAZIONE EFFETTUATE PAZIENTI T17	19/05/2017 21/06/2017 N4-9	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		LBFZ6Q 72119928	-24.173,14	-24.173,14	-24.173,14
2017	2748	Rif. PRESTAZIONI SANITARIE RSA APRILE 20	19/05/2017 21/06/2017 N4-12	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		LBFZ6Q 72119931	-49.105,20	-49.105,20	-49.105,20
2017	2749	Rif. PRESTAZIONE EFFETTUATE PAZIENTI T17	19/05/2017 21/06/2017 N4-11	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		LBFZ6Q 72119930	-51.298,04	-51.298,04	-51.298,04
2017	2750	Rif. PRESTAZIONE EFFETTUATE PAZIENTI T17	19/05/2017 21/06/2017 N4-10	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		LBFZ6Q 72119927	-46.882,22	-46.882,22	-46.882,22
2017	3069	PRESTAZIONI RESIDENZIALI RSA MAGGIO 2017	31/05/2017 08/07/2017 F4-125	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73635113	24.037,60	24.037,60	24.037,60
2017	4190	PRESTAZIONI RESIDENZIALI RSA GIUGNO 2017	30/06/2017 25/08/2017 F4-156	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77889992	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2017	4388	PRESTAZIONI SOCIALI RESIDENZIALI RSA LUG	31/07/2017 01/09/2017 F4-183	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78543690	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2017	5732	PRESTAZIONI SOCIALI RESIDENZIALI RSA SET	30/09/2017 06/11/2017 F4-224	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83383015	2.399,76	2.399,76	2.181,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 960 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78971 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA Srl									
2017	5942	PRESTAZIONI SOCIALI RESIDENZIALI RSA AGO	16/10/2017 16/11/2017 F4-225	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84326339	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2017	6473	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	31/10/2017 07/12/2017 F4-248	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86075740	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2017	7076	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	30/11/2017 31/12/2017 F4-268	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88497208	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2018	64	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	31/12/2017 01/02/2018 F4-277	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91307420	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	743	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	31/01/2018 07/03/2018 F4-9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94489978	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	1248	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	28/02/2018 31/03/2018 F4-27	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96864973	2.239,78	2.239,78	2.036,16
2018	1833	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	31/03/2018 30/04/2018 F4-47	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99747735	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	2527	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	30/04/2018 01/06/2018 F4-68	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102921517	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2018	3152	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	31/05/2018 01/07/2018 F4-93	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105797801	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	3945	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	30/06/2018 01/08/2018 F4-128	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108762042	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2018	4536	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	31/07/2018 01/09/2018 F4-151	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112937782	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	5082	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	31/08/2018 04/10/2018 F4-172	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116974968	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2018	6119	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	30/09/2018 01/11/2018 F4-182	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121139352	2.399,76	2.399,76	2.181,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 961 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78971 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA Srl									
2018	6994	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	31/10/2018 05/12/2018 F4-204	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126205176	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2019	172	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	30/11/2018 07/02/2019 F4-225	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 144107861	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2019	173	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	31/12/2018 07/02/2019 F4-235	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 144110066	1.879,81	1.879,81	1.708,92
2019	695	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	31/01/2019 07/03/2019 F4-10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 272142018	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2019	1148	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	28/02/2019 03/04/2019 F4-38	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 449553221	1.119,89	1.119,89	1.018,08
2019	2041	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	31/03/2019 04/05/2019 F4-48	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 643340553	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2019	2619	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	30/04/2019 07/06/2019 F4-68	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 830636732	1.199,88	1.199,88	1.090,80
2019	3197	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	31/05/2019 06/07/2019 F4-92	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1015193135	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2019	3772	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	30/06/2019 05/08/2019 F4-126	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1190453223	1.199,88	1.199,88	1.090,80
2019	4455	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	31/07/2019 04/09/2019 F4-137	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1391472474	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2019	4920	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	31/08/2019 05/10/2019 F4-158	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1535393845	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2019	6417	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	30/09/2019 19/12/2019 F4-178	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1990799084	1.199,88	1.199,88	1.090,80
2019	6449	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	31/10/2019 19/12/2019 F4-206	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1990865979	1.239,88	1.239,88	1.127,16

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78971 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA Srl										
2019	7142	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	30/11/2019 11/01/2020 F4-216	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2142401625	1.199,88	1.199,88	1.090,80
2020	214	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	31/12/2019 08/02/2020 F4-236	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2290739599	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2020	673	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	31/01/2020 08/03/2020 F4-9	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2464509549	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2020	1709	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	31/03/2020 02/05/2020 F4-42	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2769713183	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2020	1717	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	29/02/2020 03/05/2020 F4-33	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2773035896	1.159,88	1.159,88	1.054,44
2020	2370	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	30/04/2020 07/06/2020 F4-54	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2925925628	1.199,88	1.199,88	1.090,80
2020	2868	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	31/05/2020 04/07/2020 F4-77	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3067767216	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2020	3313	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	30/06/2020 02/08/2020 F4-98	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3240501845	1.199,88	1.199,88	1.090,80
2020	3925	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	31/07/2020 05/09/2020 F4-103	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3447482627	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2020	4322	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	31/08/2020 04/10/2020 F4-137	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3595103536	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2021	1064	PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	10/02/2021 13/03/2021 F4-20	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4533161981	40,00	40,00	36,36
Totale Creditore 78971							274.412,60	274.412,60	251.651,20	
Creditore 78972 D'OSTILIO ALDO										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 963 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78972 D'OSTILIO ALDO									
2017	2108		22/04/2017 22/05/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69425682	432,00	396,00	360,00
2017	3523		21/06/2017 21/07/2017 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74944690	684,00	684,00	621,82
2017	3524		21/06/2017 21/07/2017 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74947005	3.402,00	3.402,00	3.092,73
2017	3525		21/06/2017 21/07/2017 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74947345	1.080,00	1.080,00	981,82
2017	4386		02/08/2017 01/09/2017 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78515776	342,00	342,00	310,91
Totale Creditore 78972							5.940,00	5.904,00	5.367,28
Creditore 78973 DI PAOLO MASSIMO									
2017	2127	REGIONE ABRUZZO	27/04/2017 27/05/2017 3	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 69710201	932,57	932,57	932,57
Totale Creditore 78973							932,57	932,57	932,57
Creditore 78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L.									
2017	2198	FAT. OFF.	09/05/2017 30/06/2017 8	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 70801482	503,25	503,25	412,50
2017	2775	FAT. OFF.	24/05/2017 31/07/2017 16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72249821	299,58	299,58	245,56
2017	2778	FAT. OFF.	24/05/2017 31/07/2017 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72288312	725,68	725,68	594,82
2017	4770	FAT. OFF.	26/08/2017 31/10/2017 24	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80082217	280,17	280,17	229,65



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 964 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L.									
2018	3699	FAT. OFF.	20/06/2018 31/07/2018 164	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 107734913	1.029,05	1.029,05	843,48
2024	4412	Veicolo - Targa: CM697HG , Telaio: ZFA16	19/11/2024 19/12/2024 194 / 1010	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13411473747	31,11	31,11	25,50
Totale Creditore 78975							2.868,84	2.868,84	2.351,51
Creditore 78976 OMEGA ECOLOGIA SAS DI IEZZI DANIEL E C									
2017	2219		29/04/2017 11/06/2017 01E/2017	AZZ ACQ. GENERICI		NR9MU9 71206113	33.575,62	33.575,62	27.521,00
Totale Creditore 78976							33.575,62	33.575,62	27.521,00
Creditore 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.									
2017	2226	Sisma 24 agosto 2016	26/04/2017 01/06/2017 01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70022193	1.760,00	1.760,00	1.600,00
2017	2263	Sisma 24 agosto 2016	06/05/2017 05/06/2017 02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70578510	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2017	2341	Sisma 24 Agosto 2016	08/05/2017 07/06/2017 03	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70692634	5.440,00	5.440,00	4.945,45
2017	2723	Sisma 24 Agosto 2016	22/05/2017 21/06/2017 04	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72080849	5.599,99	5.599,99	5.090,90
2017	2733	Sisma 24 Agosto 2016	22/05/2017 22/06/2017 05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72147654	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2017	2761	Sisma 24 Agosto 2016	23/05/2017 22/06/2017 06	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72152187	5.999,99	5.999,99	5.454,54
2017	3275	Sisma 24 Agosto 2016	14/06/2017 14/07/2017 07	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74135751	6.200,00	6.200,00	5.636,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 965 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.									
2017	3911	Sisma 24 Agosto 2016	04/07/2017 07/08/2017 08	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76388291	6.879,99	6.879,99	6.254,54
2017	4467	Sisma 24 Agosto 2016	08/08/2017 07/09/2017 09	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78974409	8.679,99	8.679,99	7.890,90
2017	4924		31/08/2017 30/09/2017 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80359184	680,00	680,00	618,18
2017	4965	Sisma 24 Agosto 2016	02/09/2017 03/10/2017 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80554206	8.679,99	8.679,99	7.890,90
2017	5665	Sisma 24 Agosto 2016	03/10/2017 03/11/2017 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83098760	8.240,00	8.240,00	7.490,91
2017	6347	Sisma 24 Agosto 2016	03/11/2017 05/12/2017 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85871062	7.439,99	7.439,99	6.763,63
2017	7119	Sisma 24 Agosto 2016	02/12/2017 03/01/2018 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88644705	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2018	65	Sisma 24 Agosto 2016	02/01/2018 02/02/2018 01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91330690	7.439,99	7.439,99	6.763,63
2018	690	Sisma 24 Agosto 2016	01/02/2018 04/03/2018 02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94088524	7.439,99	7.439,99	6.763,63
2018	1311	Sisma 24 Agosto 2016	06/03/2018 05/04/2018 03	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97207308	6.720,00	6.720,00	6.109,09
2018	1892	Sisma 24 Agosto 2016	03/04/2018 03/05/2018 04	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99868873	7.439,99	7.439,99	6.763,63
2018	2522	Sisma 24 Agosto 2016	02/05/2018 01/06/2018 05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102869890	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2018	3154	Sisma 24 Agosto 2016	01/06/2018 02/07/2018 06	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105863116	8.320,00	8.320,00	7.563,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 966 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.									
2018	4026	Sisma 24 Agosto 2016	04/07/2018 03/08/2018 07	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109012313	8.239,99	8.239,99	7.490,90
2018	4522	Sisma 24 Agosto 2016	01/08/2018 01/09/2018 08	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112957085	9.519,99	9.519,99	8.654,54
2018	5105	Sisma 24 Agosto 2016	04/09/2018 05/10/2018 09	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117140980	9.639,99	9.639,99	8.763,63
2018	6354	Sisma 24 Agosto 2016	09/10/2018 09/11/2018 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 122415040	8.160,00	8.160,00	7.418,18
2018	6949	Sisma 24 Agosto 2016	01/11/2018 02/12/2018 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125810693	7.359,99	7.359,99	6.690,90
2018	7846	Sisma 24 Agosto 2016	02/12/2018 02/01/2019 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130738415	5.999,99	5.999,99	5.454,54
2019	108	Sisma 24 Agosto 2016	03/01/2019 02/02/2019 01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 138544796	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2019	744	Sisma 24 Agosto 2016	08/02/2019 11/03/2019 02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 305150417	7.319,99	7.319,99	6.654,54
2019	1356	Sisma 24 Agosto 2016	01/03/2019 01/04/2019 03	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 443221878	6.720,00	6.720,00	6.109,09
2019	1945	Sisma 24 Agosto 2016	02/04/2019 02/05/2019 04	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 620746582	7.439,99	7.439,99	6.763,63
2019	2565		03/05/2019 03/05/2019 1/29	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 807042258	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2019	3100		03/06/2019 03/06/2019 1/41	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 989509767	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2019	3691		01/07/2019 01/07/2019 1/57	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1162530188	7.200,00	7.200,00	6.545,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 967 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.									
2019	4439		04/08/2019 04/08/2019 1/76	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1383376411	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2019	4835		02/09/2019 02/09/2019 1/88	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1511799193	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2019	5403		03/10/2019 03/10/2019 1/99	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1702267684	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2019	6159		06/11/2019 06/11/2019 1/109	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1907956154	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2020	622		03/02/2020 04/03/2020 1/16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2434896744	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2020	623		03/02/2020 04/03/2020 1/17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2435007345	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2020	1245		28/02/2020 04/04/2020 1/25	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2625359891	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2020	1280		07/03/2020 06/04/2020 1/33	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2647558864	2.440,00	2.440,00	2.218,18
2020	1720		03/04/2020 04/05/2020 1/50	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2776018338	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	2350		06/05/2020 05/06/2020 1/52	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2912962460	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	3427		07/07/2020 08/08/2020 1/71	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3261088755	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	3856		04/08/2020 03/09/2020 1/86	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3428456559	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	4381		06/09/2020 06/10/2020 1/102	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3601247473	1.240,00	1.240,00	1.127,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 968 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.									
2020	5017		07/10/2020 08/11/2020 1/126	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3798896194	1.200,00	1.200,00	1.090,91
Totale Creditore 78977							274.799,83	274.799,83	249.818,04
Creditore 78978 Eurocom Telecomunicazioni Srl									
2017	2227	FATTURA DIFFERITA P.A.	30/04/2017 31/05/2017 129/P.A.	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70026404	1.328,28	1.328,28	1.088,75
Totale Creditore 78978							1.328,28	1.328,28	1.088,75
Creditore 78979 HOTEL NETTUNO di Ruggieri Marcello									
2017	2243		03/05/2017 02/06/2017 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70191737	7.100,50	7.100,50	6.455,00
2017	2244		03/05/2017 02/06/2017 FATTPA 3_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70200933	10.736,00	10.736,00	9.760,00
2017	2245		03/05/2017 02/06/2017 FATTPA 2_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70196780	7.678,00	6.920,00	6.290,91
2017	2277		03/05/2017 02/06/2017 FATTPA 4_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70201113	3.432,00	3.432,00	3.120,00
2017	3999		18/07/2017 17/08/2017 FATTPA 10_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77284352	2.399,99	1.337,49	1.215,90
2017	4000		18/07/2017 17/08/2017 FATTPA 9_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77284375	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2017	4414	NOTA DEBITO RELATIVA FATT N. 3	18/07/2017 21/09/2017 FATTPA7_17	AZZ ACQ. GENERICI			344,00	344,00	312,73
2017	5026		06/09/2017 06/10/2017 FATTPA 11_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80829492	2.479,99	2.400,00	2.181,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 969 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78979 HOTEL NETTUNO di Ruggieri Marcello									
2017	5071		06/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.480,01	2.480,01	2.254,55
			08/10/2017			81046113			
2017	5945		18/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.399,99	2.399,99	2.181,81
			17/11/2017			84396675			
2017	6895		FATTPA 14_17						
			23/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.480,01	2.480,01	2.254,55
			23/12/2017			87655285			
2017	7503		FATTPA 15_17						
			21/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.479,40	2.479,40	2.254,00
			20/01/2018						
2018	1045		FATTPA 16_17						
			21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.480,01	2.480,01	2.254,55
			23/03/2018			96092805			
2018	1068		FATTPA 17_17						
			21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.479,99	2.479,99	2.254,54
			23/03/2018			96092778			
2018	1643		FATTPA 2_18						
			20/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.240,00	2.240,00	2.036,36
			19/04/2018			98671578			
2018	1921		FATTPA 4_18						
			04/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.479,99	2.479,99	2.254,54
			04/05/2018			99942348			
2018	3012		FATTPA 5_18						
			28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.400,00	2.400,00	2.181,82
			27/06/2018			105340055			
2018	3710		FATTPA 6_18						
			21/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.479,99	2.479,99	2.254,54
			21/07/2018			107891872			
2018	4392		FATTPA 7_18						
			23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.399,99	2.399,99	2.181,81
			23/08/2018			111509063			
2018	6691		FATTPA 8_18						
			22/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.479,99	2.479,99	2.254,54
			21/11/2018			124383555			
2018	6692		FATTPA 9_18						
			22/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.479,99	2.479,99	2.254,54
			21/11/2018			124384007			
			FATTPA 10_18						



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78979 HOTEL NETTUNO di Ruggieri Marcello									
2018	6693		22/10/2018 21/11/2018 FATTPA 11_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 124384148	2.480,01	2.400,01	2.181,82
2018	6990		05/11/2018 05/12/2018 FATTPA 13_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126141025	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2019	387		21/01/2019 22/03/2019 FATTPA 2_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 193377728	2.479,99	2.479,99	2.479,99
2019	392		21/01/2019 22/03/2019 FATTPA 1_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 192572521	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2019	690		04/02/2019 05/04/2019 FATTPA 3_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 270648563	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2019	2105		10/04/2019 10/04/2019 FATTPA 4_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 689381655	1.120,00	1.120,00	1.120,00
2019	2243		17/04/2019 17/04/2019 FATTPA 5_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 728605038	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2019	2761		15/05/2019 10/05/2019 FATTPA 6_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 885363692	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2019	3198		04/06/2019 04/06/2019 FATTPA 7_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1015580579	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2019	4285		26/07/2019 26/09/2019 FATTPA 8_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1321292934	1.199,99	1.199,99	1.090,90
2020	256	CIG 706214171C	12/11/2019 07/02/2020 FATTPA 9_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2283660665	840,00	840,00	763,64
Totale Creditore						78979	87.489,83	85.509,34	78.833,95
Creditore 78981 IDEALE S.R.L.									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 971 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78981 IDEALE S.R.L.									
2017	2285		04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	7.200,00	7.200,00	6.545,45
			03/06/2017			70332154			
			FATTPA 1_17						
2017	3071		08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	7.440,00	7.440,00	6.763,64
			08/07/2017			73676409			
			FATTPA 3_17						
2017	3751		13/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	7.200,00	7.200,00	6.545,45
			12/08/2017			76872521			
			FATTPA 6_17						
2017	4490		08/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	7.320,00	7.320,00	6.654,55
			07/09/2017			79065091			
			FATTPA 7_17						
2017	5064		08/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.800,00	3.800,00	3.454,55
			08/10/2017			80974498			
			FATTPA 11_17						
2017	5873		12/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.600,00	3.600,00	3.272,73
			11/11/2017			83912942			
			FATTPA 14_17						
2017	6472		07/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	720,00	720,00	654,55
			07/12/2017			86018126			
			FATTPA 15_17						
2018	1969		04/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.080,00	1.080,00	981,82
			04/05/2018			100269317			
			FATTPA 5_18						
2018	2518		02/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.200,00	1.200,00	1.090,91
			01/06/2018			102832790			
			FATTPA 7_18						
2018	3284		05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			05/07/2018			106003638			
			FATTPA 8_18						
2018	4063		05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.200,00	1.200,00	1.090,91
			04/08/2018			109140060			
			FATTPA 9_18						
2018	4533		02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			01/09/2018			112908332			
			FATTPA 10_18						
2018	5108		05/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			05/10/2018			117239134			
			FATTPA 11_18						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 972 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78981 IDEALE S.R.L.									
2018	6099		02/10/2018 01/11/2018 FATTPA 12_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121042186	1.200,00	1.200,00	1.090,91
Totale Creditore 78981							45.680,00	45.680,00	41.527,28
Creditore 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE ANGELIS E C.									
2017	2286		03/05/2017 03/06/2017 F03	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70334390	26.812,39	26.812,39	24.374,90
2017	2324		28/04/2017 29/05/2017 F02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69952131	19.123,10	19.123,10	17.384,64
2017	3010		05/06/2017 06/07/2017 F05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73324194	28.977,28	28.977,28	26.342,98
2017	3741		14/07/2017 14/08/2017 F07	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77078380	27.302,55	27.302,55	24.820,50
2017	4578		08/08/2017 08/09/2017 F08	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79141770	25.337,58	25.337,58	23.034,16
2017	5177		11/09/2017 12/10/2017 F09	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81306456	23.725,55	23.725,55	21.568,68
2017	5810		10/10/2017 10/11/2017 F10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83648974	26.794,94	26.794,94	24.359,04
2017	5939		17/10/2017 16/11/2017 F11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84362192	5.038,88	5.038,88	4.580,80
2017	6677		17/11/2017 17/12/2017 F12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87100407	27.537,60	27.537,60	25.034,18
2017	7255		06/12/2017 05/01/2018 F13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88917226	26.897,42	26.897,42	24.452,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 973 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE ANGELIS E C.									
2018	283		09/01/2018 08/02/2018 F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91889701	25.155,19	25.155,19	22.868,35
2018	773		06/02/2018 09/03/2018 F02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94643719	24.845,05	24.845,05	22.586,41
2018	1320		06/03/2018 06/04/2018 F03	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97353786	24.467,63	24.467,63	22.243,30
2018	1975		05/04/2018 06/05/2018 F04	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100287679	27.059,91	27.059,91	24.599,92
2018	2360		24/04/2018 24/05/2018 F05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102340644	639,94	639,94	581,76
2018	2498		04/05/2018 06/06/2018 F06	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103318991	23.465,26	23.465,26	21.332,05
2018	3238		05/06/2018 05/07/2018 F07	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106077376	21.662,85	21.662,85	19.693,50
2018	3961		03/07/2018 02/08/2018 F08	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108956448	24.867,62	24.867,62	22.606,93
2018	4580		03/08/2018 02/09/2018 F10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113199871	669,99	669,99	609,08
2018	4581		03/08/2018 02/09/2018 F09	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113200146	23.887,99	23.887,99	21.716,35
2018	5106	OSPITI PRESSO STRUTTURA RECETTIVA PERIOD	05/09/2018 05/10/2018 F11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117214906	22.596,01	22.596,01	20.541,83
2018	6168	OSPITI PRESSO STRUTTURA RECETTIVA PERIOD	03/10/2018 04/11/2018 F12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121691442	25.132,51	25.132,51	22.847,74
2018	7039	OSPITI PRESSO STRUTTURA RECETTIVA PERIOD	06/11/2018 06/12/2018 F14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126474192	210,01	210,01	190,92



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 974 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE ANGELIS E C.									
2018	7041	OSPITI PRESSO STRUTTURA RECETTIVA PERIOD	06/11/2018 06/12/2018 F13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126474195	26.997,30	26.997,30	24.543,00
2018	8042	OSPITI PRESSO STRUTTURA RECETTIVA PERIOD	04/12/2018 05/01/2019 F15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 131189177	25.577,50	25.577,50	23.252,27
2019	175	OSPITI PRESSO STRUTTURA RECETTIVA PERIOD	07/01/2019 07/02/2019 F1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 144232601	25.557,66	25.557,66	23.234,24
2019	711		04/02/2019 05/04/2019 2F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 277324390	25.545,00	25.545,00	23.222,73
2019	1341		01/03/2019 09/03/2019 3F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 439068355	23.220,00	23.220,00	21.109,09
2019	2061		05/04/2019 13/04/2019 5F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 650086765	21.235,00	21.235,00	19.304,55
2019	2544		03/05/2019 11/05/2019 6F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 810616870	22.080,00	22.080,00	20.072,73
2019	3135		03/06/2019 11/06/2019 7F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 998263296	17.540,00	17.540,00	15.945,45
2019	3757		03/07/2019 17/07/2019 9F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1178568487	13.480,00	13.480,00	12.254,55
2019	4402		01/08/2019 15/08/2019 10F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1365783528	11.872,50	11.872,50	10.793,18
2019	4841		02/09/2019 16/09/2019 11F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1513579193	11.235,00	11.235,00	10.213,64
2019	5388		01/10/2019 15/10/2019 12F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1696557375	15.465,00	15.465,00	14.059,09
2019	6131		05/11/2019 19/11/2019 13F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1894013399	16.640,00	16.640,00	15.127,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 975 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE ANGELIS E C.									
2019	6822		05/12/2019 18/12/2019 15F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2085459844	16.980,00	16.980,00	15.436,36
2020	226		07/01/2020 06/02/2020 1F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2279232473	16.880,00	16.880,00	15.345,45
2020	753		04/02/2020 06/03/2020 2F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2448527980	16.395,00	16.395,00	14.904,55
2020	1219		02/03/2020 02/04/2020 3F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2611628467	15.805,00	15.805,00	14.368,18
2020	1756		06/04/2020 06/05/2020 4F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2782508672	12.095,00	12.095,00	10.995,45
2020	2403		11/05/2020 10/06/2020 5F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2939600334	8.270,00	8.270,00	7.518,18
2020	2983		05/06/2020 15/07/2020 6F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3133136496	8.215,00	8.215,00	7.468,18
2020	3431		09/07/2020 08/08/2020 7F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3273416720	4.155,00	4.155,00	3.777,27
2020	3824		03/08/2020 02/09/2020 8F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3424182016	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2020	4400		07/09/2020 07/10/2020 9F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3606644080	3.400,00	3.400,00	3.090,91
2020	5020		08/10/2020 08/11/2020 11F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3804994577	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2020	5600		03/11/2020 04/12/2020 12F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3961203591	2.480,00	2.480,00	2.254,55
2020	6465		05/12/2020 04/01/2021 13F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4153067729	2.400,00	2.400,00	2.181,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 976 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE ANGELIS E C.									
2021	193		04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.480,00	2.480,00	2.254,55
			03/02/2021			4315482875			
			1F01						
2021	1017		09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.480,00	2.480,00	2.254,55
			12/03/2021			4521533252			
			3F01						
2021	1692		09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.240,00	2.240,00	2.036,36
			14/04/2021			4721518175			
			4F01						
2021	1943		07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			08/05/2021			4841817892			
			5F01						
2021	2370		05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.200,00	1.200,00	1.090,91
			05/06/2021			5004277968			
			6F01						
2021	2840		04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.127,27
			04/07/2021			5179233167			
			7F01						
Totale Creditore 78982							862.727,21	862.727,21	784.297,46
Creditore 78983 ideastampa srls									
2017	2304		19/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T	214,11	214,11	175,50
			18/06/2017			72004774			
			FATTPA 11_17						
Totale Creditore 78983							214,11	214,11	175,50
Creditore 78984 D.L. Gomme Srls									
2017	2316	acquisto pneumatici invernali	03/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2	221,99	221,99	181,96
			03/05/2017			70261184			
			1/PA						
Totale Creditore 78984							221,99	221,99	181,96
Creditore 78987 CIARCELLUTI FRANCO									
2017	2354	PTOT.RA/99159 DEL 15/04/2015	19/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01	65,68	65,68	44,02
			18/06/2017			71937833			
			3/PA-PN2017						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 977 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78987 CIARCELLUTI FRANCO									
2017	2355	PTOT.RA/99159 DEL 15/04/2015	19/05/2017 18/06/2017 4/PA-PN2017	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 71937847	652,70	652,70	535,00
Totale Creditore 78987							718,38	718,38	579,02
Creditore 78988 FIORE GIANNINA									
2017	2373		02/05/2017 15/05/2017 01/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70835078	120,00	120,00	109,09
2017	2394		02/05/2017 15/05/2017 03/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70835864	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2017	2396		02/05/2017 15/05/2017 04/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70834962	6.820,00	6.820,00	6.200,00
2017	2397		02/05/2017 15/05/2017 02/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70835257	3.080,00	3.080,00	2.800,00
2017	2919		30/05/2017 31/05/2017 06/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72759138	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2017	2920		30/05/2017 31/05/2017 07/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72759134	6.480,00	6.480,00	5.890,91
2017	2921		30/05/2017 31/05/2017 05/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72759114	5.480,00	5.480,00	4.981,82
2017	3080		31/05/2017 15/06/2017 08/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73809042	4.960,00	4.960,00	4.509,09
Totale Creditore 78988							36.860,01	36.860,01	33.509,10
Creditore 78989 DI MARCO RANIERO									
2017	2390		03/04/2017 03/04/2017 77	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 70796219	1.623,82	1.623,82	1.623,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 978 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78989 DI MARCO RANIERO									
2017	2412		04/05/2017 04/05/2017 79	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 70935697	66,88	66,88	66,88
Totale Creditore 78989							1.690,70	1.690,70	1.690,70
Creditore 78990 TECNOLAB S.R.L.									
2021	4559	Basato su pratiche 5536 Cantiere:Banchin	31/08/2021 08/10/2021 1375	AZZ ACQ. GENERICI		0HFNXT 5740182904	1.595,76	1.595,76	1.308,00
Totale Creditore 78990							1.595,76	1.595,76	1.308,00
Creditore 78991 ORIENTE S.P.A.									
2017	2432	SOSTITUZIONE PARASPRUZZI SU VEICOLO NISS	27/04/2017 12/06/2017 FATTPA 22_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71270935	450,01	450,01	368,86
Totale Creditore 78991							450,01	450,01	368,86
Creditore 78995 Mastrovincenzo Luciano									
2017	2630		24/05/2017 24/05/2017 FATTPA 2_17	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 72270067	2.537,60	2.537,60	2.537,60
Totale Creditore 78995							2.537,60	2.537,60	2.537,60
Creditore 78997 TOMMASO MARCHESE STUDIO LEGALE									
2017	2641		23/05/2017 29/06/2017 16	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 72688406	2.363,77	2.363,77	2.363,77
2017	2642	AVV TOMMASO MARCHESE REGIONE ABRUZZO T	23/05/2017 29/06/2017 18	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 72703969	2.363,77	2.363,77	2.363,77
2017	2643	AVV. TOMMASO MARCHESE REGIONE ABRUZZO	23/05/2017 29/06/2017 19	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 72703968	2.363,77	2.363,77	2.363,77
2017	2644	AVV. TOMMASO MARCHESE REGIONE ABRUZZO T	23/05/2017 29/06/2017 17	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 72703970	2.363,77	2.363,77	2.363,77



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 78997 TOMMASO MARCHESE STUDIO LEGALE									
Totale Creditore 78997						9.455,08	9.455,08	9.455,08	
Creditore 78998 ALBERGO ANTAGOS SAS DI RENISI LUIGI E SALVATORE									
2017	2657	Soggiorno Sig. DI BLASIO periodo dal 19	10/05/2017 16/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71671731	1.440,00	1.440,00	1.309,09
2017	2995	Soggiorno Sig. DI BLASIO periodo dal 1 a	01/06/2017 05/07/2017 7/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73214758	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2017	3677	Soggiorno Sig. DI BLASIO periodo dal 1 a	29/06/2017 30/07/2017 9/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75630062	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2017	4160	Soggiorno Sig. DI BLASIO periodo dal 1 a	28/07/2017 30/08/2017 10/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78244915	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2017	5135	Soggiorno Sig. DI BLASIO periodo dal 1 a	06/09/2017 11/10/2017 11/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81202634	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2017	5337	Soggiorno Sig. DI BLASIO periodo dal 1 a	18/09/2017 19/10/2017 14/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81876084	1.800,00	1.800,00	1.636,36
Totale Creditore 78998						18.000,00	18.000,00	16.363,64	
Creditore 78999 HOTEL LINA S.A.S. DI COLLELUORI GIUSEPPE & C.									
2017	2660	soggiorno come da prospetto allegato per	17/02/2017 16/06/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71729578	21.932,50	21.932,50	19.938,64
2017	3629	soggiorno come da prospetto allegato per	23/05/2017 27/07/2017 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75302580	21.932,50	21.932,50	19.938,64
2018	2240	Vi rimettiamo fattura per soggiorno come	18/04/2018 20/05/2018 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102039501	1.880,00	1.880,00	1.709,09
Totale Creditore 78999						45.745,00	45.745,00	41.586,37	
Creditore 79000 VILLA FIORITA - S.R.L.									

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79000 VILLA FIORITA - S.R.L.										
2017	2670	Convezione Regione Abruzzo Alloggiamenti	17/05/2017 16/06/2017 504	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71710477	1.840,00	1.840,00	1.672,73
2017	6216	Convezione Regione Abruzzo Alloggiamenti	30/10/2017 30/11/2017 1/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85462331	6.670,00	6.670,00	6.063,64
2017	6226	Convezione Regione Abruzzo Alloggiamenti	30/10/2017 30/11/2017 3/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85463990	4.640,00	4.640,00	4.218,18
2017	6227	Convezione Regione Abruzzo Alloggiamenti	30/10/2017 30/11/2017 2/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85463962	6.955,00	6.955,00	6.322,73
2017	6552	Convezione Regione Abruzzo Alloggiamenti	09/11/2017 10/12/2017 4/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86427852	1.080,00	1.080,00	981,82
2017	6553	Convezione Regione Abruzzo Alloggiamenti	09/11/2017 10/12/2017 5/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86433599	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2018	398	Convezione Regione Abruzzo Alloggiamenti	05/01/2018 16/02/2018 3/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92737698	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2018	399	Convezione Regione Abruzzo Alloggiamenti	05/01/2018 16/02/2018 2/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92737695	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2018	936	Convezione Regione Abruzzo Alloggiamenti	13/02/2018 15/03/2018 4/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 95292585	1.280,00	1.280,00	1.163,64
Totale Creditore 79000							37.185,00	37.185,00	33.804,56	
Creditore 79001 OFFICINA D'ELPIDIO SAS DI E. DE'LPIDIO E C.										
2017	2684		19/05/2017 19/05/2017 05/4	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71990015	564,84	564,84	462,98
Totale Creditore 79001							564,84	564,84	462,98	
Creditore 79002 RISTORANTE LA TACCHINELLA DI FIDANZA DARIO E C. SNC										

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Off. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79002 RISTORANTE LA TACCHINELLA DI FIDANZA DARIO E C. SNC									
2017	2738	PASTI SOMMINISTRATI A VIGILI DEL FUOCO I	17/05/2017 22/06/2017 01/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72165760	504,01	504,01	458,19
2017	3816	PASTI SOMMINISTRATI A VIGILI DEL FUOCO I	11/07/2017 10/08/2017 03/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76688785	2.952,00	2.952,00	2.683,64
Totale Creditore 79002 3.456,01 3.456,01 3.141,83									
Creditore 79003 FERRARI SRL									
2017	2741	Targa DM001NM Marca FIAT Km 83588 Telaio	09/05/2017 29/06/2017 170000239 /PA	AZZ ACQ. GENERICI		U308WW 72705568	244,62	244,62	200,51
Totale Creditore 79003 244,62 244,62 200,51									
Creditore 79005 Trilite Srl									
2017	3321		19/06/2017 19/06/2017 009/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 74593793	10.801,82	10.801,82	8.853,95
Totale Creditore 79005 10.801,82 10.801,82 8.853,95									
Creditore 79006 PIEFFE AUTO SRL									
2017	2765		23/05/2017 22/06/2017 000003-2017-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72178602	958,85	958,85	785,94
Totale Creditore 79006 958,85 958,85 785,94									
Creditore 79007 ASSOCIAZIONE DARE									
2017	2769		02/05/2017 30/06/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72311269	79,99	79,99	72,72
2017	2779		02/05/2017 30/06/2017 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72311254	1.079,89	1.079,89	981,72
Totale Creditore 79007 1.159,88 1.159,88 1.054,44									
Creditore 79009 ERCOLI FLORIANO									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 982 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79009 ERCOLI FLORIANO									
2017	2774		24/05/2017 23/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72241241	6.000,01	6.000,01	6.000,01
2017	5464	INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO ACCO	2 02/10/2017 02/11/2017 03	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82847598	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Totale Creditore 79009							11.600,01	11.600,01	11.600,01
Creditore 79010 BIANCHINI TIZIANA									
2017	2829	SOMMINISTRAZIONE PASTI - CIG Z321CBDF8	25/05/2017 15/06/2017 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72399696	215,95	215,95	196,32
Totale Creditore 79010							215,95	215,95	196,32
Creditore 79011 LA PERGOLATA SNC DI FRANCESCO F. E C.									
2017	2832		26/05/2017 25/06/2017 05/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72452719	1.619,64	1.619,64	1.619,64
Totale Creditore 79011							1.619,64	1.619,64	1.619,64
Creditore 79017 G&G PARTNERS SRL									
2017	2909	GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINA	30/05/2017 29/06/2017 170029/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72681307	91.967,26	91.967,26	75.383,00
2017	2910	GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINA	30/05/2017 29/06/2017 170030/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72681307	26.276,36	26.276,36	21.538,00
Totale Creditore 79017							118.243,62	118.243,62	96.921,00
Creditore 79018 SALVATORE MASSIMILIANO									
2017	2911		30/05/2017 29/06/2017 000001-2017-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72699880	1.268,00	1.268,00	1.040,00
2017	2941		30/05/2017 01/07/2017 000002-2017-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72962240	1.317,60	1.317,60	1.080,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 983 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79018 SALVATORE MASSIMILIANO									
Totale Creditore 79018							2.585,60	2.585,60	2.120,00
Creditore 79019 DE LEONARDIS SRL									
2017	2922	MITSUBISHI L200 TARGA: BM919SD	31/05/2017 30/06/2017 40/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72821323	427,00	427,00	350,00
Totale Creditore 79019							427,00	427,00	350,00
Creditore 79021 OFFICINA GARIBALDI SC									
2017	2976		05/06/2017 05/07/2017 932	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73219413	1.141,55	1.141,55	935,70
Totale Creditore 79021							1.141,55	1.141,55	935,70
Creditore 79022 IL PARADISO DELLA BRUGOLA SNC DI STEFANO E FRANCO LUDOVICI									
2017	3437		30/06/2017 31/07/2017 264/17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 75910476	56,63	56,63	46,42
2017	3438		30/06/2017 31/07/2017 263/17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 75910470	113,26	113,26	92,84
2017	3440		30/06/2017 31/07/2017 262/17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 75910468	252,83	252,83	207,24
2017	7354		13/12/2017 31/01/2018 527/17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 89647889	195,30	195,30	160,08
2017	7481		29/12/2017 31/01/2018 538/17	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		0ABL6Y 91051831	-195,30	-195,30	-160,08
Totale Creditore 79022							422,72	422,72	346,50
Creditore 79023 HOTEL CARLTON OLIVERI HOTELS SRL									
2017	3079		31/05/2017 31/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	160,00	160,00	145,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 984 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79023 HOTEL CARLTON OLIVERI HOTELS SRL									
2017	4491		22/07/2017 22/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	590,00	590,00	536,36
2017	4492		31/07/2017 30/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.920,00	9.920,00	9.018,18
2017	5387		31/08/2017 31/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	9.920,00	9.920,00	9.018,18
2017	5777		25/09/2017 25/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	7.520,00	7.520,00	6.836,36
2018	626		30/06/2017 30/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93853863	6.880,01	6.880,01	6.254,55
Totale Creditore 79023							34.990,01	34.990,01	31.809,08
Creditore 79024 L'AUTORIPARATORE SRL									
2017	3272		06/06/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		JGVLH9 74124759	228,38	228,38	187,20
2017	5046		FATTPA 1_17 13/09/2017 13/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		JGVLH9 81336807	111,02	111,02	91,00
2017	5278		FATTPA 2_17 23/09/2017 23/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		JGVLH9 82218068	91,28	91,28	74,82
2017	6054		FATTPA 4_17 23/10/2017 22/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		JGVLH9 84721182	299,39	299,39	245,40
2017	6228		FATTPA 5_17 31/10/2017 30/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		JGVLH9 85469575	360,66	360,66	295,62
2017	6294		FATTPA 6_17 08/11/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI		JGVLH9 86567047	36,60	36,60	30,00
			FATTPA 7_17						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 985 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79024 L'AUTORIPARATORE SRL									
2017	6378		15/11/2017 15/12/2017 FATTPA 8_17	AZZ ACQ. GENERICI		JGVLH9 86892404	135,42	135,42	111,00
Totale Creditore 79024							1.262,75	1.262,75	1.035,04
Creditore 79026 SAN PIETRO SRL									
2017	3281		15/06/2017 15/07/2017 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74314966	-2.196,00	-2.196,00	-1.800,00
2017	3282		15/06/2017 15/07/2017 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74315025	1.800,00	1.800,00	1.636,36
2017	3284		15/06/2017 15/07/2017 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74325722	16.420,00	16.420,00	14.927,27
2017	3285		15/06/2017 15/07/2017 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74325737	11.120,00	11.120,00	10.109,09
2017	3286		15/06/2017 15/07/2017 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74331653	9.600,00	9.600,00	8.727,27
2017	3287		15/06/2017 15/07/2017 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74331662	8.959,99	8.959,99	8.145,45
2017	3288		15/06/2017 15/07/2017 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74331762	9.920,00	9.920,00	9.018,18
2017	4181		28/07/2017 27/08/2017 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78110737	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2017	5317		19/09/2017 19/10/2017 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81896314	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2017	5318		19/09/2017 19/10/2017 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81896332	5.520,00	5.520,00	5.018,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 986 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79026 SAN PIETRO SRL									
2017	5339		19/09/2017 19/10/2017 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81896258	8.240,00	8.240,00	7.490,91
2017	5897		12/10/2017 11/11/2017 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83900202	7.199,99	7.199,99	6.545,45
2017	6457		07/11/2017 07/12/2017 16/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86114220	9.920,00	9.920,00	9.018,18
2017	6475		07/11/2017 07/12/2017 15/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86102535	1.120,00	1.120,00	1.018,18
2017	7090		02/12/2017 01/01/2018 17/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88561890	9.600,00	9.600,00	8.727,27
2018	1684		07/02/2018 22/04/2018 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98960893	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2018	1700		06/01/2018 22/04/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98961020	9.920,00	9.920,00	9.018,18
2018	2093		12/04/2018 12/05/2018 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100856975	5.600,00	5.600,00	5.090,91
2018	2105		12/04/2018 12/05/2018 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100856981	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2018	3089		30/05/2018 29/06/2018 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105540701	5.999,99	5.999,99	5.454,54
2018	4881		21/08/2018 20/09/2018 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 115456579	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2018	4882		21/08/2018 20/09/2018 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 115462860	5.999,99	5.999,99	5.454,54
2018	4901		21/08/2018 20/09/2018 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 115462848	6.200,00	6.200,00	5.636,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 987 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79026 SAN PIETRO SRL									
2018	6966		02/11/2018 02/12/2018 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125931643	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2018	6967		02/11/2018 02/12/2018 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125934194	5.000,00	5.000,00	4.545,45
2018	6968		02/11/2018 02/12/2018 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125934230	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2018	7761		01/12/2018 01/01/2019 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130629775	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2019	370		18/01/2019 18/02/2019 2/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 188040682	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2019	1465		06/03/2019 05/04/2019 7/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 466772427	2.240,00	2.240,00	2.036,36
2019	1971		02/04/2019 03/05/2019 12/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 629341345	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2019	2575		01/05/2019 03/06/2019 14/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 816236265	2.399,99	2.399,99	2.181,81
2019	3140		04/06/2019 04/07/2019 24/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1001032296	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2019	4941		07/09/2019 07/09/2019 FPA 2/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1552933188	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2019	4944		07/09/2019 07/09/2019 FPA 1/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1552921833	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2019	6501		01/10/2019 01/10/2019 FPA 4/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2002347031	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2019	6521		05/11/2019 05/11/2019 FPA 5/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2002343859	2.479,75	2.479,75	2.254,32



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 988 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79026 SAN PIETRO SRL									
2019	6825		05/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2086732207	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2020	973		05/12/2019 FPA 6/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2547037308	2.479,40	2.479,40	2.254,00
2020	974		19/02/2020 20/03/2020 FPA 1/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2547063973	2.479,40	2.479,40	2.254,00
2020	2330		20/03/2020 FPA 2/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2909846551	2.479,40	2.479,40	2.254,00
2020	2348		20/04/2020 05/06/2020 FPA 4/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2909854758	2.319,90	2.319,90	2.109,00
2020	3327		20/04/2020 05/06/2020 FPA 3/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3229632902	2.399,99	2.399,99	2.181,81
2020	3328		02/07/2020 01/08/2020 FPA 5/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3230483327	2.399,99	2.399,99	2.181,81
2020	3331		02/07/2020 01/08/2020 FPA 7/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3230464590	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2020	3870		02/07/2020 01/08/2020 FPA 6/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3433253665	2.479,99	2.479,99	2.254,54
2020	5792		04/08/2020 04/09/2020 FPA 8/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4018074238	1.199,99	1.199,99	1.090,90
2020	5793		12/11/2020 12/12/2020 FPA 10/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4018063370	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	5794		12/11/2020 12/12/2020 FPA 9/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4018089485	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	6550		12/11/2020 12/12/2020 FPA 11/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4161690127	1.199,99	1.199,99	1.090,90
2020			07/12/2020 06/01/2021 FPA 12/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4161690127	1.199,99	1.199,99	1.090,90



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 989 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79026 SAN PIETRO SRL									
2021	339		12/01/2021 11/02/2021 FPA 1/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4356872953	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2021	885		02/02/2021 04/03/2021 FPA 2/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4474545918	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2021	1636		04/03/2021 03/04/2021 FPA 3/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4653006242	1.120,00	1.120,00	1.018,18
2021	1903		06/04/2021 06/05/2021 FPA 4/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4830105366	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2021	2444		11/05/2021 10/06/2021 FPA 5/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5041232938	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2021	2815		02/06/2021 02/07/2021 FPA 6/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5168613241	1.240,00	1.240,00	1.127,27
Totale Creditore 79026							240.060,75	240.060,75	218.433,39
Creditore 79027 RANALLI EVALDO									
2017	3309	Fattura P.A.	04/05/2017 30/06/2017 5A	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 74492906	73,20	73,20	60,00
Totale Creditore 79027							73,20	73,20	60,00
Creditore 79031 DE SANTIS PAOLO									
2017	3375	TRIBUNALE L'AQUILA CAUSA CIVILE 195/1999	23/06/2017 26/07/2017 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 75261777	12.101,99	12.101,99	12.101,99
2017	7568		23/06/2017 02/06/2018 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV	7.771,14	7.771,14	6.398,34
2018	2003		23/06/2017 02/06/2018 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV	12.101,99	12.101,99	10.066,46
Totale Creditore 79031							31.975,12	31.975,12	28.566,79



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 990 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA									
2017	3477		22/06/2017 23/07/2017 01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75105526	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2017	5011		31/07/2017 05/10/2017 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80735045	852,50	775,00	775,00
2018	381		31/08/2017 16/02/2018 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92794784	852,50	775,00	775,00
2018	382		30/11/2017 16/02/2018 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92795764	825,00	750,00	750,00
2018	383		30/09/2017 16/02/2018 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92795744	852,50	750,00	750,00
2018	384		31/10/2017 16/02/2018 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92795769	852,50	775,00	775,00
2018	385		31/12/2017 16/02/2018 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92797540	852,50	852,50	852,50
2018	1945		31/01/2018 05/05/2018 01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100102401	852,50	775,00	775,00
2018	1946		28/02/2018 05/05/2018 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100102395	770,00	700,00	700,00
2018	2721		30/04/2018 14/06/2018 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 104275701	825,00	750,00	750,00
2018	2766		31/03/2018 14/06/2018 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 104275713	852,50	775,00	775,00
2018	6316		31/12/2017 08/11/2018 01B	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 122354093	150,00	150,00	150,00
2018	6317		31/12/2017 08/11/2018 02B	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 122355486	1.000,00	922,50	922,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 991 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA									
2018	6318		09/10/2018 08/11/2018 02C	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 122356478	750,00	750,00	750,00
2018	6319		09/10/2018 08/11/2018 01C	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 122356481	775,00	775,00	775,00
2018	6321		31/12/2017 08/11/2018 01A	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 122335545	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
2018	6322		09/10/2018 08/11/2018 03C	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 122357095	774,99	774,99	774,99
2018	6329		09/10/2018 08/11/2018 04C	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 122357031	774,99	774,99	774,99
2018	6477		31/12/2017 15/11/2018 03B	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123378962	425,00	425,00	425,00
2018	6572		09/10/2018 15/11/2018 05C	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123378966	750,00	750,00	750,00
2018	7116		31/10/2018 12/12/2018 06C	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127464012	775,00	775,00	775,00
2018	8255		30/11/2018 16/01/2019 07C	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 133913589	750,00	750,00	750,00
2019	138		31/12/2018 06/02/2019 08C	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 142854711	775,00	775,00	775,00
2019	2185		31/01/2019 31/01/2019 1/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 714867735	775,01	775,01	775,01
2019	2245		28/02/2019 28/02/2019 2/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 726693438	700,00	700,00	700,00
2019	2273		31/03/2019 31/03/2019 3/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 726709829	775,01	775,01	775,01



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 992 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA									
2019	3139		31/05/2019 31/05/2019 5/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1002696544	775,01	775,01	775,01
2019	3143		30/04/2019 30/04/2019 4/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1002671913	750,00	750,00	750,00
2019	3938		30/06/2019 30/06/2019 6/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1219078352	750,00	750,00	750,00
2020	876		03/02/2020 14/03/2020 2/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2513728028	775,01	775,01	775,01
2020	877		01/02/2020 14/03/2020 1/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2513713367	775,01	775,01	775,01
2020	878		04/02/2020 14/03/2020 3/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2513735686	750,00	750,00	750,00
2020	879		11/02/2020 14/03/2020 6/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2513765179	775,01	775,01	775,01
2020	880		06/02/2020 14/03/2020 4/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2513750982	775,01	775,01	775,01
2020	881		13/02/2020 14/03/2020 7/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2513795598	775,01	775,01	775,01
2020	913		10/02/2020 14/03/2020 5/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2513758226	750,00	750,00	750,00
2020	1263		29/02/2020 04/04/2020 8/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2633810918	725,00	725,00	725,00
2020	1969		28/04/2020 30/05/2020 11/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2890398203	775,01	775,01	775,01
2020	3907		30/04/2020 06/09/2020 12/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3454333404	750,00	750,00	750,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 993 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA									
2020	3908		31/05/2020 06/09/2020 13/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3454351929	775,01	775,01	775,01
2020	3909		30/06/2020 06/09/2020 14/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3454372525	750,00	750,00	750,00
2020	3910		31/07/2020 06/09/2020 15/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3454396368	775,01	775,01	775,01
2020	4505		31/08/2020 15/10/2020 16/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3662260348	775,01	775,01	775,01
2020	5108		30/09/2020 12/11/2020 17/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3836032845	750,00	750,00	750,00
2020	5603		31/10/2020 04/12/2020 18/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3963293267	775,01	775,01	775,01
2020	6123		23/11/2020 24/12/2020 19/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4081666185	425,00	425,00	425,00
Totale Creditore 79033							33.262,61	32.475,11	32.475,11
Creditore 79036 VA.MA.R SRL									
2017	3510		21/06/2017 21/07/2017 12/05	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 74972934	487,02	487,02	487,02
2017	5808		10/10/2017 10/11/2017 21/05	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 83543894	66,88	66,88	56,98
Totale Creditore 79036							553,90	553,90	544,00
Creditore 79037 CAMPANA GIUSEPPE									
2017	3559	SALDO COMPENSI RELATIVI ALLA ATTIVITA DI	11/07/2017 03/07/2017 13-17	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 76665609	380,64	380,64	380,64
Totale Creditore 79037							380,64	380,64	380,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 994 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79041 CO.SVE.GA S.R.L.									
2017	3658		31/05/2017 31/05/2017 2017 65	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 75441778	5.275,87	5.275,87	4.324,48
Totale Creditore 79041							5.275,87	5.275,87	4.324,48
Creditore 79042 HOMES SPA									
2017	3671	CODICE UNITARIO PROGETTO (CUP): 139D1600	14/06/2017 30/07/2017 4/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75652398	29.139,35	29.139,35	23.884,71
2018	2869	CODICE UNITARIO PROGETTO (CUP): 139D1600	17/05/2018 20/06/2018 2/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 104788940	76.293,05	76.293,05	62.535,29
Totale Creditore 79042							105.432,40	105.432,40	86.420,00
Creditore 79043 DE MATTEIS S.R.L.									
2017	3680		30/06/2017 30/06/2017 122/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75684020	10.204,96	10.204,96	8.364,72
2021	4119	Fattura Pubblica Amministrazione	10/08/2021 10/09/2021 2021-FTPA-0000122	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5602973897	2.217,61	2.217,61	1.817,71
Totale Creditore 79043							12.422,57	12.422,57	10.182,43
Creditore 79044 LA LAGA S.a.S.									
2017	3687		30/06/2017 30/06/2017 FATTPA 14_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75743159	5.867,98	5.867,98	5.334,53
Totale Creditore 79044							5.867,98	5.867,98	5.334,53
Creditore 79045 WEPLACE S.R.L.									
2017	3698		29/06/2017 29/06/2017 FATTPA 2_17	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 76794411	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2017	3699		29/06/2017 29/06/2017 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 76794402	9.000,00	9.000,00	9.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 995 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79045 WEPLACE S.R.L.									
2017	3700		03/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			03/07/2017			75794842			
2017	3995		29/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			29/06/2017			77215150			
2017	4007		18/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			18/07/2017			77314817			
2017	5170		12/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			12/09/2017			81286097			
2017	5171		12/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			12/09/2017			81286486			
2017	5173		12/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			12/09/2017			81288538			
2017	5174		12/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			12/09/2017			81290274			
2017	6120		25/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	2.002,00	2.002,00	2.002,00
			25/10/2017			84959432			
2017	6248		31/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ	752,00	2,00	2,00
			31/10/2017			85550438			
2017	6284		02/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ	1.002,00	2,00	2,00
			02/11/2017			85638963			
2017	6286		02/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ	1.002,00	2,00	2,00
			02/11/2017			85658337			
2017	6300		02/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ	1.002,00	2,00	2,00
			02/11/2017			85648665			
2017	6304		02/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ	1.002,00	2,00	2,00
			02/11/2017			85655852			
			FATTPA 24_17						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 996 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79045 WEPLACE S.R.L.									
2017	6315		02/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ	1.002,00	2,00	2,00
			02/11/2017			85678382			
2017	6320		FATTPA 26_17	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ	752,00	2,00	2,00
			02/11/2017			85701370			
			FATTPA 27_17						
2017	6391		06/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ	752,00	2,00	2,00
			06/11/2017			85956925			
			FATTPA 29_17						
2017	6448		06/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ	752,00	2,00	2,00
			06/11/2017			85936577			
			FATTPA 28_17						
2017	6453		06/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ	752,00	2,00	2,00
			06/11/2017			85966975			
			FATTPA 30_17						
2018	991		15/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			15/02/2018			95508563			
			FATTPA 1_18						
2018	1679		22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			22/03/2018			98887251			
			FATTPA 5_18						
2018	1680		22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			22/03/2018			98887257			
			FATTPA 6_18						
2018	2236		19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	7.600,00	7.600,00	7.600,00
			19/04/2018			101918477			
			FATTPA 12_18						
2018	2471		03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			03/05/2018			103030726			
			FATTPA 13_18						
2018	3466		12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			12/06/2018			106877709			
			FATTPA 14_18						
2018	3590		15/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ	750,00	750,00	750,00
			15/06/2018			107207409			
			FATTPA 38_18						
2018	5361		14/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	13.850,00	13.850,00	13.850,00
			14/09/2018			119000366			
			FATTPA 95_18						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 997 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79045 WEPLACE S.R.L.									
2019	3807	Domanda di Rimborso Avviso A GARANZIA L	08/07/2019 08/07/2019 109	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 1207843695	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2019	5187	Domanda di Rimborso Avviso B GARANZIA L	23/09/2019 23/09/2019 139	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 1637020426	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2019	7168	Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	10/12/2019 09/12/2019 202	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 2131332249	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2019	7181	Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	10/12/2019 09/12/2019 205	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 2131615979	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2020	2310	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	05/05/2020 02/09/2020 50	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 2903322652	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2020	2957	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	16/06/2020 14/10/2020 59	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3139699282	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2020	5111	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	13/10/2020 10/02/2021 110	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3837809191	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2020	6562	Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	09/12/2020 08/04/2021 169	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4173129599	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2021	748	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	29/01/2021 29/05/2021 10	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4452842520	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2021	822	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	29/01/2021 29/05/2021 11	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4463041916	710,00	710,00	710,00
2021	1319	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	26/02/2021 26/06/2021 23	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4613814751	710,00	710,00	710,00
2021	1686	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	12/03/2021 10/07/2021 27	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4706700910	568,00	568,00	568,00
2021	1795	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	31/03/2021 29/07/2021 38	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4802332679	500,00	500,00	500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 998 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79045 WEPLACE S.R.L.									
2021	2308	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/04/2021 28/08/2021 50	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4973643306	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2021	2372	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	30/04/2021 28/08/2021 54	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5011879121	710,00	710,00	710,00
2021	2833	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	31/05/2021 28/09/2021 75	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5175491977	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2021	2867	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	07/06/2021 05/10/2021 84	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5190661417	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2021	3308	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/06/2021 28/10/2021 107	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5339398259	500,00	500,00	500,00
2021	3320	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/06/2021 28/10/2021 108	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5341145519	200,00	200,00	200,00
2021	3321	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/06/2021 28/10/2021 109	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5341286033	400,00	400,00	400,00
2021	3322	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/06/2021 28/10/2021 110	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5341385301	250,00	250,00	250,00
2021	3579	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	16/07/2021 13/11/2021 130	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5445242814	426,00	426,00	426,00
2021	3913	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/07/2021 27/11/2021 134	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5527602152	900,00	900,00	900,00
2021	6362	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	17/12/2021 16/04/2022 213	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6361711867	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2022	618	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	09/02/2022 09/06/2022 25	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6670162924	250,00	250,00	250,00
2022	2037	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	16/05/2022 13/09/2022 97	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7274294090	900,00	900,00	900,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 999 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79045 WEPLACE S.R.L.									
2022	2038	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	16/05/2022 13/09/2022 95	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7274163594	400,00	400,00	400,00
2022	3382	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	23/06/2022 21/10/2022 139	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7508091621	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2022	5080	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	12/12/2022 11/01/2023 257	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8613448516	142,00	-142,00	-142,00
2022	5082	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	12/12/2022 12/01/2023 256	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8613287349	142,00	-142,00	-142,00
2023	522	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	25/01/2023 25/02/2023 17	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8903054548	142,00	-142,00	-142,00
2023	1432	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	05/04/2023 05/05/2023 86	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9372347944	284,00	284,00	284,00
2023	1453	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	03/04/2023 03/05/2023 85	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9354219594	284,00	284,00	284,00
2023	1839	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	03/05/2023 04/06/2023 113	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9563220557	500,00	500,00	500,00
2023	1840	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	03/05/2023 04/06/2023 114	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9563226444	200,00	200,00	200,00
2023	1841	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	03/05/2023 04/06/2023 112	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9563214356	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023	1843	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	03/05/2023 07/06/2023 115	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9563239587	400,00	400,00	400,00
2023	1891	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	09/05/2023 09/06/2023 117	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9598848444	200,00	200,00	200,00
2023	1905	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	11/05/2023 10/06/2023 122	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9613839406	800,00	800,00	800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1000 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79045 WEPLACE S.R.L.									
2023	1906	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	11/05/2023 10/06/2023 123	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9613841200	200,00	200,00	200,00
2023	1908	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	11/05/2023 10/06/2023 121	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9613837008	600,00	600,00	600,00
2023	1910	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	11/05/2023 11/06/2023 124	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9613843493	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2023	1979	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	16/05/2023 15/06/2023 126	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9654493661	500,00	500,00	500,00
2023	2112	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	30/05/2023 29/06/2023 131	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9736195259	142,00	142,00	142,00
2023	2113	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	30/05/2023 29/06/2023 148	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9736972021	142,00	142,00	142,00
2023	2119	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	31/05/2023 30/06/2023 151	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9745972074	142,00	142,00	142,00
2023	2122	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	31/05/2023 30/06/2023 152	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9745972926	284,00	284,00	284,00
2023	2123	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	31/05/2023 30/06/2023 150	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9745970492	568,00	568,00	568,00
2023	2124	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	31/05/2023 30/06/2023 153	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9745973895	284,00	284,00	284,00
2023	2125	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	31/05/2023 30/06/2023 149	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9745968596	284,00	284,00	284,00
2023	2175	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	01/06/2023 06/07/2023 158	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9778531958	142,00	142,00	142,00
2023	2199	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	09/06/2023 09/07/2023 164	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9809972126	900,00	900,00	900,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1001 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79045 WEPLACE S.R.L.									
2023	2202	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	06/06/2023 09/07/2023 159	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9809098111	600,00	600,00	600,00
2023	2204	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	09/06/2023 09/07/2023 162	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9809968918	284,00	284,00	284,00
2023	2209	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	09/06/2023 10/07/2023 161	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9809967085	400,00	400,00	400,00
2023	2232	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	09/06/2023 10/07/2023 163	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9809970744	284,00	284,00	284,00
2023	2234	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	06/06/2023 09/07/2023 160	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9809099502	900,00	900,00	900,00
2023	2436	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	20/06/2023 21/07/2023 187	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9899870776	142,00	142,00	142,00
2023	2455	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	20/06/2023 21/07/2023 186	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9899871309	142,00	142,00	142,00
2023	2456	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	20/06/2023 21/07/2023 182	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9899867036	284,00	284,00	284,00
2023	2457	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	21/06/2023 21/07/2023 190	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9900221529	284,00	284,00	284,00
2023	2458	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	20/06/2023 21/07/2023 183	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9899867649	142,00	142,00	142,00
2023	2459	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	20/06/2023 21/07/2023 185	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9899871761	284,00	284,00	284,00
2023	2460	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	20/06/2023 21/07/2023 188	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9899870070	142,00	142,00	142,00
2023	2461	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	20/06/2023 21/07/2023 184	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9899872294	142,00	142,00	142,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1002 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79045 WEPLACE S.R.L.									
2023	2462	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	21/06/2023 21/07/2023 191	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9900224866	400,00	400,00	400,00
2023	2463	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	21/06/2023 21/07/2023 189	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9900222395	142,00	142,00	142,00
2023	2555	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	29/06/2023 29/07/2023 197	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9944560094	200,00	200,00	200,00
2023	2599	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/06/2023 30/07/2023 198	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9953629927	200,00	200,00	200,00
2023	2723	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	05/07/2023 04/08/2023 206	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9990161025	426,00	426,00	426,00
2023	2724	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	05/07/2023 05/08/2023 208	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9990165931	142,00	142,00	142,00
2023	2726	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	05/07/2023 05/08/2023 207	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9990163781	284,00	284,00	284,00
2023	2974	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	25/07/2023 25/08/2023 214	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10138120685	400,00	400,00	400,00
2023	2975	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	25/07/2023 25/08/2023 213	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10138120540	250,00	250,00	250,00
2023	4083	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	12/10/2023 11/11/2023 315	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10647721909	400,00	400,00	400,00
2023	4152	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	12/10/2023 15/11/2023 314	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10645665588	400,00	400,00	400,00
2023	4156	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	12/10/2023 16/11/2023 316	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10647745362	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Totale Creditore 79045							145.352,00	135.750,00	135.750,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1003 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79046 SECURITAS DI ALFONSO PESCE									
2017	3739		19/04/2017 13/08/2017 6/B	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 76993831	159,82	159,82	131,00
Totale Creditore 79046							159,82	159,82	131,00
Creditore 79049 DI RUSSO ANNA									
2017	3840		23/06/2017 17/08/2017 22	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 77301669	415,85	415,85	415,85
2017	3841		23/06/2017 17/08/2017 21	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 77301724	809,81	809,81	809,81
2017	3842		23/06/2017 23/06/2017 23	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 77301930	561,76	561,76	561,76
2017	3951	Pagamento effettuato	23/06/2017 17/08/2017 20	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 77293020	488,81	488,81	488,81
Totale Creditore 79049							2.276,23	2.276,23	2.276,23
Creditore 79050 BONFITTO CAROLA									
2017	3783	PROSPETTO DI PARCELLA GIA PAGATA CON BON	30/06/2017 31/08/2016 000001-2017	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 77993115	232,74	232,74	232,74
Totale Creditore 79050							232,74	232,74	232,74
Creditore 79051 LACCHETTA ILARIO									
2017	3784		26/07/2017 25/08/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 77902885	7.612,80	7.612,80	6.240,00
Totale Creditore 79051							7.612,80	7.612,80	6.240,00
Creditore 79052 DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI SRL									
2017	3873	SOSTITUZIONE INTERRUTTORI DI PROTEZIONE	18/07/2017 17/08/2017 7 EL / 2017	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 77320448	644,39	644,39	528,19

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79052 DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI SRL									
Totale Creditore 79052 644,39 644,39 528,19									
Creditore 79054 Soc. Cons. Terre Pescaresi a r.l.									
2017	3906		21/07/2017 20/08/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		FSDGG0 77579587	62.694,82	45,00	45,00
Totale Creditore 79054 62.694,82 45,00 45,00									
Creditore 79056 TRINCONI BARBARA									
2017	4101		02/08/2017 02/08/2017 FATTPA 5_17	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 78559561	1.098,00	1.098,00	900,00
2017	4671		04/09/2017 04/09/2017 FATTPA 7_17	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 80600444	1.098,00	1.098,00	900,00
2017	5281	COMPENSO SHERPA PER 01092017 - 30092017	02/10/2017 02/11/2017 FATTPA 8_17	AZZ ACQ. GENERICI		82783717	1.098,00	1.098,00	900,00
2017	5465	COMPENSO SET/2017 PROGETTO SHERPA	02/10/2017 02/11/2017 FATT_PA 8_17	AZZ ACQ. GENERICI			1.098,00	1.098,00	900,00
2017	6075		24/10/2017 24/10/2017 FATTPA 9_17	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 84813794	-1.098,00	-1.098,00	-900,00
2017	6088		24/10/2017 24/10/2017 FATTPA 11_17	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 84815101	-1.098,00	-1.098,00	-900,00
2017	6090		24/10/2017 23/11/2017 FATTPA 12_17	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 84817540	-1.098,00	-1.098,00	-900,00
2018	2440		14/05/2018 14/05/2018 FATTPA 10_18	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 104076501	90,90	90,90	90,90
Totale Creditore 79056 1.188,90 1.188,90 990,90									
Creditore 79057 De Angelis Erminio									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1005 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79057 De Angelis Erminio									
2017	4019		25/07/2017 25/07/2017 FATTPA 6_17	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 77806160	427,00	427,00	350,00
Totale Creditore 79057							427,00	427,00	350,00
Creditore 79058 ROSELLA LAURA									
2017	6760	Contratto di prestazione d'opera intelle	01/12/2017 31/12/2017 FatPAM 7	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X	825,00	825,00	825,00
2017	7102	Contratto di prestazione d'opera intelle	18/12/2017 31/12/2017 FatPAM 1	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X	-825,00	-825,00	-825,00
2020	4274	Contratto di Prestazione dopera intellet	04/09/2020 04/10/2020 FATTPA 6_20	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 3593246068	1.643,99	1.643,99	1.643,99
2021	2408		14/05/2021 14/06/2021 FATTPA 3_21	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 5066888668	3.612,00	3.612,00	3.612,00
2021	2420		18/05/2021 18/06/2021 FATTPA 6_21	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 5086763569	2.192,00	2.192,00	2.192,00
2021	2421		18/05/2021 18/06/2021 FATTPA 5_21	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 5086749184	3.612,00	3.612,00	3.612,00
2021	4018		02/08/2021 01/09/2021 FATTPA 8_21	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 5546835616	1.643,99	1.643,99	1.643,99
2021	4019		02/08/2021 02/09/2021 FATTPA 7_21	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 5546816743	2.709,00	2.709,00	2.709,00
2021	5062		27/10/2021 27/11/2021 FATTPA 12_21	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		B0PQHA 6034760330	-7.671,98	-5.479,98	-5.479,98
2021	5063		27/10/2021 27/11/2021 FATTPA 13_21	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		B0PQHA 6034843621	-12.642,01	-9.933,01	-9.933,01



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1006 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79058 ROSELLA LAURA									
2023	2581	Contratto di Prestazione dopera intellet	30/06/2023 30/07/2023 FATTPA 6_23	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 9952819597	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2023	2647	Contratto di Prestazione dopera intellet	30/06/2023 31/07/2023 FATTPA 7_23	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 9955183377	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Totale Creditore 79058							-4.901,01	-0,01	-0,01
Creditore 79059 de remigis vittorio									
2017	5168		11/09/2017 31/07/2017 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 81265404	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2017	5890		11/10/2017 31/10/2017 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 83822488	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2018	1047		21/02/2018 31/10/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 96108939	2.489,44	2.489,44	2.489,44
2020	3174		25/06/2020 25/07/2020 1/FE	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3183323844	870,56	870,56	870,56
2021	3549		14/07/2021 13/08/2021 FPA 1/21	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 5429737192	634,75	634,75	634,75
Totale Creditore 79059							15.194,75	15.194,75	15.194,75
Creditore 79061 romani s.r.l.									
2017	4071		23/02/2017 19/08/2017 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77512910	9.108,00	9.108,00	8.280,00
2017	4072		31/03/2017 19/08/2017 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77512916	5.456,00	5.456,00	4.960,00
2017	4073		31/05/2017 19/08/2017 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77512902	4.312,00	4.312,00	3.920,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1007 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79061 romani s.r.l.									
2017	4077		28/02/2017 19/08/2017 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77512913	880,00	880,00	800,00
2017	4094		31/01/2017 19/08/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77510366	10.252,00	6.312,00	5.738,18
2017	4095		30/04/2017 19/08/2017 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77512896	5.280,00	5.280,00	4.800,00
2017	4096		30/06/2017 19/08/2017 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77512908	3.960,00	3.960,00	3.600,00
2017	4138		31/07/2017 30/08/2017 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78351071	4.092,00	4.092,00	3.720,00
2017	4914		31/08/2017 30/09/2017 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80426309	4.538,40	4.166,40	3.348,00
2017	5377		21/09/2017 22/10/2017 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82079819	4.092,00	4.092,00	3.720,00
2017	5674		04/10/2017 03/11/2017 11/pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.960,00	3.600,00	3.272,73
2017	6256		31/10/2017 30/11/2017 12\pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	132,00	120,00	109,09
2019	454		23/01/2019 22/02/2019 15/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 205948957	1.364,00	1.215,20	1.091,20
2019	739		05/02/2019 11/03/2019 26/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 310987883	1.364,00	1.351,60	1.227,60
2019	802		12/02/2019 15/03/2019 31/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		LBFZ6Q 336361965	-136,40	-136,40	-124,00
2019	1469		06/03/2019 07/04/2019 47/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 471568735	1.120,00	1.120,00	1.018,19



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1008 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79061 romani s.r.l.									
2019	2047		01/04/2019 04/05/2019 67/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 639101690	1.240,00	1.240,00	1.127,28
2019	2745		15/05/2019 14/06/2019 97/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 890250322	1.200,00	1.200,00	1.090,92
2019	3275		13/06/2019 13/07/2019 121/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1070026338	1.240,00	1.240,00	1.127,28
2019	3878		11/07/2019 11/08/2019 152/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1241744132	1.200,00	1.200,00	1.090,92
2019	4408		02/08/2019 01/09/2019 178/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1376132107	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	4860		02/09/2019 02/10/2019 215/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1516632910	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	7232		19/12/2019 18/01/2020 308/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2192037616	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	7233		19/12/2019 18/01/2020 307/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2192007822	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	7234		19/12/2019 18/01/2020 309/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2192064272	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	2955		15/06/2020 16/07/2020 45/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3137745205	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	2982		15/06/2020 15/07/2020 48/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3131084858	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	2985		15/06/2020 15/07/2020 46/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3130666134	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	2986		15/06/2020 15/07/2020 47/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3130976176	1.160,00	1.160,00	1.054,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1009 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79061 romani s.r.l.									
2020	3377		07/07/2020 06/08/2020 63/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3256826999	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	3457		07/07/2020 06/08/2020 62/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3256812191	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	4060		17/08/2020 16/09/2020 96/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3509342133	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	4782		01/10/2020 01/11/2020 119/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3756218080	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	5271		22/10/2020 21/11/2020 127/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3888967413	1.200,00	1.200,00	1.090,91
Totale Creditore 79061							81.734,00	76.888,80	69.444,65
Creditore 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS									
2019	1014	CAPITOLO DI BILANCIO 151425/1-PIANO DEI	18/02/2019 31/03/2019 7	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 372160360	18.105,67	0,11	0,09
2020	2921		09/06/2020 09/07/2020 46	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		YA6E1L 3089268199	-549,00	-14,64	-12,00
Totale Creditore 79062							17.556,67	-14,53	-11,91
Creditore 79068 BAVIERA SRL									
2017	4207		08/08/2017 08/09/2017 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79148449	-945,50	-945,50	-775,00
2017	4208		08/08/2017 08/09/2017 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79148352	-945,50	-945,50	-775,00
2017	4209		08/08/2017 08/09/2017 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79144412	-457,50	-457,50	-375,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1010 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79068 BAVIERA SRL									
2017	4210		08/08/2017 08/09/2017 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79154275	-915,00	-915,00	-750,00
2017	4211		08/08/2017 08/09/2017 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79149137	-945,50	-945,50	-775,00
2017	4212		08/08/2017 08/09/2017 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79149697	-945,50	-945,50	-775,00
2017	4383		08/08/2017 10/09/2017 15/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79359137	-945,50	-945,50	-775,00
2017	4384		08/08/2017 10/09/2017 16/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79360034	-915,00	-915,00	-750,00
2017	4708		04/09/2017 04/10/2017 25/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80639895	-412,50	-412,50	-375,00
2017	4709		04/09/2017 04/10/2017 26/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80639948	-852,50	-852,50	-775,00
2017	4710		04/09/2017 04/10/2017 27/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80640004	-852,50	-852,50	-775,00
2017	4711		04/09/2017 04/10/2017 28/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80640008	-852,50	-852,50	-775,00
2017	4712		04/09/2017 04/10/2017 29/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80640033	-852,50	-852,50	-775,00
2017	4713		04/09/2017 04/10/2017 30/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80640037	-825,00	-825,00	-750,00
2017	4714		04/09/2017 04/10/2017 31/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80640049	-852,50	-852,50	-775,00
2017	4715		04/09/2017 04/10/2017 32/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80640128	-825,00	-825,00	-750,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1011 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79068 BAVIERA SRL									
2017	5008		04/09/2017 05/10/2017 33/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80731931	375,00	375,00	340,91
2017	5012		04/09/2017 05/10/2017 34/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80735965	775,00	775,00	704,54
2017	5013		04/09/2017 05/10/2017 36/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80736073	700,00	700,00	636,36
2017	5014		04/09/2017 05/10/2017 35/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80736045	775,00	775,00	704,54
2017	5015		04/09/2017 05/10/2017 37/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80736137	775,00	775,00	704,54
2017	5016		04/09/2017 05/10/2017 39/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80736168	775,00	775,00	704,54
2017	5017		04/09/2017 05/10/2017 40/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80736197	750,00	750,00	681,82
2017	5018		04/09/2017 05/10/2017 38/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80736161	750,00	750,00	681,82
2017	5254		14/09/2017 14/10/2017 41/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81514507	775,00	775,00	704,55
2017	5255		14/09/2017 14/10/2017 42/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81514512	900,00	900,00	818,18
2017	6674		10/10/2017 16/12/2017 43/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87026130	1.500,00	1.500,00	1.363,64
2017	6675		15/11/2017 16/12/2017 44/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87026159	1.550,00	1.550,00	1.409,09
2017	7270		30/11/2017 12/01/2018 45/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 89685039	1.500,00	1.500,00	1.363,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1012 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79068 BAVIERA SRL									
2018	217		31/12/2017 04/02/2018 46/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91606650	1.550,00	1.550,00	1.409,09
2018	1000		02/02/2018 16/03/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 95407882	1.550,00	1.550,00	1.409,09
2018	1649		28/02/2018 19/04/2018 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98661802	1.400,00	1.400,00	1.272,73
2018	1942		31/03/2018 05/05/2018 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100055065	1.550,00	1.550,00	1.409,09
2018	2674		30/04/2018 10/06/2018 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103878067	1.500,00	1.500,00	1.363,64
2018	3324		04/06/2018 06/07/2018 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106121634	1.550,00	1.550,00	1.409,09
2018	4188		03/07/2018 09/08/2018 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109826114	1.500,00	1.500,00	1.363,64
2018	5066		01/08/2018 04/10/2018 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116921865	1.025,00	1.025,00	931,82
2018	5615		19/09/2018 19/10/2018 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 119453405	775,00	775,00	704,54
2018	6379		12/10/2018 11/11/2018 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 122894954	750,00	750,00	681,82
2018	7088		08/11/2018 08/12/2018 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126920711	775,00	775,00	704,54
2018	7849		03/12/2018 02/01/2019 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130784044	750,00	750,00	681,82
2019	571		21/01/2019 01/03/2019 1PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 238638392	775,01	775,01	704,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1013 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79068 BAVIERA SRL									
2019	1336		18/02/2019 30/03/2019 2PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 418487900	775,00	775,00	704,55
2019	1437		05/03/2019 05/04/2019 3PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 466328695	700,00	700,00	636,36
2019	2051		01/04/2019 04/05/2019 4PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 643227273	775,00	775,00	704,55
2019	2588		02/05/2019 06/06/2019 5PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 824752632	750,00	750,00	681,82
2019	3229		07/06/2019 09/07/2019 6PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1035075246	775,00	775,00	704,55
2019	3697		01/07/2019 02/08/2019 7PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1174845447	750,00	750,00	681,82
2019	4836		01/09/2019 02/10/2019 9PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1513175472	775,00	775,00	704,55
2019	4839		02/08/2019 02/10/2019 8PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1513164119	775,00	775,00	704,55
2019	5404		02/10/2019 02/11/2019 10PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1702405954	750,00	750,00	681,82
2019	6188		07/11/2019 08/12/2019 11PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1922436071	775,00	775,00	704,55
2019	6789		02/12/2019 02/01/2020 12PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2068621008	750,00	750,00	681,82
2020	804		10/02/2020 11/03/2020 2PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2493467119	775,00	775,00	704,55
2020	1231		03/03/2020 03/04/2020 3PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2618262098	725,00	725,00	659,09



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1014 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79068 BAVIERA SRL									
2020	1676		01/04/2020 01/05/2020 4PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2764250619	775,00	775,00	704,55
2020	2295		01/05/2020 03/06/2020 5PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2897372594	750,00	750,00	681,82
2020	2873		05/06/2020 05/07/2020 6PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3074555893	775,00	775,00	704,55
2020	3259		01/07/2020 31/07/2020 7PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3220333470	750,00	750,00	681,82
2020	3865		01/08/2020 04/09/2020 8PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3440726720	775,00	775,00	704,55
2020	6834		10/01/2020 16/01/2021 1PC	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4224278819	775,00	775,00	704,55
Totale Creditore 79068							28.460,01	28.460,01	26.500,05
Creditore 79070 COA SRL									
2017	4261	ND	25/07/2017 25/07/2017 1/E2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77800525	1.919,99	1.919,99	1.745,45
2017	4262	ND	25/07/2017 25/07/2017 2/E2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77800526	12.960,00	12.960,00	11.781,82
2017	4287	ND	04/08/2017 04/08/2017 3/E2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78829771	15.499,99	15.499,99	14.090,90
2017	5719	ND	06/10/2017 06/10/2017 4/E2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83362363	14.260,00	14.260,00	12.963,64
2017	5728	ND	06/10/2017 06/10/2017 5/E2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83362365	10.600,00	10.600,00	9.636,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1015 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79070 COA SRL									
2017	6476	ND	07/11/2017 07/11/2017 7/E2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86113807	3.940,00	3.940,00	3.581,82
2017	7184	ND	04/12/2017 04/12/2017 9/E2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88687873	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2018	257	ND	08/01/2018 08/01/2018 1/E2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91769233	3.080,00	3.080,00	2.800,00
2018	2552	ND	26/04/2018 26/04/2018 3/E2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103083723	2.240,00	2.240,00	2.036,36
2018	2553	ND	26/04/2018 26/04/2018 4/E2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103083726	2.480,00	2.480,00	2.254,55
2018	2554	ND	02/03/2018 02/03/2018 2/E2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103083725	2.480,00	2.480,00	2.254,55
2018	3099	ND	31/05/2018 31/05/2018 5/E2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105697094	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2018	3100	ND	31/05/2018 31/05/2018 6/E2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105697098	1.080,00	1.080,00	981,82
Totale Creditore 79070							76.539,98	76.539,98	69.581,82
Creditore 79071 Grand Hotel Adriatico Zimei snc di P. Zimei & C.									
2017	4264		26/07/2017 26/07/2017 FATTPA 29_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 77840558	2.540,01	2.540,01	2.309,10
Totale Creditore 79071							2.540,01	2.540,01	2.309,10
Creditore 79073 barnabei bruno ostello montefanum									
2017	4299		03/08/2017 02/09/2017 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78630971	5.240,00	5.240,00	4.763,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1016 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79073 barnabei bruno ostello montefanum									
2017	4300		03/08/2017 02/09/2017 18/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78637259	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2017	4301		03/08/2017 02/09/2017 15/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78637173	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2017	4302		03/08/2017 02/09/2017 16/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78637211	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2017	4304		03/08/2017 02/09/2017 17/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78637238	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2017	4328		03/08/2017 02/09/2017 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78630882	4.600,00	4.600,00	4.181,82
2017	4362		03/08/2017 02/09/2017 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78626400	800,00	800,00	727,27
2017	4363		03/08/2017 02/09/2017 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78630910	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2017	4364		03/08/2017 02/09/2017 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78630935	5.360,00	5.360,00	4.872,73
2017	5023		05/09/2017 05/10/2017 20/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80752917	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2017	5721		06/10/2017 05/11/2017 21/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83329470	3.880,00	3.880,00	3.527,27
2017	6396		06/11/2017 06/12/2017 22/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85981427	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2017	7286		05/12/2017 05/01/2018 23/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88949137	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2018	213		05/01/2018 04/02/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91583140	3.080,00	3.080,00	2.800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1017 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79073 barnabei bruno ostello montefanum									
2018	1165		26/02/2018 28/03/2018 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96421696	280,00	280,00	254,55
2018	1346		06/03/2018 07/04/2018 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97564636	720,00	720,00	654,55
2018	1923		04/04/2018 04/05/2018 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99961114	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	2467		02/05/2018 01/06/2018 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102945428	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2018	3229		04/06/2018 04/07/2018 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105980279	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	4053		04/07/2018 04/08/2018 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109254961	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2018	4658		02/08/2018 06/09/2018 10/pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113755072	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	5240		05/09/2018 11/10/2018 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117981865	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	6140		03/10/2018 02/11/2018 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121351130	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2018	7080		05/11/2018 07/12/2018 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126700142	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	258		07/01/2019 10/01/2019 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 150107578	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	551	VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACCOGLIENZA SF	28/01/2019 29/01/2019 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 232787281	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	1729		20/03/2019 20/03/2019 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 551958522	320,00	320,00	290,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1018 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79073 barnabei bruno ostello montefanum									
2019	1842		02/04/2019 02/04/2019 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 625914128	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	2023		01/04/2019 02/04/2019 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 625902053	40,00	40,00	36,36
2019	2566		02/05/2019 03/05/2019 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 808869029	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	3977		09/07/2019 16/07/2019 14PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1271829899	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	4015		11/07/2019 16/07/2019 16PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1271868718	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	4624		05/08/2019 13/08/2019 18PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1441980870	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	5210		13/09/2019 23/09/2019 20PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1640610829	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	7169		30/11/2019 06/11/2019 25PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2129803355	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	7170		30/11/2019 12/10/2019 22PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2129784698	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	7171		05/12/2019 09/12/2019 28PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2129810794	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	569		30/01/2020 29/02/2020 1PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2411162321	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	767		06/02/2020 07/03/2020 2PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2457724955	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	3223		26/06/2020 29/07/2020 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3201292630	1.159,99	1.159,99	1.054,54



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1019 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79073 barnabei bruno ostello montefanum									
2020	3224		29/06/2020 29/07/2020 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3201439612	719,99	719,99	654,54
2020	3671		24/07/2020 23/08/2020 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3363500575	520,00	520,00	472,73
2020	5196		19/10/2020 19/11/2020 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3877301987	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	5322		26/10/2020 25/11/2020 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3907175736	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	5351		26/10/2020 25/11/2020 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3907165345	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	5352		26/10/2020 25/11/2020 16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3907185006	1.200,00	1.200,00	1.090,91
Totale Creditore 79073							94.079,98	94.079,98	85.527,25
Creditore 79074 DI DOMENICANTONIO TECLA									
2017	4480		08/08/2017 07/09/2017 000001-2017-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78977583	2.240,00	2.240,00	2.240,00
2017	5063		07/09/2017 08/10/2017 000002-2017-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80954659	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2017	5912		16/10/2017 15/11/2017 000003-2017-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84133545	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2017	6546		09/11/2017 09/12/2017 000004-2017-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86365793	1.242,00	1.242,00	1.242,00
2018	475		22/01/2018 21/02/2018 000001-2018-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93135096	1.200,00	1.200,00	1.200,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1020 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79074 DI DOMENICANTONIO TECLA									
2018	565		24/01/2018 23/02/2018 000002-2018-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93302019	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2018	1296		06/03/2018 05/04/2018 000003-2018-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97310140	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2018	1339		07/03/2018 06/04/2018 000004-2018-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97364854	1.120,00	1.120,00	1.120,00
2018	2239		19/04/2018 19/05/2018 000005-2018-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 101977471	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2018	3049		28/05/2018 27/06/2018 000006-2018-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105368351	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Creditore 79074							13.164,00	13.164,00	13.164,00
Creditore 79076 MODULCASA LINE S.P.A.									
2017	4579		09/08/2017 30/09/2017 25	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79171972	119.515,64	119.515,64	108.650,58
2017	6477		08/11/2017 30/11/2017 42	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86171237	1.172.143,50	1.172.143,50	1.065.585,00
2017	6650		15/11/2017 15/01/2018 43	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86867450	1.443.240,19	1.443.240,19	1.312.036,54
2017	7408		22/12/2017 28/02/2018 50	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 90664375	132.658,69	132.658,69	120.598,81
2017	7459		20/12/2017 28/02/2018 47	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 90376208	380.712,49	380.712,49	331.322,82
2017	7476		20/12/2017 28/02/2018 48	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 90376204	778.809,37	778.809,37	708.008,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1021 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79076 MODULCASA LINE S.P.A.									
2017	7477		20/12/2017 28/02/2018 49	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 90376223	221.034,57	221.034,57	200.940,52
2017	7543		29/12/2017 28/02/2018 52	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	735.889,20	735.889,20	648.247,11
2018	438		12/01/2018 28/02/2018 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92176581	671.706,79	671.706,79	610.642,54
2018	442		12/01/2018 11/02/2018 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92176530	-750.510,39	-750.510,39	-682.282,17
2018	813		08/02/2018 30/04/2018 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94807499	1.783.038,04	1.783.038,04	1.611.410,44
2018	848		09/02/2018 31/03/2018 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94945742	428.309,37	428.309,37	385.918,56
2018	1272		05/03/2018 31/05/2018 18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97137588	627.346,45	627.346,45	566.219,79
2018	1366		09/03/2018 31/05/2018 19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97621184	283.686,52	283.686,52	257.896,84
2018	2389		26/04/2018 30/06/2018 26	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102449809	879.051,21	879.051,21	790.769,68
2018	2392		26/04/2018 30/06/2018 25	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102538190	48.782,67	48.782,67	42.621,06
2018	2400		27/04/2018 30/06/2018 27	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102538210	33.444,69	33.444,69	29.462,38
2018	2401		27/04/2018 30/06/2018 28	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102538159	289.919,71	289.919,71	258.103,24
2018	2402		27/04/2018 30/06/2018 29	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102538143	541.173,30	541.173,30	486.515,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1022 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79076 MODULCASA LINE S.P.A.									
2018	2493		30/04/2018 30/06/2018 30	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103275963	276.083,52	276.083,52	246.480,34
2018	3953		03/07/2018 31/08/2018 40	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108886403	17.601,40	17.601,40	16.001,27
2018	4001		03/07/2018 31/08/2018 39	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108871709	88.006,96	88.006,96	80.006,33
2018	4002		03/07/2018 31/08/2018 41	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108886393	110.823,59	110.823,59	100.748,72
2018	6678		22/10/2018 30/12/2018 78	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 124352383	22.164,71	22.164,71	20.149,74
2018	6686		22/10/2018 30/12/2018 79	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 124352393	29.335,66	29.335,66	26.668,78
2018	6687		22/10/2018 30/12/2018 77	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 124353882	17.601,40	17.601,40	16.001,27
2018	6901		31/10/2018 31/12/2018 82	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125641641	163.424,37	163.424,37	139.694,00
2018	6956		31/10/2018 31/12/2018 83	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125822329	546.216,48	546.216,48	491.360,95
2018	7124		12/11/2018 31/01/2019 86	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127366302	197.894,61	197.894,61	178.020,40
2018	7135		13/11/2018 31/01/2019 93	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127572490	1.211.471,43	1.211.471,43	1.095.397,59
2018	7160		14/11/2018 31/01/2019 94	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127784093	26.333,66	26.333,66	21.584,97
2018	7162		14/11/2018 31/01/2019 95	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127783957	92.785,97	92.785,97	76.054,07



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1023 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79076 MODULCASA LINE S.P.A.									
2019	1510	Ft vendita Split Payment	08/03/2019 31/05/2019 149	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 477228540	5.867,14	5.867,14	5.333,76
2019	1514	Ft vendita Split Payment	08/03/2019 31/05/2019 148	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 477228386	22.164,71	22.164,71	20.149,74
2019	2097	Ft vendita Split Payment	10/04/2019 30/06/2019 239	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 684036119	518.162,32	518.162,32	469.015,89
2019	2567	Ft vendita Split Payment	30/04/2019 30/06/2019 293	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 799570523	534.832,28	534.832,28	482.918,54
2019	3504	Ft vendita Split Payment	25/06/2019 30/08/2019 445	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1123282456	5.867,14	5.867,14	5.333,76
2019	3587	Ft vendita Split Payment	26/06/2019 30/08/2019 451	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1129605092	43.973,88	43.973,88	39.976,25
2019	4022	Ft vendita Split Payment	17/07/2019 30/09/2019 499	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1277772069	30.774,69	30.774,69	27.976,99
2019	4030	Ft vendita Split Payment	17/07/2019 30/09/2019 498	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1277772073	165.638,21	165.638,21	150.580,19
2019	4322	Ft vendita Split Payment	29/07/2019 30/09/2019 536	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1336826040	218.352,51	218.352,51	197.081,15
2019	4974	Ft vendita Split Payment	10/09/2019 30/11/2019 658	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1574270709	17.601,40	17.601,40	16.001,27
2019	5153	Ft vendita Split Payment	19/09/2019 30/11/2019 680	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1622682383	19.404,99	19.404,99	17.640,90
2019	6455	Ft vendita Split Payment	20/11/2019 30/01/2020 863	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1996426220	15.645,69	15.645,69	14.223,35
2019	7108	Ft vendita Split Payment	16/12/2019 29/02/2020 970	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2171419983	11.274,30	11.274,30	10.249,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1024 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79076 MODULCASA LINE S.P.A.									
2019	7110	Ft vendita Split Payment	16/12/2019 29/02/2020 971	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2171419960	11.471,88	11.471,88	10.428,98
2019	7135	Ft vendita Split Payment	13/12/2019 29/02/2020 952	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2153648151	18.794,31	18.794,31	17.085,74
2020	475	Ft vendita Split Payment	22/01/2020 31/03/2020 20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2370232475	2.607,62	2.607,62	2.370,56
2020	957	Ft vendita Split Payment	17/02/2020 29/04/2020 92	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2533793813	251.385,99	251.385,99	226.065,47
2020	1051	Ft vendita Split Payment	21/02/2020 29/04/2020 98	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2556450801	185.744,10	185.744,10	167.124,37
2020	1369	Ft vendita Split Payment	13/03/2020 31/05/2020 172	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2690218964	26.598,33	26.598,33	23.977,71
2020	1371	Ft vendita Split Payment	13/03/2020 31/05/2020 171	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2690218848	286.689,17	286.689,17	250.815,93
2020	2128	Ft vendita Split Payment	29/04/2020 30/06/2020 266	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2880474293	22.164,71	22.164,71	20.149,74
2020	2180	Ft vendita Split Payment	29/04/2020 30/06/2020 267	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2880474054	3.881,00	3.881,00	3.528,18
2020	2566	Ft vendita Split Payment	22/05/2020 31/07/2020 347	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2999951249	11.706,68	11.706,68	10.642,44
2020	2940	Ft vendita Split Payment	11/06/2020 30/08/2020 443	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3105216972	161.053,37	161.053,37	144.879,07
2020	2950	Ft vendita Split Payment	10/06/2020 30/08/2020 425	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3100469743	16.234,98	16.234,98	14.759,07
2020	3412	Ft vendita Split Payment	10/07/2020 30/09/2020 544	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3284044257	58.040,21	58.040,21	52.211,34



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1025 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79076 MODULCASA LINE S.P.A.									
2020	3576	Ft vendita Split Payment	21/07/2020 30/09/2020 601	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3346588360	5.867,14	5.867,14	5.333,76
2020	3884	Ft vendita Split Payment	06/08/2020 31/10/2020 693	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3445528795	303.691,31	303.691,31	276.083,01
2020	3885	Ft vendita Split Payment	06/08/2020 31/10/2020 694	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3445633149	3.881,00	3.881,00	3.528,18
2020	4618	Ft vendita Split Payment	21/09/2020 30/11/2020 795	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3694726328	143.826,69	143.826,69	129.382,44
2020	4880	Ft vendita Split Payment	05/10/2020 31/12/2020 898	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3776096981	49.058,95	49.058,95	44.132,05
2020	4909	Ft vendita Split Payment	05/10/2020 31/12/2020 897	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3776097171	50.410,06	50.410,06	45.347,47
2021	924	Ft vendita Split Payment	31/01/2021 31/03/2021 104	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4486676922	61.400,00	61.400,00	55.818,18
2021	1313	Ft vendita Split Payment	25/02/2021 28/04/2021 151	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4611309813	291.331,78	291.331,78	262.313,98
2021	1724	Ft vendita Split Payment	28/02/2021 28/04/2021 237	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4675111698	2.607,62	2.607,62	2.370,56
2021	3134	Ft vendita Split Payment	21/06/2021 30/08/2021 657	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5280126443	42.956,30	42.956,30	39.051,18
2021	3137	Ft vendita Split Payment	21/06/2021 30/08/2021 658	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5280126493	186.243,85	186.243,85	167.539,71
2021	3190	Ft vendita Split Payment	25/06/2021 30/08/2021 671	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5303573422	27.324,00	27.324,00	24.840,00
2021	3197	Ft vendita Split Payment	25/06/2021 30/08/2021 670	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5303573344	8.424,90	8.424,90	7.659,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1026 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79076 MODULCASA LINE S.P.A.									
2021	3199	Ft vendita Split Payment	25/06/2021 30/08/2021 672	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5303573489	103.831,20	103.831,20	94.392,00
2021	3578	Ft vendita Split Payment	14/07/2021 30/09/2021 777	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5444012762	17.988,30	17.988,30	16.353,00
2021	3806	Ft vendita Split Payment	22/07/2021 30/09/2021 813	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5509603213	4.089,70	4.089,70	3.678,98
2021	3807	Ft vendita Split Payment	22/07/2021 30/09/2021 825	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5509604013	16.301,11	16.301,11	14.664,02
2021	3808	Ft vendita Split Payment	22/07/2021 30/09/2021 812	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5509603733	114,72	114,72	103,20
2021	3811	Ft vendita Split Payment	22/07/2021 30/09/2021 824	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5509603275	14.079,56	14.079,56	12.665,58
2021	3812	Ft vendita Split Payment	22/07/2021 30/09/2021 814	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5509603062	314,97	314,97	283,33
2021	3813	Ft vendita Split Payment	22/07/2021 30/09/2021 818	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5509602893	1.349,74	1.349,74	1.214,19
2021	3820	Ft vendita Split Payment	22/07/2021 30/09/2021 819	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5509603509	13.087,95	13.087,95	11.773,55
2021	3821	Ft vendita Split Payment	22/07/2021 30/09/2021 823	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5509603903	17.354,58	17.354,58	15.611,69
2021	3822	Ft vendita Split Payment	22/07/2021 30/09/2021 822	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5509603625	15.182,96	15.182,96	13.658,17
2021	3823	Ft vendita Split Payment	22/07/2021 30/09/2021 826	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5509603246	9.642,35	9.642,35	8.673,99
2021	3824	Ft vendita Split Payment	22/07/2021 30/09/2021 817	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5509603727	6.415,74	6.415,74	5.771,42



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1027 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79076 MODULCASA LINE S.P.A.									
2021	3825	Ft vendita Split Payment	22/07/2021 30/09/2021 816	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5509604042	81,00	81,00	72,86
2021	3826	Ft vendita Split Payment	22/07/2021 30/09/2021 820	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5509603947	2.845,70	2.845,70	2.559,91
2021	3829	Ft vendita Split Payment	22/07/2021 30/09/2021 821	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5509602762	13.789,82	13.789,82	12.404,93
2021	3830	Ft vendita Split Payment	22/07/2021 30/09/2021 815	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5509603859	1.100,05	1.100,05	989,57
2021	3921	Ft vendita Split Payment	30/07/2021 30/09/2021 839	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5529733086	75.153,13	75.153,13	67.620,00
2021	5540	Ft vendita Split Payment	26/10/2021 31/12/2021 1148	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6085639840	2.203,30	2.203,30	1.805,98
2021	5980	Ft vendita Split Payment	29/11/2021 30/12/2021 1311	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6231543104	82.354,22	82.354,22	74.083,54
2021	6351	Ft vendita Split Payment	17/12/2021 28/02/2022 1424	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6358930768	81.781,99	81.781,99	73.651,66
2021	6352	Ft vendita Split Payment	17/12/2021 28/02/2022 1423	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6358930908	23.041,77	23.041,77	20.749,56
2022	138	Ft vendita Split Payment	31/12/2021 28/02/2022 1470	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6473328026	3.881,00	3.881,00	3.528,18
2022	196	Ft vendita Split Payment	31/12/2021 28/02/2022 1488	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6500454235	30.849,39	30.849,39	28.044,90
2022	197	Ft vendita Split Payment	31/12/2021 28/02/2022 1489	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6500454072	35.378,79	35.378,79	32.162,54
2022	237	Ft vendita Split Payment	31/12/2021 28/02/2022 1490	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6500453908	29.312,25	29.312,25	26.647,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1028 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79076 MODULCASA LINE S.P.A.									
2022	238	Ft vendita Split Payment	31/12/2021 28/02/2022 1487	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6500453812	5.444,01	5.444,01	4.949,10
2022	239	Ft vendita Split Payment	31/12/2021 28/02/2022 1492	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6500712343	5.215,23	5.215,23	4.741,12
2022	578	FATTURA	31/01/2022 31/03/2022 94	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6661427369	46.537,76	46.537,76	41.871,34
2022	915	FATTURA	24/02/2022 30/04/2022 200	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6782911391	4.474,31	4.474,31	4.067,55
2022	1395	FATTURA	31/03/2022 31/05/2022 337	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6994207335	10.283,13	10.283,13	9.348,30
2022	1396	FATTURA	31/03/2022 31/05/2022 338	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6994206783	2.722,01	2.722,01	2.474,55
2022	1829	FATTURA	29/04/2022 30/06/2022 454	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7153486026	3.566,48	3.566,48	3.242,25
2022	1831	FATTURA	29/04/2022 30/06/2022 455	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7153486065	3.566,48	3.566,48	3.242,25
2022	2365	FATTURA	31/05/2022 31/07/2022 609	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7394533720	4.474,31	4.474,31	4.067,55
2022	2618	FATTURA	27/06/2022 31/08/2022 684	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7532669079	2.722,01	2.722,01	2.474,55
2022	2623	FATTURA	27/06/2022 31/08/2022 683	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7532668442	6.614,19	6.614,19	6.012,90
2022	3045	FATTURA	29/07/2022 30/09/2022 846	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7764047107	2.419,56	2.419,56	2.199,60
2022	3061	FATTURA	29/07/2022 30/09/2022 845	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7764047261	2.377,65	2.377,65	2.161,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1029 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79076 MODULCASA LINE S.P.A.									
Totale Creditore 79076							17.164.593,40	17.164.593,40	15.458.772,37
Creditore 79077 ROSSI BRUNO E C. SAS									
2017	4594	ND	10/08/2017 10/08/2017 1/E2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79302568	7.330,00	7.330,00	6.008,20
Totale Creditore 79077							7.330,00	7.330,00	6.008,20
Creditore 79078 GI GROUP SPA									
2017	4604	CUP di remunerazione C16J17000230007	31/07/2017 31/08/2017 58808	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 79354813	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2017	5368	CUP - C16G16000520007 - Codice Univoco U	18/09/2017 31/10/2017 72369	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 82192739	100,00	100,00	100,00
2018	3333		31/05/2018 30/06/2018 36692	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 106299762	250,00	250,00	250,00
2018	3374		31/05/2018 30/06/2018 36694	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 106299764	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2018	3375		31/05/2018 30/06/2018 36693	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 106299763	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2018	4487		16/07/2018 31/08/2018 55631	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 112506207	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2019	1544	Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE F	22/03/2019 06/05/2019 18118	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 565055990	10.487,40	10.487,40	10.360,76
2019	1545	Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE F	22/03/2019 06/05/2019 18117	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 565056397	5.164,38	5.164,38	5.102,14
2019	1881	LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC80	31/03/2019 15/05/2019 26840	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 684480177	12.337,13	12.337,13	12.190,41



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1030 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79078 GI GROUP SPA									
2019	1882	LAV: PETRICCA CARLO - CF: PTRCRL66M16H40	31/03/2019 15/05/2019 26839	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 684480140	6.289,42	6.289,42	6.213,52
2019	2663	LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC80	30/04/2019 14/06/2019 32729	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 855431384	13.650,60	13.650,60	13.486,89
2019	2664	LAV: PETRICCA CARLO - CF: PTRCRL66M16H40	30/04/2019 14/06/2019 33536	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 855432695	6.305,30	6.305,30	6.229,40
2019	3030	LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC80	31/05/2019 15/07/2019 45255	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 1060408478	13.886,52	13.886,52	13.719,72
2019	3031	LAV: PETRICCA CARLO - CF: PTRCRL66M16H40	31/05/2019 15/07/2019 38780	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 1060425762	6.630,52	6.630,52	6.550,82
2019	3583	LAV: PETRICCA CARLO - CF: PTRCRL66M16H40	30/06/2019 14/08/2019 55791	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 1224659052	6.231,05	6.231,05	6.156,16
2019	3597	LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC80	30/06/2019 14/08/2019 55790	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 1224659131	12.819,72	12.819,72	12.665,28
2019	4533	LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC80	31/07/2019 14/09/2019 65580	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 1426941042	14.110,35	14.110,35	13.941,24
2019	4535	LAV: PETRICCA CARLO - CF: PTRCRL66M16H40	31/07/2019 14/09/2019 65579	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 1425657098	5.973,89	5.973,89	5.904,22
2019	4945	LAV: PETRICCA CARLO - CF: PTRCRL66M16H40	31/08/2019 15/10/2019 75113	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 1580248611	4.717,93	4.717,93	4.662,04
2019	4946	LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC80	31/08/2019 15/10/2019 75112	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 1580431068	8.236,11	8.236,11	8.137,27
2019	5260	LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC80	30/09/2019 14/11/2019 85225	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 1761292255	8.874,67	8.874,67	8.767,85
2019	5261	LAV: PETRICCA CARLO - CF: PTRCRL66M16H40	30/09/2019 14/11/2019 85224	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 1761460477	5.566,17	5.566,17	5.498,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1031 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79078 GI GROUP SPA									
2019	6140	LAV: PETRICCA CARLO - CF: PTRCRL66M16H40	31/10/2019 15/12/2019 91163	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 1950970952	2.264,93	2.264,93	2.245,02
2019	6141	LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC80	31/10/2019 15/12/2019 93454	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 1951129242	10.301,43	10.301,43	10.179,42
2019	7173	LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC80	30/11/2019 14/01/2020 97141	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2134411158	5.314,32	5.314,32	5.254,09
2020	170	LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC80	31/12/2019 14/02/2020 111368	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2299557687	5.890,33	5.890,33	5.820,00
2020	208	LAV: CAMPAGNA LAURA - CF: CMPLRA88C70A34	31/12/2019 14/02/2020 113115	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2298721915	5.757,23	5.757,23	5.689,60
2020	845	LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC80	31/01/2020 16/03/2020 7572	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2504762464	5.433,77	5.433,77	5.368,91
2020	1071	LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC80	29/02/2020 14/04/2020 16775	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2675669239	8.020,45	8.020,45	7.926,24
2020	1568	LAV: COCOCCEtta ALESSANDRA - CF: CCCLSN6	31/03/2020 15/05/2020 25451	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2806974312	1.755,22	1.755,22	1.733,60
2020	1569	LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC80	31/03/2020 15/05/2020 20327	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2811279237	10.099,53	10.099,53	9.976,75
2020	2313	LAV: COCOCCEtta ALESSANDRA - CF: CCCLSN6	30/04/2020 14/06/2020 29738	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2943178682	1.755,22	1.755,22	1.733,60
2020	2381	LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC80	30/04/2020 14/06/2020 34858	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2943074904	10.022,53	10.022,53	9.899,75
2020	2883	LAV: COCOCCEtta ALESSANDRA - CF: CCCLSN6	31/05/2020 15/07/2020 43890	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3106272923	1.695,21	1.695,21	1.674,33
2020	3354	LAV: COCOCCEtta ALESSANDRA - CF: CCCLSN6	30/06/2020 14/08/2020 51422	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3289169441	1.830,08	1.830,08	1.807,53



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1032 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79078 GI GROUP SPA									
2020	3868	LAV: COCOCETTA ALESSANDRA - CF: CCCLSN6	31/07/2020 14/09/2020 55905	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3486977841	1.890,08	1.890,08	1.866,80
2020	4288	LAV: COCOCETTA ALESSANDRA - CF: CCCLSN6	31/08/2020 15/10/2020 68320	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3647710199	1.755,22	1.755,22	1.733,60
2020	6192	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	30/11/2020 14/01/2021 93794	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4186095759	747,39	747,39	738,20
2021	98	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	31/12/2020 14/02/2021 98634	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4353264386	2.003,37	2.003,37	114,13
Totale Creditore 79078							227.567,47	227.567,47	223.098,09
Creditore 79093 SVILUPPO TURISMO SRL									
2017	5019		25/08/2017 05/10/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80739920	9.760,00	9.760,00	8.872,73
2017	5020		05/09/2017 05/10/2017 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80739975	8.840,00	8.840,00	8.036,36
2017	5560		16/09/2017 02/11/2017 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82741363	3.520,00	3.520,00	3.200,00
Totale Creditore 79093							22.120,00	22.120,00	20.109,09
Creditore 79094 EDILFOND SAS DI DI EGIDIO DELFO & C.									
2017	5031	Primi interventi urgenti di Protezione C	19/09/2017 19/10/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 81904068	4.647,42	4.647,42	3.809,36
Totale Creditore 79094							4.647,42	4.647,42	3.809,36
Creditore 79096 MISERERE GIUSEPPE									
2017	5041		06/09/2017 06/10/2017 01/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80845753	288,02	288,02	236,08

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79096 MISERERE GIUSEPPE									
Totale Creditore						79096	288,02	288,02	236,08
Creditore 79097 Autodemolizione San Vittorino srl									
2017	5065		08/09/2017 08/10/2017 189	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 80993864	7.015,00	7.015,00	5.750,00
2017	7271		14/12/2017 13/01/2018 302	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 89744821	3.599,00	3.599,00	2.950,00
Totale Creditore						79097	10.614,00	10.614,00	8.700,00
Creditore 79098 MATRICAR DI MATRICARDI LUCIANO									
2017	5134	RIPARAZIONE GALLOPER TARGATO ZA490JH	11/09/2017 11/10/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81170945	825,10	825,10	676,31
Totale Creditore						79098	825,10	825,10	676,31
Creditore 79099 ANSELMI MAURIZIO									
2018	1498	Nota di credito fattura 1/E/2018 progett	12/03/2018 11/04/2018 2/E	AZZ ACQ. GENERICI		34WF6F 97801365	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Totale Creditore						79099	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Creditore 79100 PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.									
2018	3792		29/06/2018 03/08/2018 PA474	AZZ ACQ. GENERICI		EP8UN7 109085344	15.704,30	78,52	78,52
2018	3793		29/06/2018 03/08/2018 PA473	AZZ ACQ. GENERICI		EP8UN7 109085321	117.791,27	588,96	588,96
2018	3794		29/06/2018 03/08/2018 PA475	AZZ ACQ. GENERICI		EP8UN7 109085341	48.878,92	244,39	244,39
Totale Creditore						79100	182.374,49	911,87	911,87
Creditore 79104 Di Lallo Giovanni									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1034 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79104 Di Lallo Giovanni									
2017	5238		21/09/2017 21/09/2017 FATTPA 4_17	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 82058775	11.590,00	11.590,00	9.500,00
2017	5239		21/09/2017 21/09/2017 FATTPA 3_17	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 82058719	2.524,79	2.524,79	2.069,50
Totale Creditore 79104							14.114,79	14.114,79	11.569,50
Creditore 79105 ALBERGO EVA DI DI LORENZO GIOVANNA & C. SAS									
2017	5258	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	13/09/2017 14/10/2017 02/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81531887	26.280,00	26.280,00	23.890,91
2017	5259	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	13/09/2017 14/10/2017 01/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81531874	27.600,00	27.600,00	25.090,91
2017	5463	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	30/09/2017 02/11/2017 03/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82923647	25.200,01	25.200,01	22.909,10
2017	6621	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	14/11/2017 14/12/2017 04/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86761833	26.040,00	26.040,00	23.672,73
2017	7120	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	30/11/2017 03/01/2018 05/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88681247	22.240,00	22.240,00	20.218,18
2018	810	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	07/02/2018 09/03/2018 01/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94698221	14.880,01	14.880,01	13.527,28
2018	1256	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	28/02/2018 01/04/2018 02/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96940130	13.440,00	13.440,00	12.218,18
2018	1639	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	31/12/2017 19/04/2018 06/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98650037	15.000,00	15.000,00	13.636,36
2018	1927	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	31/03/2018 05/05/2018 03/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100069229	14.880,01	14.880,01	13.527,28



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1035 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79105 ALBERGO EVA DI DI LORENZO GIOVANNA & C. SAS									
2018	2666	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	30/04/2018 10/06/2018 04/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103890758	12.720,00	12.720,00	11.563,64
2018	3329	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	31/05/2018 06/07/2018 05/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106129994	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2018	4072	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	30/06/2018 05/08/2018 06/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109319141	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2018	4530	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	31/07/2018 01/09/2018 07/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112998484	7.410,30	7.410,30	6.736,64
2018	5110	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	31/08/2018 05/10/2018 08/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117262598	7.410,30	7.410,30	6.736,64
2018	5618	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	31/08/2018 19/10/2018 09/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 119490286	29,70	29,70	27,00
2018	5720	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	27/09/2018 27/10/2018 10/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120514880	29,70	29,70	27,00
2018	6358	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	30/09/2018 09/11/2018 11/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 122529439	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2018	7067	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	31/10/2018 07/12/2018 12/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126701839	6.840,00	6.840,00	6.218,18
2018	8050	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	30/11/2018 05/01/2019 13/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 131402027	6.000,01	6.000,01	5.454,55
2019	174	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	31/12/2018 07/02/2019 14/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 144232444	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2019	1505	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	28/02/2019 07/04/2019 02/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 473476791	5.600,00	5.600,00	5.090,91
2019	2040	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	31/03/2019 04/05/2019 03/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 640476771	6.200,00	6.200,00	5.636,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1036 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79105 ALBERGO EVA DI DI LORENZO GIOVANNA & C. SAS									
2019	3737	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	30/06/2019 03/08/2019 4/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1187212771	6.000,01	6.000,01	5.454,55
2019	3738	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	30/06/2019 03/08/2019 5/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1187212970	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2019	3774	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	30/06/2019 05/08/2019 6/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1187341751	6.000,01	6.000,01	5.454,55
2019	4487	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	31/07/2019 06/09/2019 7/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1402310434	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2019	4900	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	31/08/2019 04/10/2019 08/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1529947427	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2019	5483	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	30/09/2019 06/11/2019 09/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1729689872	6.000,01	6.000,01	5.454,55
2019	6130	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	31/10/2019 05/12/2019 10/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1893856520	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2019	6827	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	30/11/2019 05/01/2020 11/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2094147478	6.000,01	6.000,01	5.454,55
2020	70	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	31/12/2019 06/02/2020 12/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2280804348	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2020	799	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	31/01/2020 11/03/2020 01/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2490212766	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2020	1328	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	29/02/2020 09/04/2020 02/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2673044932	5.800,00	5.800,00	5.272,73
2020	1702	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	31/03/2020 02/05/2020 03/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2769752376	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2020	2359	CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	30/04/2020 06/06/2020 04/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2915462135	6.000,00	6.000,00	5.454,54

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79108 MARINI MASSIMO									
2017	5559		30/09/2017 02/11/2017 8/E	AZZ ACQ. GENERICI		WJGNYW 82736594	15.225,60	15.225,60	12.480,00
Totale Creditore 79108 15.225,60 15.225,60 12.480,00									
Creditore 79109 LEADER SRL A SOCIO UNICO									
2017	5344		04/10/2017 03/11/2017 04/FE/2017	AZZ ACQ. GENERICI		FSDGG0 83088734	7.000,01	0,01	0,01
2024	4381	Attuazione degli interventi ex-POR FESR	13/11/2024 21/12/2024 Pubb Amm 38/2024	AZZ ACQ. GENERICI		AL0EXE 13417890537	19.877,90	19.877,90	16.293,36
Totale Creditore 79109 26.877,91 19.877,91 16.293,37									
Creditore 79110 Savini Appalti Srl									
2017	5350		20/09/2017 20/09/2017 FATTPA 6_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82004824	332.200,00	332.200,00	302.000,00
2017	7337		13/12/2017 13/12/2017 FATTPA 11_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 89594582	136.840,00	136.840,00	124.400,00
2018	1518		13/03/2018 13/03/2018 FATTPA 3_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97890314	197.890,00	197.890,00	179.900,00
2020	5140		14/10/2020 13/11/2020 FATTPA 3_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3844939856	3.365,54	3.365,54	3.059,58
Totale Creditore 79110 670.295,54 670.295,54 609.359,58									
Creditore 79112 EDILFERRO ROSSI S.N.C. DI ROSSI ANTONIO E ROSSI EMANUELE									
2017	5365	SISTEMAZIONE PORTE STAZIONE MONITORAGGIO	21/09/2017 22/10/2017 7	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 82088385	305,00	305,00	250,00
Totale Creditore 79112 305,00 305,00 250,00									
Creditore 79115 MANGIA GIOVANNI									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1039 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79115 MANGIA GIOVANNI									
2017	5421		27/09/2017 02/11/2017 13E	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 82671575	110.173,77	110.173,77	95.443,00
Totale Creditore 79115							110.173,77	110.173,77	95.443,00
Creditore 79116 BASILICO CINZIA ILARIA									
2017	5425		04/08/2017 04/11/2017 18	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 83188085	2.441,93	2.441,93	2.441,93
2019	6862	BIANCHI MARIO +3 C/ REGIONE ABRUZZO - TR	16/12/2019 16/12/2019 6	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 2168837862	-3.069,12	-3.069,12	-3.069,12
Totale Creditore 79116							-627,19	-627,19	-627,19
Creditore 79117 DI FRANCESCO ORAZIO & DOMENICO SNC									
2017	5541	Soggiorno Ospiti Sisma 2016	28/09/2017 02/11/2017 1.E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82557274	2.160,00	2.160,00	1.963,63
2017	6080	Soggiorno Ospiti Sisma 2016	24/10/2017 23/11/2017 2.E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84883284	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2017	6099	Soggiorno Ospiti Sisma 2016	24/10/2017 23/11/2017 3.E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84883283	3.000,00	3.000,00	2.727,27
Totale Creditore 79117							8.880,00	8.880,00	8.072,72
Creditore 79118 DI FLORIO CLAUDIO									
2017	5543	RILEGATURE	25/09/2017 02/11/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 82602282	82,96	82,96	68,00
Totale Creditore 79118							82,96	82,96	68,00
Creditore 79124 EUROIMPIANTI SRL									
2017	5650		02/10/2017 02/11/2017 0000004	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82926993	25.775,67	25.775,67	23.432,43



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1040 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79124 EUROIMPIANTI SRL									
2017	7283		05/12/2017 05/01/2018 0000007	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88871245	109.143,66	109.143,66	89.462,02
2018	3958		03/07/2018 02/08/2018 0000001	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108945971	102.060,83	102.060,83	92.782,57
Totale Creditore 79124							236.980,16	236.980,16	205.677,02
Creditore 79125 Banca Farmafactoring S.P.A.									
2017	5658		20/04/2017 20/04/2017 90003495	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 83014352	230,01	230,01	230,01
2017	5785		20/04/2017 20/04/2017 90002953	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 83609173	273,44	273,44	273,44
2018	5021		30/08/2018 30/08/2018 90010005	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 116555921	56.048,22	56.048,22	56.048,22
2018	5022		30/08/2018 30/08/2018 90010006	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 116555655	519,02	519,02	519,02
2019	685		01/02/2019 01/02/2019 90002042	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 266242909	3.360,00	3.360,00	3.360,00
2019	4165		22/07/2019 22/07/2019 90012761	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 1305839688	277,17	277,17	277,17
2019	7126	Interessi per ritardato pagamento, calco	27/04/2015 27/04/2015 90001365	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 2157275488	5.706,76	5.706,76	5.706,76
2019	7128	Interessi per ritardato pagamento, calco	20/07/2015 20/07/2015 90002473	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 2157287234	4.421,78	4.421,78	4.421,78
2019	7129	Interessi per ritardato pagamento, calco	27/04/2015 27/04/2015 90001359	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 2157275468	824,11	824,11	824,11



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1041 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79125 Banca Farmafactoring S.P.A.									
2020	2063	Interessi per ritardato pagamento, calco	20/04/2020 24/05/2020 90005798	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 2866143274	971,16	971,16	971,16
2020	2066	Interessi per ritardato pagamento, calco	20/04/2020 24/05/2020 90005839	AZZ ACQ. GENERICI		IZZLU3 2866205557	575,18	575,18	575,18
2020	2067	Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	20/04/2020 24/05/2020 90005999	AZZ ACQ. GENERICI		IZZLU3 2866209088	200,00	200,00	200,00
2020	3648	Interessi per ritardato pagamento, calco	20/07/2020 22/08/2020 90009122	AZZ ACQ. GENERICI		IZZLU3 3358448306	2.524,46	2.524,46	2.524,46
2020	3664	Interessi per ritardato pagamento, calco	20/07/2020 22/08/2020 90009015	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 3358354390	2.182,88	2.182,88	2.182,88
2020	3665	Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	20/07/2020 22/08/2020 90010347	AZZ ACQ. GENERICI		IZZLU3 3358671135	1.720,00	1.720,00	1.720,00
2020	5358	Interessi per ritardato pagamento, calco	21/10/2020 25/11/2020 90013692	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 3909152615	11.129,67	11.129,67	11.129,67
2021	1702	Recupero spese legali pratica - Regione	05/03/2021 10/04/2021 90004225	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4698553574	3.918,99	3.918,99	3.918,99
2021	1732	Interessi pratica - Regione Abruzzo Azi	05/03/2021 08/04/2021 90004226	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4686757508	6.058,52	6.058,52	6.058,52
2021	2120	riferita ad azl 318/2019	13/04/2021 19/05/2021 90005457	AZZ ACQ. GENERICI		WC5DEX 4910571721	2.640,00	2.640,00	2.640,00
2021	2132		13/04/2021 19/05/2021 90005456	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		WC5DEX 4910571647	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00
2021	2270	Interessi per ritardato pagamento, calco	23/04/2021 28/05/2021 90006284	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4959135493	1.107,63	1.107,63	1.107,63
2021	2463	riferita ad azl 2420/2020	12/05/2021 13/06/2021 90008029	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 5060495496	4.480,00	4.480,00	4.480,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1042 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79125 Banca Farmafactoring S.P.A.									
2021	2470	riferita ad azi 4202/2020	12/05/2021 13/06/2021 90008031	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 5060497858	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2021	2502	riferita ad azi 2419/2020	12/05/2021 12/06/2021 90008028	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 5060276425	18.400,00	18.400,00	18.400,00
2021	2503	riferita ad azi 1052/2015	12/05/2021 12/06/2021 90008032	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 5060495713	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2021	2504		12/05/2021 12/06/2021 90008030	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 5060495336	80,00	80,00	80,00
2021	3127	riferita ad azi 578/2021	18/06/2021 21/07/2021 90009044	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 5280297460	1.840,00	1.840,00	1.840,00
2021	3136	riferita ad azi 579/2021	18/06/2021 21/07/2021 90009045	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 5280297151	1.760,00	1.760,00	1.760,00
2021	3730		22/07/2021 22/08/2021 90010354	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 5491283577	2.040,00	2.040,00	2.040,00
2021	3805	Interessi per ritardato pagamento, calco	23/07/2021 26/08/2021 90010470	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 5509456623	4.440,83	4.440,83	4.440,83
2021	3819	Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	23/07/2021 26/08/2021 90011166	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 5509445528	1.080,00	1.080,00	1.080,00
2022	350	Repas	20/01/2022 20/02/2022 90000502	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 6555735123	206,84	206,84	206,84
2022	351	Repas	20/01/2022 20/02/2022 90000506	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 6555733479	240,00	240,00	240,00
2022	1028	Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	07/03/2022 08/04/2022 90002747	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 6843915909	560,00	560,00	560,00
2022	1638	Repas	12/04/2022 22/05/2022 90004125	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 7079549273	419,38	419,38	419,38

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79125 Banca Farmafactoring S.P.A.									
2022	1828	Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	22/04/2022 29/05/2022 90004357	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 7155276756	960,00	960,00	960,00
2022	1833	Interessi per ritardato pagamento, calco	25/04/2022 29/05/2022 90005091	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 7155162752	10.814,09	10.814,09	10.814,09
2023	893	Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	13/02/2023 25/03/2023 90003244	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 9095310445	840,00	840,00	840,00
2023	5487	Repas	18/01/2023 29/01/2024 90000473	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 11188119783	160,00	160,00	160,00
Totale Creditore 79125 156.250,14 156.250,14 156.250,14									
Creditore 79127 NOVA BIT S.R.L.									
2017	5686	Opere di urbanizzazione e opere di fonda	29/09/2017 04/11/2017 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83236024	315.515,28	315.515,28	286.832,07
2017	7250	Opere di urbanizzazione e opere di fonda	05/12/2017 04/01/2018 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88814577	245.979,70	245.979,70	223.617,91
2018	3936	Opere di urbanizzazione e opere di fonda	02/07/2018 01/08/2018 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108724590	142.118,39	142.118,39	129.198,54
2018	7420	Sisma Centro Italia Soluzioni Abitative	23/11/2018 23/12/2018 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 129335513	6.642,82	6.642,82	6.038,93
2019	273	Sisma centro Italia 2016."Realizzazione	11/01/2019 11/02/2019 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 160211677	4.929,25	4.929,25	4.481,14
2019	5678		07/10/2019 09/10/2019 FS0000009	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1789000103	4.706,03	4.706,03	4.278,21
Totale Creditore 79127 719.891,47 719.891,47 654.446,80									
Creditore 79130 NORMATEMPO ITALIA S.r.l.									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1044 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79130 NORMATEMPO ITALIA S.r.l.									
2017	5752	Fattura Cliente	09/10/2017 31/01/2018 128 NI	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 83433337	56.290,31	56.290,31	46.139,60
2020	3344	Fattura Cliente	02/07/2020 31/10/2020 34 NI	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3228468263	22.838,40	22.838,40	18.720,00
Totale Creditore 79130							79.128,71	79.128,71	64.859,60
Creditore 79131 IN OPERA S.P.A.									
2017	5774		13/09/2017 08/11/2017 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 83460994	1.002,00	2,00	2,00
2017	5775		13/09/2017 08/11/2017 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 83460844	1.002,00	2,00	2,00
2017	5776		13/09/2017 08/11/2017 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 83461003	1.002,00	2,00	2,00
2017	5778		13/09/2017 08/11/2017 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 83463775	1.002,00	2,00	2,00
2018	2506		27/04/2018 02/06/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 103036535	44.600,00	44.600,00	44.600,00
2018	6170		30/09/2018 04/11/2018 18/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 121704340	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2018	6171		30/09/2018 04/11/2018 20/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 121705630	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2018	6172		30/09/2018 04/11/2018 19/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 121704695	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2018	6175		30/09/2018 04/11/2018 15/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 121698046	7.550,00	7.550,00	7.550,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1045 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79131 IN OPERA S.P.A.									
2018	6176		30/09/2018 04/11/2018 16/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 121703401	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2018	6177		30/09/2018 04/11/2018 17/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 121703751	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2018	6898		24/10/2018 30/11/2018 24/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 125546621	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2018	6919		24/10/2018 30/11/2018 23/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 125546217	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2019	5437		03/10/2019 04/11/2019 16/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 1713686103	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Creditore 79131							92.058,00	88.058,00	88.058,00
Creditore 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO									
2017	5779		07/09/2017 09/11/2017 0000001	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83519360	1.400,00	1.400,00	1.272,73
2017	5805		07/09/2017 09/11/2017 0000003	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83519379	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2017	5806		10/10/2017 09/11/2017 0000004	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83519383	8.400,00	8.400,00	7.636,36
2017	5807		07/09/2017 09/11/2017 0000002	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83519375	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2017	7089		02/12/2017 01/01/2018 0000005	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88553185	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2018	485		16/01/2018 22/02/2018 0000001	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93213823	8.680,00	8.680,00	7.890,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1046 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO									
2018	486		21/12/2017 22/02/2018 0000006	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93213482	8.400,00	8.400,00	7.636,36
2018	1042		21/02/2018 23/03/2018 0000002	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96034647	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2018	2465		02/05/2018 01/06/2018 0000003	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102897696	7.840,00	7.840,00	7.127,27
2018	2525		02/05/2018 01/06/2018 0000004	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102897769	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2018	5282		12/09/2018 12/10/2018 0000007	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118248701	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2018	5284		12/09/2018 12/10/2018 0000006	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118248351	8.400,00	8.400,00	7.636,36
2018	5306		12/09/2018 12/10/2018 0000005	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118248350	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2018	5307		12/09/2018 12/10/2018 0000008	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118248718	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2018	5355		14/09/2018 14/10/2018 0000009	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118840145	8.400,00	8.400,00	7.636,36
2018	7434		13/11/2018 23/12/2018 0000010	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 129304228	8.400,00	8.400,00	7.636,36
2018	7435		13/11/2018 23/12/2018 0000011	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 129304362	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2018	8132		10/12/2018 09/01/2019 0000012	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 132397640	8.400,00	8.400,00	7.636,36
2019	270		11/01/2019 09/02/2019 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 155677309	8.680,00	8.680,00	7.890,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1047 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO									
2019	2289		17/04/2019 17/05/2019 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 732072208	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2019	2291		17/04/2019 17/05/2019 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 732104023	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2019	2292		17/04/2019 18/05/2019 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 732087247	7.840,00	7.840,00	7.127,27
2019	4902		05/09/2019 05/10/2019 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1538753361	8.400,00	8.400,00	7.636,36
2019	4903		05/09/2019 05/10/2019 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1538777899	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2019	4904		05/09/2019 05/10/2019 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1538718165	8.400,00	8.400,00	7.636,36
2019	4924		05/09/2019 05/10/2019 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1538764889	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2019	4926		05/09/2019 05/10/2019 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1538745098	8.680,00	8.680,00	7.890,91
2019	7152		05/12/2019 04/01/2020 17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2140264907	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2019	7159		05/12/2019 04/01/2020 16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2140253471	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2020	66		07/01/2020 06/02/2020 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2276397996	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2020	711		05/02/2020 07/03/2020 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2454898852	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2020	2083		27/04/2020 27/05/2020 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2872762273	7.440,00	7.440,00	6.763,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1048 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO									
2020	2084		27/04/2020 27/05/2020 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2872783287	6.960,00	6.960,00	6.327,27
2020	2085		27/04/2020 27/05/2020 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2872790959	6.960,00	6.960,00	6.327,27
2020	2329		06/05/2020 05/06/2020 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2909053553	22.500,01	22.500,01	20.454,55
2020	2362		08/05/2020 07/06/2020 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2922894627	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2020	2392		25/05/2020 24/06/2020 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3009408751	22.500,01	22.500,01	20.454,55
2020	4100		24/08/2020 23/09/2020 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3527164109	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2020	4115		24/08/2020 23/09/2020 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3527131493	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2020	4127		24/08/2020 23/09/2020 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3527145011	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2020	4647		24/09/2020 24/10/2020 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3715088081	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2020	4980		07/10/2020 06/11/2020 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3798673517	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2021	249		08/01/2021 07/02/2021 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4336174139	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2021	258		08/01/2021 07/02/2021 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4336192336	6.760,00	6.760,00	6.145,45
2021	616		22/01/2021 25/02/2021 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4437132003	6.200,00	6.200,00	5.636,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1049 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO									
2021	732		28/01/2021 27/02/2021 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4446514324	480,00	480,00	436,36
2021	1625		03/03/2021 02/04/2021 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4649163807	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2021	3279		01/07/2021 31/07/2021 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5340588014	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2021	3309		01/07/2021 01/08/2021 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5340534859	4.480,00	4.480,00	4.072,73
2021	3310		01/07/2021 01/08/2021 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5340559173	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2021	3318		01/07/2021 31/07/2021 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5340581711	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2021	3324		01/07/2021 01/08/2021 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5340573640	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2021	6293		15/12/2021 15/01/2022 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6345436288	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2021	6306		15/12/2021 15/01/2022 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6345434724	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2021	6307		15/12/2021 15/01/2022 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6345439090	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2021	6308		15/12/2021 15/01/2022 16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6345440572	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2021	6309		15/12/2021 15/01/2022 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6345427991	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2022	2214	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE STRU	27/05/2022 26/06/2022 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7339796852	4.480,00	4.480,00	4.072,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1050 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO									
2022	2215	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE STRU	27/05/2022 26/06/2022 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7339733760	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2022	2217	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE STRU	27/05/2022 26/06/2022 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7339773963	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2022	3420	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE STRU	27/07/2022 26/08/2022 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7731415824	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2022	3421	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE STRU	27/07/2022 26/08/2022 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7731432715	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2022	3422	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE STRU	27/07/2022 26/08/2022 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7731425062	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2022	3423	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE STRU	27/07/2022 26/08/2022 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7731439397	4.800,00	4.800,00	4.363,64
Totale Creditore 79132							470.960,02	470.960,02	428.145,45
Creditore 79134 TIMONE SRL									
2017	5914		13/10/2017 15/11/2017 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84173437	69.280,00	69.280,00	62.981,82
2017	6198		09/11/2017 10/12/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86430436	-69.280,00	-69.280,00	-62.981,82
2017	6551		09/11/2017 10/12/2017 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86483387	54.040,00	54.040,00	49.127,27
2017	7091		01/12/2017 01/01/2018 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88550901	47.120,00	47.120,00	42.836,36
2017	7314		11/12/2017 10/01/2018 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 89311950	1.200,00	1.200,00	1.090,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1051 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79134 TIMONE SRL									
2017	7315		11/12/2017 10/01/2018 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 89313196	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2017	7317		11/12/2017 10/01/2018 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 89317342	600,00	600,00	545,45
2018	155		03/01/2018 02/02/2018 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91444530	44.240,00	44.240,00	40.218,18
2018	707		02/02/2018 05/03/2018 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94426949	36.740,00	36.740,00	33.400,00
2018	1233		01/03/2018 31/03/2018 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96819778	31.940,00	31.940,00	29.036,36
2018	1907		03/04/2018 04/05/2018 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99980432	35.160,00	35.160,00	31.963,64
2018	2547		02/05/2018 02/06/2018 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103014261	33.600,00	33.600,00	30.545,45
2018	3232		04/06/2018 05/07/2018 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106006404	34.720,00	34.720,00	31.563,64
2018	3939		02/07/2018 01/08/2018 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108741175	33.600,00	33.600,00	30.545,45
2018	4532		01/08/2018 01/09/2018 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112877581	34.720,00	34.720,00	31.563,63
2018	5056		03/09/2018 03/10/2018 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116805878	33.600,00	33.600,00	30.545,46
2018	5963		01/10/2018 31/10/2018 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120889264	30.960,00	30.960,00	28.145,45
2018	6992		05/11/2018 05/12/2018 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126147841	27.900,00	27.900,00	25.363,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1052 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79134 TIMONE SRL									
2018	7588		29/11/2018 29/12/2018 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130204528	5.600,00	5.600,00	5.090,91
2018	7958		03/12/2018 04/01/2019 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 131038914	24.240,00	24.240,00	22.036,36
2019	140		02/01/2019 06/02/2019 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 142887168	22.360,00	22.360,00	20.327,28
2019	643		04/02/2019 07/03/2019 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 275948062	19.600,00	19.600,00	17.818,18
2019	1502		07/03/2019 07/04/2019 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 471230985	17.360,00	17.360,00	15.781,82
2019	2767		18/04/2019 15/06/2019 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 895760069	19.220,00	19.220,00	17.472,73
2019	2768		14/05/2019 15/06/2019 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 897516163	18.600,00	18.600,00	16.909,10
2019	3742		02/07/2019 03/08/2019 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1170090390	18.600,00	18.600,00	16.909,10
2019	4033	SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI MAGGIO 2019	18/07/2019 17/08/2019 09	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1283426097	19.220,00	19.220,00	17.472,73
2019	4441		05/08/2019 04/09/2019 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1387112947	19.220,00	19.220,00	17.472,73
2019	4865		03/09/2019 03/10/2019 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1521822743	19.220,00	19.220,00	17.472,73
2019	5378		01/10/2019 31/10/2019 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1690567722	18.600,02	18.600,02	16.909,11
2019	6288		12/11/2019 12/12/2019 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1955608708	16.120,02	16.120,02	14.654,56



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1053 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79134 TIMONE SRL									
2019	7213		09/12/2019 08/01/2020 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2120345720	15.600,00	15.600,00	14.181,82
2020	300		13/01/2020 12/02/2020 01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2324354901	15.960,00	15.960,00	14.509,09
2020	840		11/02/2020 13/03/2020 02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2501527655	11.440,00	11.440,00	10.400,00
2020	1419		16/03/2020 15/04/2020 03	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2703629782	9.280,00	9.280,00	8.436,36
2020	2003		20/04/2020 20/05/2020 04	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2851686992	9.920,00	9.920,00	9.018,18
2020	2504		15/05/2020 14/06/2020 05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2968451048	10.960,00	10.960,00	9.963,64
2020	2645		12/06/2020 13/07/2020 07	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3118994498	5.000,00	5.000,00	4.545,45
2020	3531		17/07/2020 16/08/2020 09	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3333772172	4.600,00	4.600,00	4.181,82
2020	3533		17/07/2020 16/08/2020 08	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3333734086	10.800,00	10.800,00	9.818,18
2020	3911		07/08/2020 07/09/2020 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3463446830	11.160,00	11.160,00	10.145,45
2020	4520		14/09/2020 14/10/2020 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3658687371	9.920,00	9.920,00	9.018,18
2020	5158		16/10/2020 15/11/2020 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3859219092	9.600,00	9.600,00	8.727,27
2020	5817		13/11/2020 13/12/2020 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4030553700	9.920,00	9.920,00	9.018,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1054 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79134 TIMONE SRL									
2020	6743		12/12/2020 13/01/2021 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4207876184	9.600,00	9.600,00	8.727,27
2021	560		20/01/2021 19/02/2021 01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4407078993	9.920,00	9.920,00	9.018,18
2021	941		09/02/2021 11/03/2021 02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4521010629	9.920,00	9.920,00	9.018,18
Totale Creditore 79134							885.420,04	885.420,04	804.927,30
Creditore 79135 LOCANDA DEL PARCO SRL									
2017	5967		18/10/2017 19/10/2017 04/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84532615	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2017	5968		18/10/2017 19/10/2017 01/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84532618	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2017	6009		18/10/2017 19/10/2017 03/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84532709	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2017	6010		18/10/2017 19/10/2017 02/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84532541	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2017	7189		05/12/2017 05/12/2017 06/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88726129	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2017	7236		30/11/2017 05/12/2017 05/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88726104	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2018	426		11/01/2018 11/01/2018 01/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92101395	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2018	740		01/02/2018 05/02/2018 02/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94473674	4.960,00	4.960,00	4.509,09



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1055 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79135 LOCANDA DEL PARCO SRL									
2018	1352		08/03/2018 08/03/2018 03/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97501964	4.400,00	4.400,00	4.000,00
2018	1543		14/03/2018 14/03/2018 04/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98017574	80,00	80,00	72,73
2018	1889		03/04/2018 03/04/2018 05/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99820589	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2018	2813		17/05/2018 17/05/2018 06/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 104549642	4.040,00	4.040,00	3.672,73
2018	3143		01/06/2018 01/06/2018 07/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105800920	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2018	4044		04/07/2018 04/07/2018 08/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109013886	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2018	5030		31/08/2018 01/06/2018 09/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116602342	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2018	5350		14/09/2018 14/09/2018 10/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118802096	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2018	6387		13/10/2018 13/10/2018 11/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123036457	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2018	6965		02/11/2018 02/11/2018 12/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125925849	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2018	8163		11/12/2018 11/12/2018 13/80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 132704942	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2019	1513	PERMANENZA OSPITI TERREMOTATI NEL MESE D	08/03/2019 08/03/2019 28	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 481308287	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2019	1521	PERMANENZA OSPITI TERREMOTATI NEL MESE D	08/03/2019 08/03/2019 27	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 481219249	3.720,00	3.720,00	3.381,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1056 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79135 LOCANDA DEL PARCO SRL									
2019	1522	PERMANENZA OSPITI TERREMOTATI NEL MESE D	08/03/2019 08/03/2019 29	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 481321270	3.360,00	3.360,00	3.054,55
2019	3244		08/06/2019 11/07/2019 88	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1047449134	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2019	3245		08/06/2019 11/07/2019 86	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1047437697	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2019	3247		08/06/2019 11/07/2019 87	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1047445337	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2019	6976		20/12/2019 19/01/2020 194	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2197672013	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2019	6988		20/12/2019 19/01/2020 192	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2197645971	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2019	7022		20/12/2019 19/01/2020 193	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2197660177	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2019	7023		20/12/2019 19/01/2020 195	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2197687541	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2019	7024		20/12/2019 19/01/2020 196	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2197704663	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2019	7026		20/12/2019 19/01/2020 197	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2197723554	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2020	213		31/12/2019 08/02/2020 199	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2291040425	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2020	1802		08/04/2020 08/05/2020 41	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2798237566	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2020	1803		08/04/2020 08/05/2020 43	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2798323340	960,00	960,00	872,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1057 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79135 LOCANDA DEL PARCO SRL									
2020	1822		08/04/2020 08/05/2020 42	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2798278281	3.480,00	3.480,00	3.163,64
Totale Creditore 79135							134.040,00	134.040,00	121.854,61
Creditore 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL									
2017	5969	EMERGENZA ABITATIVA	19/10/2017 18/11/2017 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84545923	35.240,00	35.240,00	32.036,36
2017	7068	EMERGENZA ABITATIVA	30/11/2017 30/12/2017 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88290014	36.940,00	36.940,00	33.581,82
2017	7179	EMERGENZA ABITATIVA	04/12/2017 03/01/2018 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88644305	33.600,00	33.600,00	30.545,45
2018	276	EMERGENZA ABITATIVA	09/01/2018 08/02/2018 1/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91823759	36.580,01	36.580,01	33.254,55
2018	546	EMERGENZA ABITATIVA	26/01/2018 25/02/2018 03/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93493507	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2018	554	EMERGENZA ABITATIVA	25/01/2018 25/02/2018 02/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93492399	8.400,00	8.400,00	7.636,36
2018	852	EMERGENZA ABITATIVA	09/02/2018 11/03/2018 4/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94953538	32.860,00	32.860,00	29.872,73
2018	1367	EMERGENZA ABITATIVA	09/03/2018 08/04/2018 5/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97643191	26.560,00	26.560,00	24.145,45
2018	2092	EMERGENZA ABITATIVA	12/04/2018 12/05/2018 6/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100855733	28.220,01	28.220,01	25.654,55
2018	2652	EMERGENZA ABITATIVA	10/05/2018 09/06/2018 7/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103737779	24.880,00	24.880,00	22.618,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1058 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL									
2018	3492	EMERGENZA ABITATIVA	13/06/2018 13/07/2018 9/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106982527	20.700,00	20.700,00	18.818,18
2018	4200	EMERGENZA ABITATIVA	12/07/2018 11/08/2018 10/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 110036633	19.800,00	19.800,00	18.000,00
2018	4739	EMERGENZA ABITATIVA	10/08/2018 09/09/2018 11/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 114412959	19.220,00	19.220,00	17.472,73
2018	5266	EMERGENZA ABITATIVA	10/09/2018 11/10/2018 12/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117936105	15.940,00	15.940,00	14.490,91
2018	6355	EMERGENZA ABITATIVA	09/10/2018 09/11/2018 13/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 122428625	15.000,00	15.000,00	13.636,36
2018	7084	EMERGENZA ABITATIVA	08/11/2018 08/12/2018 14/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126854442	15.500,00	15.500,00	14.090,91
2018	8170	EMERGENZA ABITATIVA	12/12/2018 11/01/2019 15/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 132979359	15.000,00	15.000,00	13.636,36
2019	215	EMERGENZA ABITATIVA	31/12/2018 08/02/2019 16/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 147088257	15.500,00	15.500,00	14.090,91
2019	797	EMERGENZA ABITATIVA	11/02/2019 15/03/2019 01/PA/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 337688956	9.920,00	9.920,00	9.018,18
2019	1656	EMERGENZA ABITATIVA	15/03/2019 14/04/2019 2/PA/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 533860983	8.960,00	8.960,00	8.145,45
2019	2310	EMERGENZA ABITATIVA	19/04/2019 20/05/2019 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 739877285	9.920,00	9.920,00	9.018,18
2019	2770	EMERGENZA ABITATIVA	17/05/2019 16/06/2019 4-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 902373306	9.600,00	9.600,00	8.727,27
2019	3299	EMERGENZA ABITATIVA	15/06/2019 15/07/2019 5-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1080138110	9.920,00	9.920,00	9.018,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1059 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL									
2019	4284	EMERGENZA ABITATIVA	25/07/2019 24/08/2019 6-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1319267782	9.600,00	9.600,00	8.727,27
2019	4647	EMERGENZA ABITATIVA	11/08/2019 15/09/2019 7-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1453007763	9.920,00	9.920,00	9.018,18
2019	6339	EMERGENZA ABITATIVA - in data 14/11 la f	12/09/2019 14/12/2019 8-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1967791890	9.920,00	9.920,00	9.018,18
2019	6340	EMERGENZA ABITATIVA (Codice CIG 7244247D	07/10/2019 14/12/2019 9-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1967794618	9.600,00	9.600,00	8.727,27
2019	6826	EMERGENZA ABITATIVA (cod. CIG 7244247DBA	05/12/2019 04/01/2020 10-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2088286353	9.920,00	9.920,00	9.018,18
2020	675	EMRGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DBA	07/02/2020 08/03/2020 2-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2466351351	11.720,00	11.720,00	10.654,54
2020	758	EMERGENZA ABITATIVA -COD. CIG 7244247DBA	23/01/2020 06/03/2020 1-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2450635020	10.040,00	10.040,00	9.127,27
2020	2478	EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	18/05/2020 17/06/2020 4-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2978039513	11.600,00	11.600,00	10.545,45
2020	2479	EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	18/05/2020 17/06/2020 6-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2978040216	6.650,00	6.650,00	6.045,45
2020	2511	EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	18/05/2020 17/06/2020 5-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2978039948	8.950,00	8.950,00	8.136,36
2020	2514	EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	18/05/2020 17/06/2020 3-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2978039059	11.640,00	11.640,00	10.581,82
2021	1699	EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	11/03/2021 10/04/2021 7-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4702736321	3.750,00	3.750,00	3.409,09
2021	1700	EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	11/03/2021 10/04/2021 8-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4702734620	3.875,00	3.875,00	3.522,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1060 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL									
2021	1701	EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	11/03/2021 10/04/2021 10-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4703102815	3.500,00	3.500,00	3.181,82
2021	1703	EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	11/03/2021 11/04/2021 4-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4701719448	3.875,00	3.875,00	3.522,73
2021	1704	EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	11/03/2021 11/04/2021 9-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4703102649	3.875,00	3.875,00	3.522,73
2021	1708	EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	11/03/2021 11/04/2021 1-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4701579168	3.875,00	3.875,00	3.522,73
2021	1709	EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	11/03/2021 11/04/2021 3-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4701583870	3.875,00	3.875,00	3.522,73
2021	1710	EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	11/03/2021 11/04/2021 5-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4701720498	3.750,00	3.750,00	3.409,09
2021	1711	EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	11/03/2021 11/04/2021 6-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4702736088	3.875,00	3.875,00	3.522,73
2021	1753	EMERGENZA ABITATICA - COD. CIG. 7244247D	11/03/2021 10/04/2021 2-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4701582102	3.750,00	3.750,00	3.409,09
2021	2005	EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	11/04/2021 11/05/2021 12-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4867902402	3.875,00	3.875,00	3.522,73
2021	2487	EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	10/05/2021 10/06/2021 13-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5038032634	3.750,00	3.750,00	3.409,09
2021	2988	EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	10/06/2021 11/07/2021 14-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5222207763	3.875,00	3.875,00	3.522,73
2021	3474	EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	13/07/2021 12/08/2021 15-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5423456623	3.750,00	3.750,00	3.409,09
2021	4121	EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	11/08/2021 10/09/2021 16-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5606123713	3.875,00	3.875,00	3.522,73

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL									
Totale Creditore 79136 617.425,03 617.425,03 561.295,43									
Creditore 79139 F.Ili Di Giammarco S.r.l.									
2020	6957		29/12/2020 29/01/2021 FPA 5/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4289034708	69.956,24	69.956,24	63.596,58
2021	2436	CIG: Z5E31C4EFC	24/05/2021 24/06/2021 FPA 6/21	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5112968567	1.160,38	1.160,38	951,13
Totale Creditore 79139 71.116,62 71.116,62 64.547,71									
Creditore 79141 DIGITAL SYSTEM S.R.L.									
2017	6095	RIPARAZIONE VS. FOTOCOP. KYOCERA T.A. 45	21/09/2017 23/11/2017 583	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 84858383	170,80	170,80	140,00
Totale Creditore 79141 170,80 170,80 140,00									
Creditore 79143 PANELLA E LORUSSO SRL									
2017	6121		25/10/2017 24/11/2017 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		JGVLH9 84974256	85,40	85,40	70,00
Totale Creditore 79143 85,40 85,40 70,00									
Creditore 79147 L'EDICOLA DI NUNZIO DI BIAGIO									
2019	26		03/01/2019 03/01/2019 FATTPA 1_19	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 138905700	381,60	381,60	381,60
Totale Creditore 79147 381,60 381,60 381,60									
Creditore 79149 DI BIASE TOMMASO									
2017	6221		17/10/2017 17/10/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		BV8ERN 84286711	749,08	749,08	614,00
Totale Creditore 79149 749,08 749,08 614,00									
Creditore 79153 Mistral Air srl									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1062 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79153 Mistral Air srl									
2019	2706	STORNO FATTURA 0008/M 2018	22/05/2019 21/06/2019 6019000051	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 924091031	-34.154,00	-34.154,00	-27.995,08
Totale Creditore 79153							-34.154,00	-34.154,00	-27.995,08
Creditore 79157 COOPERATIVA SOCIALE TIPO B DAPHNE									
2017	6496		09/11/2017 09/01/2018 07	AZZ ACQ. GENERICI		34WF6F 86341137	500,00	500,00	500,00
Totale Creditore 79157							500,00	500,00	500,00
Creditore 79159 ANGELINI LELIA									
2017	6548	EMERGENZA ABITATIVA CAUSA SISMA -PENSION	09/11/2017 09/11/2017 FATTPA 5_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86442561	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2017	6549	EMERGENZA ABITATIVA CAUSA SISMA -PENSION	09/11/2017 09/11/2017 FATTPA 3_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86442521	640,00	640,00	581,82
2017	6557	EMERGENZA ABITATIVA CAUSA SISMA -PENSION	09/11/2017 09/11/2017 FATTPA 7_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86442571	7.080,00	6.660,00	6.054,54
2017	6558	EMERGENZA ABITATIVA CAUSA SISMA -PENSION	09/11/2017 09/11/2017 FATTPA 4_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86442351	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2017	6559	EMERGENZA ABITATIVA CAUSA SISMA -PENSION	09/11/2017 09/11/2017 FATTPA 6_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 86442565	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2017	7378		18/12/2017 18/12/2017 FATTPA 8_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 90046840	7.800,00	7.800,00	7.090,91
2018	258		02/01/2018 02/01/2018 FATTPA 1_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91791637	8.060,00	8.060,00	7.327,27
2018	1017	emergenza abitativa periodo gennaio 2018	31/01/2018 31/01/2018 FATTPA 2_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 95760695	13.640,00	13.640,00	12.400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1063 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79159 ANGELINI LELIA									
2018	1251	mergenza abitativa mese di febbraio 2018	28/02/2018 28/02/2018 FATTPA 3_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96868882	12.320,00	12.320,00	11.200,00
2018	1654	ALLOGGIO TECNICI PERIODO FEBBRAIO 2018 :	21/03/2018 21/03/2018 FATTPA 7_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98740654	180,00	180,00	163,64
2018	1655	ALLOGGIO TECNICI PERIODO NOVEMBRE 2017 :	21/03/2018 21/03/2018 FATTPA 4_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98740670	1.920,01	1.920,01	1.745,46
2018	1656	ALLOGGIO TECNICI PERIODO DICEMBRE 2017 :	21/03/2018 21/03/2018 FATTPA 5_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98740646	400,00	400,00	363,64
2018	1657	ALLOGGIO TECNICI PERIODO GENNAIO 2018 :	21/03/2018 21/03/2018 FATTPA 6_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98740676	800,00	800,00	727,27
2018	1948	periodo di soggiorno marzo 2018	04/04/2018 04/04/2018 FATTPA 8_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100122784	13.640,00	13.640,00	12.400,00
2018	2555		04/05/2018 04/05/2018 FATTPA 9_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103124196	13.200,00	13.200,00	12.000,00
2018	3286		05/06/2018 05/06/2018 FATTPA 10_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106063762	16.120,01	16.120,01	14.654,55
2018	4069		06/07/2018 06/07/2018 FATTPA 11_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109348305	15.600,00	15.600,00	14.181,82
2018	4568		03/08/2018 03/08/2018 FATTPA 12_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113139671	16.120,00	16.120,00	14.654,55
2018	5142		07/09/2018 07/09/2018 FATTPA 13_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117553604	16.120,01	16.120,01	14.654,55
2018	6186		05/10/2018 05/10/2018 FATTPA 14_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121728905	15.600,00	15.600,00	14.181,82
2018	7207	ERMERGENZA ABITATIVA A SEGUITO DI INIDON	16/11/2018 16/11/2018 FATTPA 15_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128184536	16.120,01	16.120,01	14.654,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1064 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79159 ANGELINI LELIA									
2018	7852	fatturazione alloggio ospiti periodo di	04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	15.600,00	15.600,00	14.181,82
			04/12/2018			130988276			
2019	351		31/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	16.120,01	16.120,01	14.654,55
			31/12/2018			181493665			
2019	1257		FATTPA 16_18						
			FATTPA 17_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	16.120,01	16.120,01	14.654,55
			25/02/2019			404740009			
2019	1366	presenze febbraio 2019	FATTPA 1_19						
			01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	14.560,00	14.560,00	13.236,36
			01/03/2019			435654943			
2019	2059		FATTPA 2_19						
			05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	16.120,01	16.120,01	14.654,55
			05/04/2019			648269032			
2019	2635	EMERGENZA ABITATIVA SISMA 2016 PERIODO A	FATTPA 3_19						
			09/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	15.600,00	15.600,00	14.181,82
			09/05/2019			847121148			
2019	3296	emergenza abitativa causa sisma periodo	FATTPA 4_19						
			14/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	16.120,01	16.120,01	14.654,55
			14/06/2019			1073258440			
2019	3749	emergenza abitativa causa sisma periodo	FATTPA 5_19						
			01/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	15.600,00	15.600,00	14.181,82
			01/07/2019			1176982256			
2019	4616	emergenza abitativa causa sisma periodo	FATTPA 6_19						
			12/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	16.120,01	16.120,01	14.654,55
			12/08/2019			1437076499			
2019	4977	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO AGOSTO	FATTPA 7_19						
			10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	16.120,01	16.120,01	14.654,55
			10/09/2019			1577018754			
2019	5862	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO settem	FATTPA 8_19						
			22/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	15.600,00	15.600,00	14.181,82
			22/10/2019			1821040340			
2019	6134	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO ottobr	FATTPA 9_19						
			06/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	16.120,01	16.120,01	14.654,55
			06/11/2019			1902181814			
2020	151	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO ottobr	FATTPA 39_19						
			27/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	15.080,00	15.080,00	13.709,09
			02/02/2020			2266956334			
			FATTPA 40_19						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1065 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79159 ANGELINI LELIA									
2020	157	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO ottobr	03/01/2020 02/02/2020 FATTPA 1_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2267378895	15.600,00	15.600,00	14.181,82
2020	674	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO GENNAI	07/02/2020 08/03/2020 FATTPA 2_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2465354434	16.120,01	16.120,01	14.654,55
2020	679	EMERGENZA ABITATIVA SISMA rettifica PERI	08/02/2020 09/03/2020 FATTPA 4_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2476795290	520,00	520,00	472,73
2020	684	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO npvemb	08/02/2020 09/03/2020 FATTPA 3_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2476773189	520,00	520,00	472,73
2020	1262	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO FEBBRA	05/03/2020 04/04/2020 FATTPA 5_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2633592206	15.080,00	15.080,00	13.709,09
2020	1892	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO marzo	13/04/2020 13/05/2020 FATTPA 6_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2827118979	16.120,01	16.120,01	14.654,55
2020	2358	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO APRILE	07/05/2020 06/06/2020 FATTPA 7_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2915057815	15.600,00	15.600,00	14.181,82
2020	3043	EMERGENZA ABITATIVA SISMA rettifica PERI	15/06/2020 20/07/2020 FATTPA 9_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3161836757	1.680,00	1.680,00	1.527,27
2020	3324	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO giugno	03/07/2020 02/08/2020 FATTPA 10_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3240520968	16.200,00	16.200,00	14.727,27
2020	3821	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO LUGLIO	03/08/2020 02/09/2020 FATTPA 11_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3422042510	16.740,00	16.740,00	15.218,18
2020	4448	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO agosto	07/09/2020 08/10/2020 FATTPA 12_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3607598181	16.740,00	16.660,00	15.145,45
2020	5026	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO agosto	09/10/2020 09/11/2020 FATTPA 14_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3811204953	13.800,00	13.800,00	12.545,45
2020	6472	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO agosto	04/12/2020 04/01/2021 FATTPA 15_20	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 4149436198	-2.400,00	-2.400,00	-2.181,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1066 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79159 ANGELINI LELIA									
2021	511	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO DICEMB	19/01/2021 18/02/2021 FATTPA 3_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4398811530	12.400,00	11.160,00	10.145,46
2021	528	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO OTTOBR	19/01/2021 18/02/2021 FATTPA 1_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4398803976	11.780,00	10.540,00	9.469,09
2021	529	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO NOVEMB	19/01/2021 18/02/2021 FATTPA 2_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4398809681	11.540,00	10.340,00	9.400,00
2021	1140	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO gennai	15/02/2021 17/03/2021 FATTPA 4_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4556727194	12.400,00	11.160,00	10.145,46
2021	1631	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO febbra	04/03/2021 03/04/2021 FATTPA 5_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4651784927	11.200,00	10.080,00	9.163,64
2021	1959	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO marzo	02/04/2021 11/05/2021 FATTPA 6_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4867669363	12.400,00	11.160,00	10.145,46
2021	2329	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO APRILE	04/05/2021 03/06/2021 FATTPA 7_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4995037132	12.000,00	10.800,00	9.818,18
2021	4614	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO MAGGIO	14/09/2021 14/10/2021 FATTPA 9_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5778602740	13.640,00	13.640,00	12.400,00
2021	4615	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO GIUGNO	14/09/2021 14/10/2021 FATTPA 10_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5778629339	13.200,00	13.200,00	12.000,00
2021	4616	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO LUGLIO	14/09/2021 14/10/2021 FATTPA 11_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5778646959	13.640,00	13.640,00	12.400,00
2021	4617	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO AGOSTO	14/09/2021 14/10/2021 FATTPA 12_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5778656781	13.640,00	13.640,00	12.400,00
2021	5506	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO DICEMB	04/11/2021 04/12/2021 FATTPA 22_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6085316361	1.760,00	1.760,00	1.600,00
2021	5507	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO APRILE	04/11/2021 04/12/2021 FATTPA 26_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6085405650	2.400,00	2.400,00	2.181,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1067 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79159 ANGELINI LELIA									
2021	5519	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO settem	04/11/2021 04/12/2021 FATTPA 13_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6084597388	13.200,00	13.200,00	12.000,00
2021	5520	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO MARZO	04/11/2021 04/12/2021 FATTPA 25_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6085373360	2.480,00	2.480,00	2.254,54
2021	5532	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO GENNAI	04/11/2021 04/12/2021 FATTPA 23_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6085333010	2.480,00	2.480,00	2.254,54
2021	5533	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO ottobr	04/11/2021 04/12/2021 FATTPA 14_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6084618293	13.640,00	13.640,00	12.400,00
2021	5534	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO FEBBAR	04/11/2021 04/12/2021 FATTPA 24_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6085353716	2.240,00	2.240,00	2.036,36
2021	6039	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO novemb	03/12/2021 02/01/2022 FATTPA 27_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6265640017	13.200,00	13.200,00	12.000,00
2022	252	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO dicemb	14/01/2022 13/02/2022 FATTPA 1_22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6512499951	13.640,00	13.640,00	12.400,00
2022	753	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO GENNAI	18/02/2022 21/03/2022 FATTPA 2_22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6736496504	13.640,00	13.640,00	12.400,00
2022	1100	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO febbra	15/03/2022 14/04/2022 FATTPA 4_22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6884813493	12.320,00	12.320,00	11.200,00
2022	1428	emergenza abitativa sisma periodo marzo	05/04/2022 05/05/2022 FATTPA 5_22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7001131671	13.640,00	13.640,00	12.400,00
2022	1932	emergenza abitativa aprile 2022	06/05/2022 06/06/2022 FATTPA 6_22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7202728974	13.200,00	13.200,00	12.000,00
2022	2694	EMERGENZA ABITATIVA GIUGNO 2022	07/07/2022 06/08/2022 FATTPA 8_22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7599292921	13.200,00	13.200,00	12.000,00
2022	2706	EMERGENZA ABITATIVA MAGGIO 2022	07/07/2022 07/08/2022 FATTPA 7_22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7599246965	13.640,00	13.640,00	12.400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1068 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79159 ANGELINI LELIA									
2022	3137	emergenza abitativa sisma luglio 2022	05/08/2022 04/09/2022 FATTPA 9_22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7790334081	13.640,00	13.640,00	12.400,00
2022	3593	emergenza abitativa sisma mese agosto 20	09/09/2022 11/10/2022 FATTPA 10_22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 8005302533	13.640,00	13.640,00	12.400,00
Totale Creditore 79159							838.440,13	829.460,13	753.941,88
Creditore 79161 Sistema Susio srl									
2017	6572	Seminario applicativo NOVITA' E ORIENTAM	20/11/2017 24/12/2017 184/PA	AZZ ACQ. GENERICI		38WR20 87753153	252,00	2,00	2,00
Totale Creditore 79161							252,00	2,00	2,00
Creditore 79162 OPERA - ONLUS SOC.COOP.P.A.									
2017	6587	REGIONE ABRUZZO	11/10/2017 11/10/2017 000476/FP	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 87446698	5.581,08	5.581,08	5.581,08
Totale Creditore 79162							5.581,08	5.581,08	5.581,08
Creditore 79167 DI DOMENICA RAFFAELE									
2017	6700		28/11/2017 28/11/2017 FATTPA 2_17	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 88568336	10.571,52	10.571,52	8.665,18
2018	2085		23/04/2018 23/04/2018 FATTPA 2_18	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 102406378	13.424,14	13.424,14	11.003,39
2018	2086		23/04/2018 23/04/2018 FATTPA 3_18	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 102406476	5.001,68	5.001,68	4.099,74
Totale Creditore 79167							28.997,34	28.997,34	23.768,31
Creditore 79168 AREA DELTA SOC. COOP AGRICOLA FORESTALE									
2017	6750		04/12/2017 04/12/2017 FATTPA 16_17	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		DSZE3W 88597447	-87.828,91	-87.828,91	-71.990,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1069 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79168 AREA DELTA SOC. COOP AGRICOLA FORESTALE									
Totale Creditore 79168							-87.828,91	-87.828,91	-71.990,91
Creditore 79169 BONURA CINZIA									
2019	6627	Contratto di prestazione d'opera intelle	06/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X	400,00	400,00	400,00
			06/12/2019						
			12						
2019	6632	Contratto di prestazione d'opera intelle	06/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X	-800,00	-800,00	-800,00
			10/10/2019						
			1						
Totale Creditore 79169							-400,00	-400,00	-400,00
Creditore 79174 PARCO DEI PRINCIPI S.R.L.									
2017	6880		22/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.900,00	4.900,00	4.454,55
			22/12/2017			87621294			
			1/PA						
Totale Creditore 79174							4.900,00	4.900,00	4.454,55
Creditore 79175 AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.									
2017	6908		21/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW	305,00	305,00	250,00
			21/11/2017			87806411			
			1035/PA						
Totale Creditore 79175							305,00	305,00	250,00
Creditore 79176 NAV SYSTEM SPA									
2017	6909	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL	15/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	648.412,26	648.412,26	589.465,69
		25.05.2016 ORD	24/12/2017			87820432			
			170185						
2017	6952	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL	08/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	526.615,20	526.615,20	478.741,09
		25.05.2016 ORD	27/12/2017			87881058			
			170181						
2017	7414	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL	22/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	59.600,29	59.600,29	54.182,08
		25.05.2016 ORD	21/01/2018			90719802			
			170206						
2017	7461	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL	19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	171.044,75	171.044,75	148.855,18
		25.05.2016 ORD	19/01/2018			90434451			
			170203						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1070 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79176 NAV SYSTEM SPA									
2017	7462	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	19/12/2017 19/01/2018 170205	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 90434424	99.305,39	99.305,39	90.277,63
2017	7489	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	19/12/2017 19/01/2018 170204	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	349.899,87	349.899,87	318.090,79
2018	82	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	15/01/2018 15/02/2018 180001/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92503669	-337.185,83	-337.185,83	-306.532,57
2018	256	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	29/12/2017 07/02/2018 170208	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91766349	330.616,88	330.616,88	291.241,45
2018	416	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	15/01/2018 15/02/2018 180002/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92503647	301.781,32	301.781,32	274.346,65
2018	977	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	14/02/2018 17/03/2018 180004SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 95546676	801.075,06	801.075,06	723.967,01
2018	978	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	14/02/2018 17/03/2018 180003SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 95546693	192.428,85	192.428,85	173.383,70
2018	1315	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	05/03/2018 05/04/2018 180005/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97276580	281.851,31	281.851,31	254.388,60
2018	1500	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	12/03/2018 11/04/2018 180006/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97816564	127.453,36	127.453,36	115.866,69
2018	2395	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	27/04/2018 27/05/2018 180007/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102581519	21.916,84	21.916,84	19.148,59
2018	2405	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	27/04/2018 27/05/2018 180009/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102581539	243.135,83	243.135,83	218.579,47
2018	2406	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	27/04/2018 27/05/2018 180008/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102581538	130.253,79	130.253,79	115.959,43
2018	2466	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	02/05/2018 01/06/2018 180010/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 102944761	394.936,05	394.936,05	355.273,34



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1071 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79176 NAV SYSTEM SPA									
2018	2561	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	04/05/2018 03/06/2018 180011/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103212892	124.037,54	124.037,54	110.737,55
2018	3070	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	29/05/2018 29/06/2018 180013/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105530206	15.025,87	15.025,87	13.236,72
2018	7137	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	31/10/2018 14/12/2018 180015/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127759476	73.422,58	73.422,58	62.761,10
2018	7223	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	13/11/2018 20/12/2018 180016/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128278909	544.284,26	544.284,26	492.135,15
2018	7224	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	13/11/2018 20/12/2018 180018/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128278784	11.831,06	11.831,06	9.697,59
2018	7225	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	13/11/2018 20/12/2018 180017/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128278890	41.686,45	41.686,45	34.169,22
2018	7226	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	13/11/2018 20/12/2018 180020/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128278901	245.401,61	245.401,61	220.756,37
2018	7227	ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORD	13/11/2018 20/12/2018 180019/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128278911	88.909,17	88.909,17	79.980,18
2019	2302	Fattura lavori da SAL Split Payment	10/04/2019 30/06/2019 190001/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 740949333	232.797,56	232.797,56	210.717,28
2019	2499	Fattura lavori da SAL Split Payment	24/04/2019 30/06/2019 190002/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 786730082	240.286,98	240.286,98	216.963,41
2019	3808	Fattura lavori da SAL Split Payment	28/06/2019 31/08/2019 190003/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1210699641	19.756,37	19.756,37	17.960,34
2019	4253	Fattura lavori da SAL Split Payment	24/07/2019 30/09/2019 190006/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1316813902	13.826,31	13.826,31	12.569,37
2019	4254	Fattura lavori da SAL Split Payment	24/07/2019 30/09/2019 190007/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1316869973	74.417,16	74.417,16	67.651,96



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1072 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79176 NAV SYSTEM SPA									
2019	4336	Fattura lavori da SAL Split Payment	29/07/2019 30/09/2019 190008/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1346609296	98.100,41	98.100,41	88.543,71
2020	210	Fattura lavori da SAL Split Payment	19/12/2019 29/02/2020 190017/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2283924772	5.154,04	5.154,04	4.685,49
2020	231	Fattura lavori da SAL Split Payment	19/12/2019 29/02/2020 190016/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2283883105	5.065,26	5.065,26	4.604,78
2020	232	Nata Credito Lavori Split Payment	19/12/2019 29/02/2020 190015/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2283922119	-5.716,30	-5.716,30	-4.685,49
2020	260	Nata Credito Lavori Split Payment	19/12/2019 29/02/2020 190014/SP	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 2283957630	-5.617,83	-5.617,83	-4.604,78
2020	1012	Fattura lavori da SAL Split Payment	18/02/2020 30/04/2020 200002/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2546808263	112.941,54	112.941,54	101.565,65
2020	1101	Fattura lavori da SAL Split Payment	24/02/2020 30/04/2020 200003/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2567983587	83.450,24	83.450,24	75.084,86
2020	1387	Fattura lavori da SAL Split Payment	09/03/2020 31/05/2020 200005/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2679979767	124.822,98	124.822,98	112.685,16
2020	1388	Fattura lavori da SAL Split Payment	09/03/2020 31/05/2020 200004/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2679991403	12.210,31	12.210,31	10.772,59
2020	2555	Fattura lavori da SAL Split Payment	19/05/2020 31/07/2020 200009/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2990011886	5.259,49	5.259,49	4.781,35
2020	2558	Fattura lavori da SAL Split Payment	19/05/2020 31/07/2020 200007/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2990095474	71.982,27	71.982,27	65.090,83
2020	2559	Fattura lavori da SAL Split Payment	19/05/2020 31/07/2020 200008/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2990128828	7.293,97	7.293,97	6.630,88
2020	3692	Fattura lavori da SAL Split Payment	27/07/2020 30/09/2020 200011/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3381042527	26.076,05	26.076,05	23.457,28



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1073 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79176 NAV SYSTEM SPA									
2020	4029	Fattura lavori da SAL Split Payment	12/08/2020 31/10/2020 200012/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3497083221	136.441,02	136.441,02	124.037,29
2020	4030	Fattura lavori da SAL Split Payment	12/08/2020 31/10/2020 200013/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3497086749	22.036,21	22.036,21	19.827,44
2020	4031	Fattura lavori da SAL Split Payment	12/08/2020 31/10/2020 200014/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3497093774	22.642,24	22.642,24	20.373,50
2020	4781	Fattura lavori da SAL Split Payment	30/09/2020 30/11/2020 200015/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3756088789	64.617,79	64.617,79	58.128,34
2021	1167	Fattura lavori da SAL Split Payment	17/02/2021 30/04/2021 210001/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4569993888	27.877,42	27.877,42	25.077,74
2021	1310	Fattura lavori da SAL Split Payment	25/02/2021 30/04/2021 210005/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4610548369	130.888,19	130.888,19	117.851,21
2021	3222	Fattura lavori da SAL Split Payment	22/06/2021 31/08/2021 210006/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5315782324	19.285,57	19.285,57	17.532,34
2021	3232	Fattura lavori da SAL Split Payment	22/06/2021 31/08/2021 210007/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5315805783	83.674,76	83.674,76	75.271,46
2021	3315	Fattura lavori da SAL Split Payment	30/06/2021 31/08/2021 210009/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5352940316	3.785,10	3.785,10	3.441,00
2021	3316	Fattura lavori da SAL Split Payment	30/06/2021 31/08/2021 210010/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5352947405	46.648,80	46.648,80	42.408,00
2021	3328	Fattura lavori da SAL Split Payment	30/06/2021 31/08/2021 210008/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5352887559	12.276,00	12.276,00	11.160,00
2021	3728	Fattura lavori da SAL Split Payment	20/07/2021 30/09/2021 210011/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5490492014	8.081,70	8.081,70	7.347,00
2021	3850	Fattura lavori da SAL Split Payment	06/08/2021 31/10/2021 210024/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5584068832	7.796,99	7.796,99	7.013,95



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1074 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79176 NAV SYSTEM SPA									
2021	3851	Fattura lavori da SAL Split Payment	06/08/2021 31/10/2021 210023/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5584055333	6.821,34	6.821,34	6.136,28
2021	3852	Fattura lavori da SAL Split Payment	06/08/2021 31/10/2021 210016/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5584055847	494,23	494,23	444,59
2021	3858	Fattura lavori da SAL Split Payment	06/08/2021 31/10/2021 210018/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5584097016	36,40	36,40	32,74
2021	3860	Fattura lavori da SAL Split Payment	06/08/2021 31/10/2021 210020/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5584057142	5.880,10	5.880,10	5.289,57
2021	3861	Fattura lavori da SAL Split Payment	06/08/2021 31/10/2021 210015/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5584106732	141,50	141,50	127,29
2021	3863	Fattura lavori da SAL Split Payment	06/08/2021 31/10/2021 210019/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5584104051	606,40	606,40	545,50
2021	3864	Fattura lavori da SAL Split Payment	06/08/2021 31/10/2021 210027/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5584109837	4.332,07	4.332,07	3.897,01
2021	3866	Fattura lavori da SAL Split Payment	06/08/2021 31/10/2021 210026/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5584073040	7.323,68	7.323,68	6.588,18
2021	3872	Fattura lavori da SAL Split Payment	06/08/2021 31/10/2021 210013/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5584103377	51,55	51,55	46,37
2021	3873	Fattura lavori da SAL Split Payment	06/08/2021 31/10/2021 210022/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5584082295	6.195,41	6.195,41	5.573,22
2021	3874	Fattura lavori da SAL Split Payment	06/08/2021 31/10/2021 210012/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5584084794	33.764,33	33.764,33	30.380,00
2021	3982	Fattura lavori da SAL Split Payment	06/08/2021 31/10/2021 210025/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5584099628	6.325,60	6.325,60	5.690,33
2021	4070	Fattura lavori da SAL Split Payment	06/08/2021 31/10/2021 210021/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5584075365	1.278,51	1.278,51	1.150,11



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1076 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79185 cofone roberto									
2017	7051		04/07/2017 10/01/2018 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 89391937	1.419,90	1.419,90	1.419,90
Totale Creditore 79185							1.419,90	1.419,90	1.419,90
Creditore 79186 GUARINI ANNA									
2019	654	TRIBUNALE CHIETI: Regione Abruzzo - Tena	14/02/2019 14/02/2019 FPA 2/19	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 350011637	63,44	63,44	63,44
Totale Creditore 79186							63,44	63,44	63,44
Creditore 79189 EUROVINIL SPA									
2017	7078		30/11/2017 31/01/2018 80282	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88507409	57.104,71	57.104,71	46.807,14
2017	7531		27/12/2017 28/02/2018 80312	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	89.666,82	89.666,82	73.497,39
2018	1808		29/03/2018 31/05/2018 80083	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99619765	53.095,14	53.095,14	43.520,61
Totale Creditore 79189							199.866,67	199.866,67	163.825,14
Creditore 79190 DI COLA CHIARA									
2017	7096	NOTA CREDITO SU FATTURA 01/2017/PA PAGAM	14/12/2017 13/01/2018 02/2017/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 89815841	-7.024,05	-7.024,05	-7.024,05
Totale Creditore 79190							-7.024,05	-7.024,05	-7.024,05
Creditore 79193 LAGO VERDE SAS DI CARISSIMI MARZIA									
2017	7182	SERVIZIO PASTI PERSONALE VIGILI DEL FUOC	04/12/2017 03/01/2018 000005-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88686975	810,00	810,00	736,37
2017	7183	SERVIZIO PASTI PERSONALE VIGILI DEL FUOC	04/12/2017 03/01/2018 000006-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88686982	3.780,00	3.780,00	3.436,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1077 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79193 LAGO VERDE SAS DI CARISSIMI MARZIA									
2017	7190	SERVIZIO PASTI PERSONALE VIGILI DEL FUOC	05/12/2017 04/01/2018 000007-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88729027	3.240,00	3.240,00	2.945,45
2017	7237	SERVIZIO PASTI PERSONALE VIGILI DEL FUOC	05/12/2017 04/01/2018 000008-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88728937	2.394,00	2.394,00	2.176,36
2017	7555	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA SIS	30/12/2017 30/01/2018 000012-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.440,00	4.440,00	4.036,36
2017	7556	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA SIS	30/12/2017 30/01/2018 000009-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.240,00	2.240,00	2.036,36
2017	7557	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA SIS	30/12/2017 30/01/2018 000010-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2017	7558	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA SIS	30/12/2017 30/01/2018 000017-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2017	7560	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA SIS	30/12/2017 30/01/2018 000014-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2017	7561	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA SIS	30/12/2017 30/01/2018 000015-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2017	7562	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA SIS	30/12/2017 30/01/2018 000016-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2017	7563	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA SIS	30/12/2017 30/01/2018 000011-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.880,00	2.880,00	2.618,18
2017	7564	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA SIS	30/12/2017 30/01/2018 000013-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.580,00	4.580,00	4.163,64
2017	7565	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA SIS	30/12/2017 30/01/2018 000018-2017-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2018	623	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA SIS	31/01/2018 02/03/2018 000001-2018-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93838747	3.675,00	3.675,00	3.340,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1078 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79193 LAGO VERDE SAS DI CARISSIMI MARZIA									
2018	739	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA SIS	05/02/2018 07/03/2018 000002-2018-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94461294	3.480,00	3.480,00	3.163,64
2018	1546	SERVIZIO PASTI PERSONALE VIGILI DEL FUOC	14/03/2018 13/04/2018 000005-2018-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98061022	540,00	540,00	490,91
2018	1547	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA SIS	14/03/2018 13/04/2018 000004-2018-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 98061033	3.359,99	3.359,99	3.054,54
2018	1971	SERVIZIO PASTI PERSONALE VIGILI DEL FUOC	05/04/2018 06/05/2018 000006-2018-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100279758	540,00	540,00	490,91
2018	1973	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA SIS	05/04/2018 06/05/2018 000007-2018-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100279814	3.719,99	3.719,99	3.381,81
2018	2671	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA SIS	08/05/2018 10/06/2018 000008-2018-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103803417	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2018	3224	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA SIS	04/06/2018 04/07/2018 000009-2018-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 105899449	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2018	4177	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA SIS	10/07/2018 09/08/2018 000010-2018-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109719405	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2018	4720	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA SIS	09/08/2018 08/09/2018 000011-2018-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 114128357	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2018	6188	OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA SIS	05/10/2018 04/11/2018 000012-2018-1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121750646	1.600,01	1.600,01	1.454,55
Totale Creditore 79193							77.878,99	77.878,99	70.799,10
Creditore 79204 ASSOCIAZIONE COMUNICAZIONE E IMMAGINE									
2018	7075		15/10/2018 15/10/2018 FATTPA 1_18	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		863XKO 128690017	-2.440,00	-2.440,00	-2.440,00
Totale Creditore 79204							-2.440,00	-2.440,00	-2.440,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1079 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79209 EUROSELVA SAS									
2017	7334	LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPER	06/12/2017 11/01/2018 FATTPA 13 17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 89536944	165.220,00	165.220,00	150.200,00
2018	1798	LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPER	28/03/2018 27/04/2018 FATTPA 06 18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99505639	207.790,00	207.790,00	188.900,00
2018	4459		26/07/2018 25/08/2018 FATTPA 17_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112007633	100.107,14	100.107,14	91.006,49
2018	6484		16/10/2018 15/11/2018 FATTPA 26_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123430188	40.964,75	40.964,75	37.240,68
2022	3413	OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI FONDAZIONE	22/07/2022 21/08/2022 36FATTPA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7703276508	2.232,62	2.232,62	2.029,65
Totale Creditore 79209							516.314,51	516.314,51	469.376,82
Creditore 79210 COEDIL4 S.R.L.									
2017	7385		18/12/2017 17/01/2018 4/E	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 90027489	82.174,86	82.174,86	67.356,44
2018	555		26/01/2018 25/02/2018 1/E	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 93543201	412,93	412,93	338,47
Totale Creditore 79210							82.587,79	82.587,79	67.694,91
Creditore 79211 PROCACCIA COSTRUZIONI S.R.L.									
2017	7411	fattura n.5/01	22/12/2017 21/01/2018 5/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 90673166	366.975,04	366.975,04	366.975,04
2018	3860		28/06/2018 28/07/2018 05E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108491627	331.724,80	331.724,80	301.568,00
2019	1674	Sisma Centro It. - Opere di urbanizzazio	18/03/2019 18/03/2019 FPA 2/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 540309276	96.320,40	96.320,40	87.564,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1080 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79211 PROCACCIA COSTRUZIONI S.R.L.									
2019	7117	Sisma Centro It. - Opere di urbanizzazio	16/12/2019 29/02/2020 FPA 20/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2169091333	484,29	484,29	440,26
2020	4470	Sisma Centro It. - Opere di urbanizzazio	09/09/2020 30/11/2020 FPA 6/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3624516744	17.910,35	17.910,35	16.282,14
Totale Creditore 79211							813.414,88	813.414,88	772.829,44
Creditore 79212 Albergo Ristorante Teresa									
2017	7417		23/12/2017 22/01/2018 FatPAM 02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.239,18	8.239,18	7.490,16
2017	7427		23/12/2017 22/01/2018 FatPAM 03	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	8.039,20	8.039,20	7.308,36
2018	1018		19/02/2018 21/03/2018 FATTPA 2_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 95778922	-238,39	-238,39	-216,72
Totale Creditore 79212							16.039,99	16.039,99	14.581,80
Creditore 79214 Agenzia del Demanio									
2017	7451		21/12/2017 21/01/2018 992/NI/17	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 90631832	1.345,24	1.345,24	1.345,24
Totale Creditore 79214							1.345,24	1.345,24	1.345,24
Creditore 79215 CSL Behring S.p.A.									
2018	2396		27/04/2018 27/05/2018 1070050049	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 102519401	-156.603,44	-112,81	14.123,87
2018	2882		22/05/2018 21/07/2018 1070050072	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 104930572	156.603,44	156.603,44	142.366,76
2020	2580		22/05/2020 21/07/2020 1070050361	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 3006514287	740,38	740,38	673,07

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79215 CSL Behring S.p.A.									
2022	1067		14/06/2019 14/04/2022 1070050193	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		T0LEZL 6884780439	-433,34	-433,34	-393,95
Totale Creditore 79215 307,04 156.797,67 156.769,75									
Creditore 79216 Grossi & Violanti Next Srl									
2017	7480		20/12/2017 19/01/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 90398935	97.140,00	97.140,00	88.309,09
Totale Creditore 79216 97.140,00 97.140,00 88.309,09									
Creditore 79219 TARANU STEFAN ANDREI									
2020	1273		06/03/2020 05/04/2020 5	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 2640900215	74,97	74,97	61,45
2020	1274		06/03/2020 05/04/2020 4	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		EWMDL2 2640900240	-74,97	-74,97	-61,45
Totale Creditore 79219 0,00 0,00 0,00									
Creditore 79220 EDITORIALE LE LETTERE S.R.L.									
2019	118		31/12/2018 02/02/2019 PA0000485	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		7OK7V6 138962574	-84,00	-84,00	-84,00
Totale Creditore 79220 -84,00 -84,00 -84,00									
Creditore 79221 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.									
2017	7552		22/12/2017 28/02/2018 2796/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.115,06	4.115,06	3.373,00
2020	869		13/02/2020 31/03/2020 403/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2528279424	11.992,60	11.992,60	9.830,00
Totale Creditore 79221 16.107,66 16.107,66 13.203,00									
Creditore 79224 MARIANI LUCIA TERESA									



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79224 MARIANI LUCIA TERESA									
2018	80	Arbitrato Manhattan srl / Regione Abruzz	29/12/2017 10/02/2018 1E_2017	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 92116226	3.806,40	3.806,40	3.806,40
Totale Creditore 79224 3.806,40 3.806,40 3.806,40									
Creditore 79226 INTERMODALE S.R.L.									
2018	147		29/12/2017 02/02/2018 8/1	AZZ ACQ. GENERICI		NR9MU9 91360567	259.814,80	259.814,80	212.962,95
Totale Creditore 79226 259.814,80 259.814,80 212.962,95									
Creditore 79227 C2 S.R.L.									
2018	193	FATTURA	17/01/2018 18/03/2018 242	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 92780696	681,68	681,68	558,75
Totale Creditore 79227 681,68 681,68 558,75									
Creditore 79232 di giuseppe pietro									
2018	263		09/01/2018 10/03/2018 FATTPA 1_18	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 91885018	5.343,66	0,06	963,65
2020	5401		02/11/2020 02/12/2020 FATTPA 6_20	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3949873019	4.728,72	4.728,72	4.728,72
Totale Creditore 79232 10.072,38 4.728,78 5.692,37									
Creditore 79237 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.									
2018	2798		22/05/2018 22/06/2018 5209/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 105257878	650,37	650,37	650,37
2018	3242		31/05/2018 30/06/2018 5823/PA/2018	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 106624572	2.084,30	2.084,30	1.708,44
Totale Creditore 79237 2.734,67 2.734,67 2.358,81									
Creditore 79238 Studio Legale Cerulli Irelli - Lorizio & Associati									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1083 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79238 Studio Legale Cerulli Irelli - Lorizio & Associati									
2018	334		25/01/2018 24/02/2018 1	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 93407429	12.688,00	12.688,00	10.400,00
Totale Creditore 79238							12.688,00	12.688,00	10.400,00
Creditore 79241 Agenzia Italia S.p.A.									
2018	356		19/01/2018 18/02/2018 1213	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 92966424	715,21	715,21	715,21
Totale Creditore 79241							715,21	715,21	715,21
Creditore 79243 VITELLI MARCO									
2018	387		16/01/2018 16/02/2018 1/FE	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 92759247	7.318,68	7.318,68	5.998,92
2020	3175		08/07/2020 07/08/2020 0012/2020	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 3267452611	11.165,44	11.165,44	11.165,44
2020	3505		24/07/2020 23/08/2020 NOTEL/2020/0001	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 3363424100	-11.165,44	-11.165,44	-11.165,44
2020	3768		24/07/2020 23/08/2020 0015/2020	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3363828072	11.165,44	11.165,44	11.165,44
2021	391		13/01/2021 12/02/2021 0003/2021	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 4362498987	37.168,84	37.168,84	37.168,84
Totale Creditore 79243							55.652,96	55.652,96	54.333,20
Creditore 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA SOCIALE									
2018	451	GIORNI DI DEGENZA SIG.RA DURANTINI CLELI	12/01/2018 12/01/2018 1 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 92252892	2.000,25	2.000,25	1.905,00
2018	7141	GIORNI DI DEGENZA SIG.RA DURANTINI CLELI	31/10/2018 31/10/2018 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127812217	1.239,83	1.239,83	1.180,79



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1084 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA SOCIALE									
2018	7142	GIORNI DI DEGENZA SIG.RA DURANTINI CLELI	12/09/2018 12/09/2018 7 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127812557	439,94	439,94	418,99
2018	7143	GIORNI DI DEGENZA SIG.RA DURANTINI CLELI	31/10/2018 31/10/2018 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127812209	1.199,84	1.199,84	1.142,70
2018	7144	GIORNI DI DEGENZA SIG.RA DURANTINI CLELI	31/10/2018 31/10/2018 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127812255	1.239,83	1.239,83	1.180,79
2018	7164	GIORNI DI DEGENZA SIG.RA DURANTINI CLELI	31/10/2018 31/10/2018 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127812270	1.239,83	1.239,83	1.180,79
2018	7166	GIORNI DI DEGENZA SIG.RA DURANTINI CLELI	12/09/2018 12/09/2018 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127812390	719,90	719,90	685,62
2018	7167	GIORNI DI DEGENZA SIG.RA DURANTINI CLELI	31/10/2018 31/10/2018 16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127812559	1.199,84	1.199,84	1.142,70
2018	7168	GIORNI DI DEGENZA SIG.RA DURANTINI CLELI	31/10/2018 31/10/2018 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127812231	1.239,83	1.239,83	1.180,79
2018	7169	GIORNI DI DEGENZA SIG.RA DURANTINI CLELI	31/10/2018 31/10/2018 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127812377	1.239,83	1.239,83	1.180,79
2018	7170	GIORNI DI DEGENZA SIG.RA DURANTINI CLELI	31/10/2018 31/10/2018 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127812223	1.199,84	1.199,84	1.142,70
2018	7171	GIORNI DI DEGENZA SIG.RA DURANTINI CLELI	31/10/2018 31/10/2018 17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127812242	1.239,83	1.239,83	1.180,79
2018	7172	GIORNI DI DEGENZA SIG.RA DURANTINI CLELI	31/10/2018 31/10/2018 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127812536	1.119,85	1.119,85	1.066,52
2018	7180	GIORNI DI DEGENZA SIG.RA DURANTINI CLELI	31/10/2018 31/10/2018 18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127906792	39,99	39,99	38,09
2019	192		09/01/2019 09/01/2019 1pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 147698213	1.200,00	1.200,00	1.142,86



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1085 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA SOCIALE									
2019	217		09/01/2019 09/01/2019 2pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 147699677	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2019	611		31/01/2019 31/01/2019 5pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 247814083	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2019	1421		05/03/2019 05/03/2019 6pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 455172263	1.120,00	1.120,00	1.066,67
2019	2614		08/05/2019 08/05/2019 7pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 837961799	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2019	2622		08/05/2019 08/05/2019 8pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 837994272	1.200,00	1.200,00	1.142,86
2019	3108		31/05/2019 31/05/2019 11pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 997115463	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2019	3658		01/07/2019 01/07/2019 12pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1162503649	1.200,00	1.200,00	1.142,86
2019	4507		08/08/2019 08/08/2019 14pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1409146278	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2019	6765		25/11/2019 25/11/2019 16pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2019	6767		25/11/2019 25/11/2019 17pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.200,00	1.200,00	1.142,86
2019	6768		03/12/2019 03/12/2019 19pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.200,00	1.200,00	1.142,86
2019	6786		25/11/2019 25/11/2019 18pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2066891606	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2020	257		08/01/2020 07/02/2020 1pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2283764473	1.240,00	1.240,00	1.180,95



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1086 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA SOCIALE									
2020	584		31/01/2020 01/03/2020 5pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2419048378	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2020	1187		02/03/2020 01/04/2020 6pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2607958579	1.160,00	1.160,00	1.104,76
2020	1848		02/04/2020 09/05/2020 7pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2805015778	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2020	2371		04/05/2020 07/06/2020 9pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2926031234	1.200,00	1.200,00	1.142,86
2020	2564		21/05/2020 20/06/2020 10pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2994933595	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2020	3252		30/06/2020 30/07/2020 12pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3210416383	1.200,00	1.200,00	1.142,86
2020	3820		03/08/2020 02/09/2020 13pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3421775312	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2020	4184		31/08/2020 30/09/2020 14pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3559271324	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2020	4779		02/10/2020 01/11/2020 15pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3766166730	1.200,00	1.200,00	1.142,86
2020	5592		03/11/2020 03/12/2020 16pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3955672071	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2020	6318		01/12/2020 31/12/2020 17pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4119950056	1.200,15	1.200,15	1.143,00
2021	317		11/01/2021 10/02/2021 2pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4350139794	1.240,16	1.240,16	1.181,10
2021	890		03/02/2021 05/03/2021 3pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4480511826	1.240,00	1.240,00	1.180,95



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1087 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA SOCIALE									
2021	1563		01/03/2021 31/03/2021 4pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4629714528	1.120,00	1.120,00	1.066,67
2021	1829		01/04/2021 01/05/2021 5pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4812803679	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2021	2318		03/05/2021 02/06/2021 6pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4984668296	1.200,00	1.200,00	1.142,86
2021	2787		01/06/2021 02/07/2021 7pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5163262374	1.240,16	1.240,16	1.181,10
2021	3259		30/06/2021 30/07/2021 8pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5327142099	1.200,00	1.200,00	1.142,86
2021	4010		02/08/2021 01/09/2021 10pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5544804720	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2021	4430		01/09/2021 01/10/2021 11pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5698120254	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2021	5865		22/11/2021 22/12/2021 13pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6194687719	1.240,16	1.240,16	1.181,10
2021	5876		04/10/2021 24/12/2021 12pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6209390358	1.200,00	1.200,00	1.142,86
2021	6010		01/12/2021 31/12/2021 14pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6248350224	1.200,00	1.200,00	1.142,86
2022	104		04/01/2022 03/02/2022 1pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6457672732	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2022	446		31/01/2022 02/03/2022 3pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6605075193	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2022	929		01/03/2022 01/04/2022 5pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6793298413	1.120,00	1.120,00	1.066,67



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1088 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA SOCIALE									
2022	1379	RETTA MARZO 2022	01/04/2022 03/05/2022 7pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6986778175	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2022	1849	RETTA APRILE 2022	02/05/2022 01/06/2022 8pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7174772132	1.200,15	1.200,15	1.143,00
2022	2322	RETTA MAGGIO 2022	01/06/2022 02/07/2022 12pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7368461269	1.240,00	1.240,00	1.180,95
2022	3392	RETTA GIUGNO 2022	03/07/2022 02/08/2022 14pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7568757264	1.200,00	1.200,00	1.142,86
2022	3427	RETTA LUGLIO 2022	31/07/2022 31/08/2022 21pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7758605683	1.240,16	1.240,16	1.181,10
2022	4359	RETTA AGOSTO 2022	05/09/2022 07/10/2022 23pa	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7962276901	1.240,16	1.240,16	1.181,10
Totale Creditore 79245							71.359,53	71.359,53	67.961,41
Creditore 79247 MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.									
2018	473		19/01/2018 19/01/2018 E000004	AZZ ACQ. GENERICI		4V3792 93089561	43.320,57	43.320,57	43.320,57
Totale Creditore 79247							43.320,57	43.320,57	43.320,57
Creditore 79249 PREMIERE SRL									
2018	508		31/12/2017 23/02/2018 26/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93309988	40,00	40,00	36,36
2018	509		31/10/2017 23/02/2018 24/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93309984	1.320,00	1.320,00	1.200,00
2018	531		31/01/2017 23/02/2018 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93308862	1.120,00	1.120,00	1.018,18



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79249 PREMIERE SRL									
2018	532		31/05/2017 23/02/2018 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93308956	720,01	720,01	654,55
2018	533		30/06/2017 23/02/2018 15/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93309613	5.440,00	5.400,00	4.909,09
2018	534		31/08/2017 23/02/2018 20/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93309735	5.500,00	5.500,00	5.000,00
2018	535		31/07/2017 23/02/2018 18/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93309709	9.300,01	9.300,01	8.454,55
2018	536		30/09/2017 23/02/2018 22/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93309902	3.600,00	3.600,00	3.272,73
Totale Creditore						79249	27.040,02	27.000,02	24.545,46
Creditore 79250 DEPAR TEST S.R.L.									
2018	543		25/01/2018 24/02/2018 25PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 93373421	3.294,00	3.294,00	2.700,00
2019	2300	relative al cantiere Fiume Vomano - Vall	31/03/2019 30/04/2019 FPA 11/19	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 738391658	693,57	693,57	568,50
Totale Creditore						79250	3.987,57	3.987,57	3.268,50
Creditore 79251 VARISCO S.r.l.									
2020	1313	Bonifico a 30 gg DFFM RIEMMISSIONE NS. FA	09/03/2020 08/04/2020 2020500485	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 2660360443	113,46	113,46	93,00
2020	4290	Bonifico a Vista ACCREDITO TOTALE NS. NO	28/08/2020 30/09/2020 2020501562	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		82DU8P 3564276731	-113,46	-113,46	-93,00
Totale Creditore						79251	0,00	0,00	0,00
Creditore 79253 DELL S.P.A.									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1090 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79253 DELL S.P.A.									
2018	561	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	20/01/2018 09/03/2018 1402669563	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 94728025	3.164,68	3.164,68	2.594,00
Totale Creditore 79253							3.164,68	3.164,68	2.594,00
Creditore 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL									
2021	2250	CIG Z90314F828 CODICE UNIVOCO UFFICIO UF	30/04/2021 06/06/2021 113-2021	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5015263938	2.571,76	2.571,76	2.108,00
Totale Creditore 79254							2.571,76	2.571,76	2.108,00
Creditore 79261 Netproject di Elena Pienabarca & C sas									
2018	3607	Decreto di affidamento n 8 del 15.06.201	27/06/2018 27/07/2018 12	AZZ ACQ. GENERICI		KDQC5M 108358951	2.876,96	2.876,96	2.358,16
Totale Creditore 79261							2.876,96	2.876,96	2.358,16
Creditore 79263 FALCON TOURING SRL									
2018	884		15/02/2018 18/03/2018 E2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 95609391	520,00	520,00	472,73
Totale Creditore 79263							520,00	520,00	472,73
Creditore 79264 ROMA SRLS									
2018	899		13/02/2018 15/03/2018 000001-2018-FATTURE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 95193979	220,00	220,00	200,00
Totale Creditore 79264							220,00	220,00	200,00
Creditore 79267 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.									
2018	1019	BUONO PASTO ELETTRONICO Operazione sogge	16/02/2018 21/03/2018 VF18000035	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 95798556	535,66	535,66	515,06
2018	1020	BUONO PASTO ELETTRONICO Operazione sogge	16/02/2018 21/03/2018 VF18000034	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 95798554	4.473,66	4.473,66	4.301,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1091 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79267 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.									
Totale Creditore 79267							5.009,32	5.009,32	4.816,66
Creditore 79272 LENZI PIERGIUSEPPE									
2023	3951	Prima rendicontazione del compenso per l	18/10/2023 20/11/2023 30	AZZ ACQ. GENERICI		WJH2A9 10688605286	2.700,00	0,01	0,01
Totale Creditore 79272							2.700,00	0,01	0,01
Creditore 79274 PESCO FALCONE SAS									
2018	1114	FATTURA SISMA CENTRO ITALIA 2016	20/02/2018 25/03/2018 2/A/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96292639	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2018	1115	FATTURA SISMA CENTRO ITALIA 2016	20/02/2018 25/03/2018 3/A/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96292774	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2018	1116	FATTURA SISMA CENTRO ITALIA 2016	20/02/2018 25/03/2018 5/A/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96293568	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2018	1117	FATTURA SISMA CENTRO ITALIA 2016	20/02/2018 25/03/2018 6/A/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96293637	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2018	1130	FATTURA SISMA CENTRO ITALIA 2016	20/02/2018 25/03/2018 1/A/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96292287	1.920,00	1.920,00	1.745,45
2018	1131	FATTURA SISMA CENTRO ITALIA 2016	20/02/2018 25/03/2018 4/A/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96292871	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2018	1132	FATTURA SISMA CENTRO ITALIA 2016	20/02/2018 25/03/2018 7/A/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96293725	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2018	1133	FATTURA SISMA CENTRO ITALIA 2016	20/02/2018 25/03/2018 9/A/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96294031	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2018	1138	FATTURA SISMA CENTRO ITALIA 2016	20/02/2018 25/03/2018 8/A/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96293807	4.960,00	4.960,00	4.509,09



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1092 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79274 PESCO FALCONE SAS									
2018	1344	FATTURA SISMA CENTRO ITALIA 2016	08/03/2018 07/04/2018 11/A/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97558353	4.480,00	4.480,00	4.072,73
2018	1345	FATTURA SISMA CENTRO ITALIA 2016	08/03/2018 07/04/2018 12/A/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97558444	880,00	880,00	800,00
Totale Creditore 79274							46.480,00	46.480,00	42.254,55
Creditore 79281 DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION TURISMO PIEMONTE S.C.R.L.									
2018	1173	I acconto 50% per le attivit� svolta ne	13/03/2018 13/04/2018 002/E	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 97976456	45.000,01	0,01	0,01
2018	7357	SALDO per le attivit� svolta per giusta	29/11/2018 29/11/2018 013/E	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 131126766	45.000,01	0,01	0,01
Totale Creditore 79281							90.000,02	0,02	0,02
Creditore 79353 INCONTRO SRL									
2018	1235		01/03/2018 31/03/2018 06EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96823360	680,02	680,02	618,20
2018	1924		04/04/2018 04/05/2018 12EL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99984031	1.404,02	1.404,02	1.276,38
2020	6573	STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO	11/12/2020 10/01/2021 1654	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4187633451	908,00	908,00	825,45
2020	6602		14/12/2020 13/01/2021 1661	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4206728264	240,00	240,00	218,18
2020	6711	15+16/12 solo pernottamento	19/12/2020 18/01/2021 1712	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4239185432	320,00	320,00	290,91
2020	6843	STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO	17/12/2020 16/01/2021 1681	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4227361022	240,00	240,00	218,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1093 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79353 INCONTRO SRL									
2020	6906		24/12/2020 23/01/2021 1742	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4269040730	180,00	180,00	163,64
2020	6917		24/12/2020 23/01/2021 1743	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4269296821	220,00	220,00	200,00
2020	6972		31/12/2020 30/01/2021 1768	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4301578168	360,00	360,00	327,27
2021	190		04/01/2021 03/02/2021 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4312662958	120,00	120,00	109,09
2021	192		04/01/2021 03/02/2021 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4315208677	160,00	160,00	145,45
2021	254		08/01/2021 07/02/2021 24	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4333102040	300,00	300,00	272,73
2021	332		11/01/2021 10/02/2021 30	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4351928727	300,00	300,00	272,73
2021	397		15/01/2021 14/02/2021 66	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4378457810	300,00	300,00	272,73
2021	494		17/01/2021 16/02/2021 72	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4390634921	120,00	120,00	109,09
2021	566		21/01/2021 20/02/2021 103	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4409425154	180,00	180,00	163,64
2021	587		22/01/2021 21/02/2021 118	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4414559956	300,00	300,00	272,73
2021	739		28/01/2021 27/02/2021 156	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4444501736	220,00	220,00	200,00
2021	741		29/01/2021 28/02/2021 182	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4450451521	300,00	300,00	272,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1094 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79353 INCONTRO SRL									
2021	904		02/02/2021 05/03/2021 197	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4476064688	240,00	240,00	218,18
2021	979		06/02/2021 08/03/2021 246	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4501236760	60,00	60,00	54,55
2021	1062		11/02/2021 13/03/2021 278	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4532942651	300,00	300,00	272,73
2021	1071		12/02/2021 14/03/2021 302	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4540119646	720,00	720,00	654,55
2021	1174		19/02/2021 21/03/2021 338	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4576601180	300,00	300,00	272,73
2021	1308		26/02/2021 28/03/2021 401	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4612175489	420,00	420,00	381,82
2021	1311		26/02/2021 28/03/2021 394	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4610666737	300,00	300,00	272,73
2021	1318		26/02/2021 28/03/2021 404	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4615586726	2.880,00	2.880,00	2.618,18
2021	1320		26/02/2021 29/03/2021 403	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4615545657	820,00	820,00	745,45
2021	1617		26/03/2021 25/04/2021 602	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4776822610	720,00	720,00	654,55
2021	1649		05/03/2021 04/04/2021 454	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4658067286	300,00	300,00	272,73
2021	1651	partita pomeriggio 18/2/21	18/02/2021 04/04/2021 332	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4659845566	399,99	399,99	363,63
2021	1656		06/03/2021 05/04/2021 465	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4667473450	360,00	360,00	327,27



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79353 INCONTRO SRL									
2021	1754		12/03/2021 11/04/2021 509	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4704544739	300,00	300,00	272,73
2021	1762		29/03/2021 28/04/2021 611	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4787124274	640,00	640,00	581,82
2021	1763		29/03/2021 28/04/2021 613	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4788590229	1.680,00	1.680,00	1.527,27
2021	1799		31/03/2021 30/04/2021 635	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4802665990	1.800,00	1.800,00	1.636,36
2021	1940		07/04/2021 07/05/2021 680	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4837069137	120,00	120,00	109,09
2021	1964	Dosa Eleonora	10/04/2021 10/05/2021 724	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4863815529	340,00	340,00	309,09
2021	2307		30/04/2021 30/05/2021 882	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4970136185	1.620,00	1.620,00	1.472,73
2021	2310		30/04/2021 30/05/2021 888	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4970144853	240,00	240,00	218,18
2021	2749	Dosa Eleonora mezza pensione gg 08.09.10	28/05/2021 27/06/2021 1044	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5139283400	200,00	200,00	181,82
2021	2810		01/06/2021 01/07/2021 1065	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5159222744	120,00	120,00	109,09
2021	4309	soggiorno Dott Bruno maggio 2021 non anc	26/08/2021 25/09/2021 1586	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5670192314	1.200,00	1.200,00	1.090,91
Totale Creditore						79353	22.932,03	22.932,03	20.847,32
Creditore 79354 Sascha Cerini									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1096 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79354 Sascha Cerini									
2018	1284	VS determina nr. 10	16/03/2018 16/04/2018 06/2018/FD	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 98465595	2.342,40	2.342,40	1.920,00
2018	2169	VS determina nr. 10	30/04/2018 30/05/2018 12/2018/FD	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 102648186	2.342,40	2.342,40	1.920,00
2018	4870	VS determina nr. 10	27/08/2018 27/09/2018 21/2018/FD	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 115958445	2.342,40	2.342,40	1.920,00
2018	6836	VS determina nr. 10	09/11/2018 10/12/2018 32/2018/FD	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 127009611	2.342,40	2.342,40	1.920,00
2019	177		08/01/2019 07/02/2019 FPA 1/19	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 144556269	2.342,40	2.342,40	1.920,00
2019	3981		24/07/2019 07/02/2019 FPA 12/19	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 1313919230	12.200,00	12.200,00	10.000,00
Totale Creditore 79354							23.912,00	23.912,00	19.600,00
Creditore 79356 ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L									
2018	1312		06/03/2018 06/05/2018 64/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97255500	16.544,00	16.544,00	15.040,00
2018	1313		06/03/2018 06/05/2018 63/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97255492	153.332,30	153.332,30	139.393,00
2018	3380		08/06/2018 08/08/2018 146/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106631980	154.579,70	154.579,70	140.527,00
2018	4184		11/07/2018 11/09/2018 186/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109895378	357.720,00	357.720,00	325.200,00
2018	7727		30/11/2018 31/01/2019 334/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130399903	265.414,44	265.414,44	241.285,85

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79356 ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L									
2019	1143		15/02/2019 15/04/2019 38/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 356115132	10.369,78	10.369,78	9.427,07
Totale Creditore						79356	957.960,22	957.960,22	870.872,92
Creditore 79360 Utet Grandi Opere S.p.A.									
2018	1334		12/03/2018 12/04/2018 V18PA-00036	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 98700465	1.140,00	1.140,00	1.140,00
Totale Creditore						79360	1.140,00	1.140,00	1.140,00
Creditore 79363 CICONI NEVIO									
2018	1354	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	08/03/2018 18/03/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97554092	1.962,00	1.962,00	1.783,64
Totale Creditore						79363	1.962,00	1.962,00	1.783,64
Creditore 79366 VERNA Maurizio									
2018	1375		19/03/2018 19/04/2018 FATTPA 8_18	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 98640663	2.537,60	2.537,60	2.080,00
Totale Creditore						79366	2.537,60	2.537,60	2.080,00
Creditore 79367 LUCCI MARIO GIOVANNI									
2018	1762		29/03/2018 17/05/2018 2/E/2018	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 99607268	882,33	882,33	723,22
Totale Creditore						79367	882,33	882,33	723,22
Creditore 79368 Associazione Culturale Dedalus									
2018	1480		16/03/2018 16/03/2018 01-E-PA	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 98937357	495,00	45,00	45,00
Totale Creditore						79368	495,00	45,00	45,00
Creditore 79372 AFES S.R.L. O.D.F.									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1098 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79372 AFES S.R.L. O.D.F.									
2019	3877	Fattura n 13	11/07/2019 16/07/2019 13/E	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 1255350520	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2020	3562	NDC n 13	16/07/2020 19/08/2020 13	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		6XT2RJ 3341390531	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2020	3643	Fattura n 10	16/07/2020 21/08/2020 10/E	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 3352004656	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2020	3644	Fattura n 11	16/07/2020 21/08/2020 11/E	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 3352005161	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2020	6601	Fattura n 21	30/11/2020 13/01/2021 21/E	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4206416599	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2021	1717	Fattura n 7	03/03/2021 03/04/2021 7/E	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4651798356	10.068,80	10.068,80	10.068,80
2021	2682	Fattura n 13	24/05/2021 23/06/2021 13/E	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5115420422	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Creditore 79372							27.268,80	27.268,80	27.268,80
Creditore 79373 ROSATI MANUELA									
2018	1587		16/03/2018 16/03/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 98397016	1.268,80	1.268,80	1.040,00
2020	803		18/02/2020 19/03/2020 2/FE	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 2540272388	1.127,00	1.127,00	1.127,00
Totale Creditore 79373							2.395,80	2.395,80	2.167,00
Creditore 79380 ALSA S.A.S.									
2018	1747		26/03/2018 26/03/2018 P000006	AZZ ACQ. GENERICI		LBZF6Q 99069193	19.190,60	19.190,60	15.730,00
Totale Creditore 79380							19.190,60	19.190,60	15.730,00

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto	
Creditore 79386 DE FRANCHIS SANDRA										
2019	4356	Atto aggiuntivo-modificativo al contratt	24/07/2019 28/08/2019 36	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		ZE9QFO 1336962999	-1.046,42	-1.046,42	-1.046,42
Totale Creditore 79386 -1.046,42 -1.046,42 -1.046,42										
Creditore 79393 F.LLI TRAINI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA F.LLI TRA										
2018	1939	Sisma Centro Italia- "Opere di Urbanizza	04/04/2018 05/05/2018 2	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100038449	110.252,55	110.252,55	100.229,59
2018	4105	Sisma Centro Italia- " Opere di Urbanizz	09/07/2018 08/08/2018 4	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109634029	138.180,01	138.180,01	125.618,19
2018	7275	Sisma Centro Italia- " Opere di Urbanizz	19/11/2018 20/12/2018 7	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128432037	82.097,40	82.097,40	74.634,00
2019	5237		25/09/2019 25/10/2019 126	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1653723982	16.843,27	16.843,27	15.312,06
Totale Creditore 79393 347.373,23 347.373,23 315.793,84										
Creditore 79399 ASFALTRONTO srl										
2018	2045	LAVORO	10/04/2018 31/05/2018 3/20	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100636910	45.540,00	45.540,00	41.400,00
2018	5010	LAVORO	30/08/2018 30/09/2018 3/49	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116389457	24.342,65	24.342,65	22.129,68
Totale Creditore 79399 69.882,65 69.882,65 63.529,68										
Creditore 79402 CONTI E MASTROIACOVO S.R.L.										
2018	2116		13/04/2018 13/05/2018 10	AZZ	ACQ. GENERICI		UFZEG1 101010734	30.596,54	30.596,54	25.079,13
Totale Creditore 79402 30.596,54 30.596,54 25.079,13										
Creditore 79403 Coltellacci Manfredi Saverio										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1100 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79403 Coltellacci Manfredi Saverio									
2018	2118		11/04/2018 11/04/2018 FATTPA 4_18	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 101049197	1.268,80	1.268,80	1.040,00
Totale Creditore 79403							1.268,80	1.268,80	1.040,00
Creditore 79404 A.C.I.A.M. S.p.A.									
2018	2141	Fattura	11/04/2018 11/04/2018 1/M	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 101282266	1.161.600,00	1.161.600,00	1.056.000,00
2018	4122	Fattura	09/07/2018 09/09/2018 2/M	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109672651	375.451,97	375.451,97	341.319,97
2018	5044	Fattura	27/08/2018 27/10/2018 3/M	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118159581	625.041,05	625.041,05	568.219,14
2018	7127	Fattura	07/11/2018 07/01/2019 4/M	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 127413252	495.853,11	495.853,11	450.775,55
2018	8215	Fattura	12/12/2018 12/02/2019 7/M	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 133125653	318.294,47	318.294,47	289.358,61
2019	10	Fattura	28/12/2018 28/02/2019 8/M	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 137944589	282.534,24	282.534,24	256.849,31
2019	2159	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALT/RECUPERO RIFI	31/03/2019 30/04/2019 19/000176/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 678504427	43.420,88	43.420,88	39.473,53
2019	2857	SERVIZI DI BONIFICA SERBATOI CONTENENTI	30/04/2019 30/06/2019 19/000001/MS	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 922469333	185.622,57	185.622,57	163.109,41
2019	2896	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALT/RECUPERO RIFI	22/05/2019 22/07/2019 19/000298/SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 930486712	44.712,88	44.712,88	39.473,53
2019	2903	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALT/RECUPERO RIFI	22/05/2019 22/07/2019 19/000297/SP	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LBFZ6Q 930486660	-43.420,88	-43.420,88	-39.473,53

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79404 A.C.I.A.M. S.p.A.										
2019	3351	Sisma Centro Italia 2016/2017. Rimozione	14/06/2019 14/07/2019 19/000002/MS	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1086270637	394.663,08	394.663,08	358.784,62
2019	4785	Produttore: COMUNE DI CAMPOTOSTO	26/08/2019 26/09/2019 19/000003/MS	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1485890549	139.706,61	139.706,61	127.006,01
2019	4858	PERIODO: DAL 01/07/2019 AL 31/07/2019	30/08/2019 30/09/2019 19/000004/MS	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1516196794	169.033,68	169.033,68	153.609,96
2019	5124	SERVIZIO RIMOZIONE MACERIE - PERIODO DAL	25/09/2019 25/10/2019 19/000005/MS	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1662541397	112.509,65	112.509,65	102.281,50
2019	5873	SERVIZI RIMOZIONE MACERIE - PERIODO DAL	21/10/2019 21/11/2019 19/000006/MS	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1821594949	232.457,02	232.457,02	211.306,97
2019	6538	SERVIZI RIMOZIONE MACERIE - PERIODO DAL	22/11/2019 22/12/2019 19/000007/MS	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2010061830	254.995,84	254.995,84	231.803,94
2020	1248	RIMOZIONE, TRASPORTO, TRATTAMENTO, RECUP	03/03/2020 04/04/2020 20/000001/MS	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2633244599	38.963,00	38.963,00	35.333,08
2021	4592	Sisma Centro Italia 2016-2017 ed eccezio	20/09/2021 27/10/2021 21/000001/MS	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5847137519	24.053,90	24.053,90	21.837,98
2021	6416	SERVIZIO DI TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO	15/12/2021 21/01/2022 21/000679/SP	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6382301919	1.867,80	1.867,80	1.698,00
Totale Creditore 79404							4.857.360,87	4.857.360,87	4.408.767,58	
Creditore 79407 HOTEL LORY di GIAN PAOLO FERRARO										
2018	2225		19/04/2018 19/06/2018 1/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 101958400	240,04	240,04	218,22
Totale Creditore 79407							240,04	240,04	218,22	
Creditore 79506 ELISIR TRAVEL SERVICE S.R.L.										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1102 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79506 ELISIR TRAVEL SERVICE S.R.L.									
2020	1442	Rimissione fattura elettronica servizi	03/04/2020 03/05/2020 555/FE	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 2772487873	2.086,00	2.086,00	2.086,00
Totale Creditore 79506							2.086,00	2.086,00	2.086,00
Creditore 79510 Geotecnica Marinelli									
2018	2445		11/04/2018 30/05/2018 01	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 102636501	6.844,20	6.844,20	5.610,00
Totale Creditore 79510							6.844,20	6.844,20	5.610,00
Creditore 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOCIALE									
2020	3717	ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30/07/2020 29/08/2020 4PA	AZZ ACQ. GENERICI		K76AVS 3398111444	30.696,73	30.696,73	30.696,73
2020	3718	ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30/07/2020 29/08/2020 3PA	AZZ ACQ. GENERICI		K76AVS 3398110991	30.696,73	30.696,73	30.696,73
2020	3743	ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	31/07/2020 30/08/2020 2NOTACREDITO	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		K76AVS 3404207345	-30.696,73	-30.696,73	-30.696,73
2020	3744	ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	31/07/2020 30/08/2020 1NOTACREDITO	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		K76AVS 3404206304	-30.696,73	-30.696,73	-30.696,73
Totale Creditore 79521							0,00	0,00	0,00
Creditore 79523 NuvolaPoint di Flajs Alessandro									
2018	2777		24/05/2018 24/06/2018 193/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 105121184	10.871,42	10.871,42	8.911,00
2019	1344		28/02/2019 28/03/2019 122/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 422218385	10.541,18	10.541,18	8.640,31
2020	344		16/01/2020 16/02/2020 36/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2341792891	14.227,81	14.227,81	11.662,14



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1103 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79523 NuvolaPoint di Flajs Alessandro									
2020	809		18/02/2020 19/03/2020 98/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2538997530	31.723,54	31.723,54	26.002,90
2020	2794		03/06/2020 03/07/2020 283/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3055248592	9.749,68	9.749,68	7.991,54
Totale Creditore 79523							77.113,63	77.113,63	63.207,89
Creditore 79528 MARRACINO CAMILLO									
2018	2895	Contratto d'opera intellettuale - proget	06/06/2018 07/07/2018 7/18	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 106263410	1.859,62	80,08	80,08
2018	6833	Contratto d'opera intellettuale - Rimbor	08/11/2018 08/12/2018 5/18	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		I7D09X 126883668	-999,58	-999,58	-999,58
2019	3173	Progetto I-Archeo.S - Rimborso spese mis	05/06/2019 05/07/2019 8/2019	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 1009096313	440,89	440,89	440,89
2019	5109	Progetto I-Archeo.S. - Rimborso spese mi	30/09/2019 30/10/2019 19/2019	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 1676959511	296,00	296,00	296,00
2019	5327	Progetti I-Archeo.S. - Rimborso spese mi	30/09/2019 30/10/2019 15/2019	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 1676910075	-440,89	-440,89	-440,89
2019	5328	Progetto AdriaMORE - Rimborso spese miss	30/09/2019 30/10/2019 16/2019	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		I7D09X 1676911078	-113,50	-113,50	-113,50
2020	5642	nota prot. 30741 del 30.02.2020	21/11/2020 21/12/2020 19_2020	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 4070599547	757,00	757,00	757,00
2020	5644	nota prot. 333909 del 28.11.2019 e nota	21/11/2020 21/12/2020 18_2020	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 4070577572	1.021,61	1.021,61	1.021,61
2021	848	Storno importo relativo alla fattura n 1	12/02/2021 14/03/2021 4_2021	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		B0PQHA 4541742589	-757,00	-757,00	-757,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1104 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79528 MARRACINO CAMILLO									
2021	5338	Contratto prestazione d'opera intellettu	29/10/2021 28/11/2021 26_2021	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 6045562184	-12.872,32	-4.645,16	-4.645,16
Totale Creditore 79528							-10.808,17	-4.360,55	-4.360,55
Creditore 79529 RUGGERI FABIO									
2018	7541	Attività di consulenza mesi di gennaio,	10/12/2018 09/01/2019 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 132469715	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00
2020	4268	no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	05/09/2020 05/10/2020 6/FE	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 3600127070	1.693,53	1.693,53	1.693,53
2020	4269	no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	05/09/2020 05/10/2020 7/FE	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 3600129349	2.806,35	2.806,35	2.806,35
Totale Creditore 79529							2.024,88	2.024,88	2.024,88
Creditore 79531 DELLA PORTA PASQUALE									
2020	2419		26/05/2020 25/06/2020 1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I7D09X 3016640145	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Totale Creditore 79531							-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Creditore 79532 EMBI SERVICES SNC									
2018	2921	IAHR2018 Fabrizio Iezzi e IAHR2018 Vitto	23/05/2018 22/06/2018 22FE2018	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 104975757	655,74	655,74	655,74
2018	3177	IAHR 2018	05/06/2018 05/07/2018 28FE2018	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 106061237	368,85	368,85	368,85
Totale Creditore 79532							1.024,59	1.024,59	1.024,59
Creditore 79536 CENTRO ESTERO CAMERE DI COMMERCIO D' ABRUZZO									
2018	5113	"Acconto per attività promozionali di s	05/09/2018 05/10/2018 000002-2018-E	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 117293254	-17.074,36	-17.074,36	-13.995,38



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1105 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79536 CENTRO ESTERO CAMERE DI COMMERCIO D' ABRUZZO									
2019	1807		25/03/2019 25/03/2019 2	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 574108863	34.160,00	34.160,00	28.000,00
Totale Creditore 79536							17.085,64	17.085,64	14.004,62
Creditore 79543 DEL GALLO E FIORAVANTI DI FIORAVANTI BARBARA SRL									
2018	3307		15/06/2018 15/06/2018 A/3	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 107389445	115,40	115,40	115,40
Totale Creditore 79543							115,40	115,40	115,40
Creditore 79545 FATTORIA CERRETO SRLS									
2018	3385		09/06/2018 09/06/2018 2/1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106658543	519,95	519,95	472,68
2018	4005		03/07/2018 03/07/2018 2/2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108906748	1.959,80	1.959,80	1.781,64
2018	4534		02/08/2018 02/08/2018 2/3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112912487	2.679,73	2.679,73	2.436,12
2018	5054		03/09/2018 03/09/2018 2/4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116762606	5.399,46	5.399,46	4.908,60
2018	6115		02/10/2018 02/10/2018 2/5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121101817	5.359,46	5.359,46	4.872,24
2018	6970		03/11/2018 03/11/2018 2/6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125997977	3.719,63	3.719,63	3.381,48
2018	7875		03/12/2018 03/12/2018 2/7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130864281	3.599,64	3.599,64	3.272,40
2019	115		05/01/2019 05/01/2019 2/2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 141508540	2.559,74	2.559,74	2.327,04



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1106 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79545 FATTORIA CERRETO SRLS									
2019	686		04/02/2019 04/02/2019 2/25	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 270182249	2.039,80	2.039,80	1.854,36
2019	1501		06/03/2019 06/03/2019 2/38	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 470637531	1.119,89	1.119,89	1.018,08
2019	2027		03/04/2019 03/04/2019 2/61	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 631041923	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2019	2576		04/05/2019 04/05/2019 2/87	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 814039874	1.199,88	1.199,88	1.090,80
2019	3128		04/06/2019 04/06/2019 2/116	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 997237158	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2019	3817		08/07/2019 08/07/2019 2/153	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1205668183	2.119,79	2.119,79	1.927,08
2019	4429		03/08/2019 03/08/2019 2/174	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1381105119	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2019	4868		03/09/2019 03/09/2019 2/198	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1522260107	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2019	5480		02/10/2019 02/10/2019 2/213	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1728861489	2.399,76	2.399,76	2.181,60
Totale Creditore 79545							42.115,79	42.115,79	38.287,08
Creditore 79548 R.E.A. SRL UNIPERSONALE									
2018	3501		13/06/2018 30/06/2018 9PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 107047058	440,00	440,00	400,00
2018	4791		13/08/2018 31/08/2018 13PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 114672998	1.460,00	1.460,00	1.327,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1107 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79548 R.E.A. SRL UNIPERSONALE									
2018	5274		03/09/2018 31/08/2018 15PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118067855	1.540,00	1.540,00	1.400,00
2018	6139		30/09/2018 30/09/2018 17PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121298928	1.360,00	1.360,00	1.236,36
2018	6332		09/10/2018 31/10/2018 18PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 122482364	1.300,00	1.300,00	1.181,82
2018	7066		01/11/2018 30/11/2018 20PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126614199	1.380,00	1.380,00	1.254,54
2018	8077		30/11/2018 30/11/2018 22PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 131785710	1.260,00	1.260,00	1.145,45
2018	8078		30/11/2018 30/11/2018 1PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 131785715	20,00	20,00	18,18
2019	455		21/01/2019 31/01/2019 2SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 207245510	1.540,00	1.540,00	1.400,00
2019	1147		06/02/2019 28/02/2019 4SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 380613403	1.440,00	1.440,00	1.309,09
2019	1861		15/03/2019 31/03/2019 8SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 584888372	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	2371		23/04/2019 23/04/2019 10SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 752597910	1.460,00	1.460,00	1.327,27
2019	2763		15/05/2019 31/05/2019 12SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 889355148	1.420,00	1.420,00	1.290,91
2019	3196		04/06/2019 30/06/2019 14SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1013936086	1.380,01	1.380,01	1.254,55
2019	3932		08/07/2019 31/07/2019 16SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1218839515	1.720,00	1.720,00	1.563,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1108 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79548 R.E.A. SRL UNIPERSONALE									
2019	4421		01/08/2019 31/08/2019 17SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1375234419	1.680,00	1.680,00	1.527,27
2019	4867		03/09/2019 30/09/2019 20SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1522081040	2.160,00	2.160,00	1.963,64
2019	5436		03/10/2019 31/10/2019 23SP	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1711397974	800,00	800,00	727,27
Totale Creditore 79548							23.600,01	23.600,01	21.454,53
Creditore 79554 C.S.T. - CONSORZIO STABILE TERAMANO									
2018	3658	LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPE	19/06/2018 19/07/2018 17/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 107662990	143.301,72	143.301,72	130.274,29
2018	4710	LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPE	07/08/2018 07/09/2018 19/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113982151	270.444,15	270.444,15	245.858,32
2018	5684	LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPE	25/09/2018 25/10/2018 21/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120143958	273.047,06	273.047,06	248.224,60
2018	7734	LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPE	30/11/2018 31/12/2018 23/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130463646	295.731,12	295.731,12	268.846,47
2019	7208	LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPE	09/12/2019 08/01/2020 7/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2119750440	112.731,17	112.731,17	102.482,88
2020	1435	LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPE	20/03/2020 19/04/2020 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2719899369	5.503,80	5.503,80	5.003,45
Totale Creditore 79554							1.100.759,02	1.100.759,02	1.000.690,01
Creditore 79558 F.LLI PIERANTOZZI S.r.l.									
2018	3678		20/06/2018 20/07/2018 07/04	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 107759906	2.175,00	2.175,00	1.977,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1109 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79558 F.LLI PIERANTOZZI S.r.l.									
2018	3701		20/06/2018 20/07/2018 08/04	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 107759635	787,50	787,50	715,91
Totale Creditore 79558							2.962,50	2.962,50	2.693,18
Creditore 79560 AGRITURISMO "LE GINESTRE"									
2018	3739	PERMANENZA PRESSO NS STRUTTURA RICETTIVA	22/06/2018 22/07/2018 1/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108054935	770,00	770,00	700,00
2018	4831	fattura per alloggio e pernottamento	17/08/2018 17/09/2018 2/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 115179678	1.050,01	1.050,01	954,55
2018	4849	fattura per alloggio e pernottamento - C	18/08/2018 18/09/2018 3/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 115240647	1.085,00	1.085,00	986,36
2018	6189	PERIODO 01/08/2018 - 31/12/2018	05/10/2018 05/11/2018 4/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121808843	1.085,00	1.085,00	986,36
2018	6580	fattura per alloggio e pernottamento per	17/10/2018 17/11/2018 5/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123586717	1.050,01	1.050,01	954,55
2018	7042	fattura per alloggio e pernottamento per	06/11/2018 06/12/2018 6/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126475664	1.085,00	1.085,00	986,36
2018	8252	fattura per alloggio e pernottamento per	17/12/2018 17/01/2019 7/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 133871610	1.050,01	1.050,01	954,55
2019	792		12/02/2019 12/02/2019 FPA 1/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 336875742	1.085,00	1.085,00	1.085,00
2019	827	PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/12/2018 AL	14/02/2019 14/02/2019 FPA 2/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 349642087	1.085,00	1.085,00	1.085,00
2019	1576	prospetto definitivo per la fatturazione	11/03/2019 11/03/2019 FPA 3/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 504552023	875,00	875,00	875,00
Totale Creditore 79560							10.220,03	10.220,03	9.567,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1110 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79561 MISTER WOLF SRL									
2018	3743		23/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.684,00	2.684,00	2.200,00
			23/06/2018			108134888			
2018	8044		05/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.220,00	1.220,00	1.000,00
			05/12/2018			131309834			
			FATTPA 8_18						
2019	4561		12/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.037,00	1.037,00	850,00
			12/08/2019			1437147936			
			43/EL						
2020	4141		15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG	6.339,12	6.339,12	5.196,00
			15/10/2020			3663854002			
			59/EL						
2020	6722		31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG	390,40	390,40	320,00
			30/01/2021			4305806937			
			106/EL						
2021	3429		16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG	341,60	341,60	280,00
			15/08/2021			5444912035			
			53/EL						
2021	5815		30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E	13.786,00	13.786,00	11.300,00
			30/12/2021			6235426886			
			101/EL						
2022	702		22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E	122,00	122,00	100,00
			30/03/2022			6781611987			
			19/EL						
2022	724		18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG	849,12	849,12	696,00
			20/03/2022			6727555052			
			18/EL						
2022	3724	Aggiornamento Drupal 9 del sito istituzi	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG	488,00	488,00	400,00
			02/11/2022			8137236721			
			93/EL						
2023	117	Implementazione nuova gestione e visuali	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG	390,40	390,40	320,00
			17/02/2023			8852955895			
			4/EL						
2023	318	Manutenzione tecnica Wordpress (fino al	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E	1.476,20	1.476,20	1.210,00
			04/03/2023			8954071716			
			10/EL						
Totale Creditore 79561							29.123,84	29.123,84	23.872,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1111 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79562 ROSSI LORENZO									
2021	2411	Contratto di prestazione d'opera intelle	17/05/2021 16/06/2021 20/2021	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 5078039504	3.778,05	0,02	0,02
2021	2414	Contratto di prestazione d'opera intelle	17/05/2021 16/06/2021 18/2021	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 5078037179	5.667,10	0,01	0,01
Totale Creditore 79562							9.445,15	0,03	0,03
Creditore 79571 DAY RISTOSERVICE S.P.A									
2019	2756		13/05/2019 30/06/2019 R2-5075	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		X5LL00 879464637	-6,07	-6,07	-5,84
Totale Creditore 79571							-6,07	-6,07	-5,84
Creditore 79572 IMPERI PIER GIORGIO									
2019	4639		14/08/2019 14/08/2019 FATTPA 2_19	AZZ ACQ. GENERICI		WJH2A9 1447686688	1.400,00	52,40	52,40
Totale Creditore 79572							1.400,00	52,40	52,40
Creditore 79579 Ente Scuola Edile/CPT di Chieti									
2024	3381	POR FSE 2014 - 2020 - ASSE 2 - Intervent	12/09/2024 12/10/2024 085/2024	AZZ ACQ. GENERICI		9FKBP2 12929582052	27.885,00	27.885,00	27.885,00
2024	4387	POR FSE 2014 - 2020 - ASSE 2 - Intervent	20/11/2024 22/12/2024 121/2024	AZZ ACQ. GENERICI		9FKBP2 13433566428	43.356,20	43.356,20	43.356,20
2024	4388	POR FSE 2014 - 2020 - ASSE 2 - Intervent	20/11/2024 22/12/2024 122/2024	AZZ ACQ. GENERICI		9FKBP2 13433626476	41.962,40	41.962,40	41.962,40
Totale Creditore 79579							113.203,60	113.203,60	113.203,60
Creditore 79580 RAI PUBBLICITA' SPA									
2018	4173		24/07/2018 24/08/2018 6700000199	AZZ ACQ. GENERICI		FSDGG0 111734661	-1.203,18	-1.203,18	-986,21



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1112 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79580 RAI PUBBLICITA' SPA									
2019	4199		03/08/2019 05/09/2019 6700000222	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 1395016216	-91.006,88	-91.006,88	-74.595,80
2019	4200		03/08/2019 05/09/2019 6700000221	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 1395919913	-97.436,52	-97.436,52	-79.866,00
2019	4201		03/08/2019 05/09/2019 6700000219	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 1395919670	-11.556,60	-11.556,60	-9.472,62
2020	3300		15/07/2020 14/08/2020 6700000152	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 3320661104	-37.852,29	-37.852,29	-31.026,47
2020	3301		15/07/2020 14/08/2020 6700000155	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 3320661921	-103.221,71	-103.221,71	-84.607,96
2020	3302		15/07/2020 14/08/2020 6700000153	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 3320661239	-18.159,46	-18.159,46	-14.884,80
2020	3303		15/07/2020 14/08/2020 6700000154	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 3320661874	-40.766,54	-40.766,54	-33.415,20
Totale Creditore 79580							-401.203,18	-401.203,18	-328.855,06
Creditore 79582 HOTEL NARCISI SRL									
2018	4127	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 21	29/06/2018 09/08/2018 3PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109762321	4.840,00	4.840,00	4.400,00
2018	4276	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	11/07/2018 17/08/2018 4PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 111055145	12.440,00	12.440,00	11.309,09
2018	5029	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	31/08/2018 30/09/2018 5PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116579349	16.200,00	16.200,00	14.727,27
2018	5273	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	09/09/2018 12/10/2018 06PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118048405	16.800,00	16.800,00	15.272,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1113 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79582 HOTEL NARCISI SRL									
2018	6415	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	14/10/2018 13/11/2018 07PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123098149	16.480,00	16.480,00	14.981,82
2018	7255	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	19/11/2018 20/12/2018 08PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128458480	15.200,00	15.200,00	13.818,18
2018	8293	SERVIZI AGLI ALLOGGIATI SISMA PERIODO 01	18/12/2018 18/01/2019 09PA2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 134615436	14.400,00	14.400,00	13.090,91
2019	614		26/01/2019 26/03/2019 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 250883081	15.480,00	15.480,00	14.072,73
2019	1589	SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI FEBBRAIO 20	08/03/2019 08/05/2019 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 503536997	14.560,00	14.560,00	13.236,36
2019	1973	SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI MARZO 2019	03/04/2019 03/06/2019 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 634176863	16.120,01	16.120,01	14.654,55
2019	2652	SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI APRILE 2019	09/05/2019 09/07/2019 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 848704846	15.600,00	15.600,00	14.181,82
2019	3214	SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI MAGGIO 2019	09/06/2019 09/08/2019 22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1035906977	16.800,00	16.800,00	15.272,73
2019	4020	SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI GIUGNO 2019	13/07/2019 30/09/2019 32	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1274213721	16.560,01	16.560,01	15.054,55
2019	4692	SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI LUGLIO 2019	20/08/2019 31/10/2019 46	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1459452856	14.960,00	14.960,00	13.600,00
2019	4940	SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI AGOSTO 2019	07/09/2019 30/11/2019 56	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1552246596	14.880,00	14.880,00	13.527,27
2019	5539	SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI SETTEMBRE 2	03/10/2019 31/12/2019 80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1762994266	14.400,00	14.400,00	13.090,91
2019	6185		07/11/2019 31/01/2020 85	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1919920359	14.880,00	14.880,00	13.527,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1114 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79582 HOTEL NARCISI SRL									
2020	274		13/01/2020 31/03/2020 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2327899189	12.400,00	12.400,00	11.272,73
2020	371		13/01/2020 31/03/2020 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2327900450	14.480,00	14.480,00	13.163,64
2020	2027		17/04/2020 30/06/2020 21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2858482206	13.080,00	13.080,00	11.890,91
2020	2035		21/04/2020 31/05/2020 23	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2858492902	13.640,00	13.640,00	12.400,00
2020	2036		17/04/2020 30/06/2020 22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2858486864	12.760,00	12.760,00	11.600,00
2020	2375		09/05/2020 31/07/2020 24	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2928917016	13.200,00	13.200,00	12.000,00
2020	2696		03/06/2020 31/08/2020 26	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3059167453	1.825,22	1.825,22	1.659,29
2020	2819		03/06/2020 31/08/2020 25	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3059167689	13.640,00	13.640,00	12.400,00
2020	3399		09/07/2020 30/09/2020 39	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3286039995	12.040,00	12.040,00	10.945,45
2020	3409		09/07/2020 30/09/2020 40	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3286040005	1.500,00	1.500,00	1.363,64
2020	3630		14/08/2020 30/09/2020 80	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3500191575	1.550,00	1.550,00	1.409,09
2020	4032		14/08/2020 30/09/2020 81	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3500191586	10.200,00	10.200,00	9.272,73
2020	6041		23/11/2020 23/01/2021 184	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4074996614	11.840,00	11.840,00	10.763,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1115 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79582 HOTEL NARCISI SRL									
2020	6042		23/11/2020 23/01/2021 183	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4074996628	12.040,00	12.040,00	10.945,45
2020	6112		15/11/2020 31/01/2021 182	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4063532926	11.160,00	11.160,00	10.145,45
2020	6812		10/12/2020 28/02/2021 185	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4218023461	10.800,00	10.800,00	9.818,18
2021	526		07/01/2021 31/03/2021 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4397336412	11.120,00	11.120,00	10.109,09
2021	1305		25/02/2021 30/04/2021 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4604360836	10.560,00	10.560,00	9.600,00
2021	1675		22/03/2021 31/05/2021 18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4753511436	10.080,00	10.080,00	9.163,64
2021	2729		17/05/2021 31/07/2021 36	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5130713090	11.160,00	11.160,00	10.145,45
2021	2740		17/05/2021 31/07/2021 37	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5130713079	10.800,00	10.800,00	9.818,18
2021	3069		09/06/2021 31/08/2021 46	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5272874481	11.160,00	11.160,00	10.145,45
2021	4107		31/07/2021 30/09/2021 90	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5596014637	5.960,00	5.960,00	5.418,18
2021	4220		07/08/2021 19/09/2021 96	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5648213507	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2021	4757		14/09/2021 25/10/2021 124	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5841717730	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2021	5576		28/10/2021 31/12/2021 146	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6116006487	4.800,00	4.800,00	4.363,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1116 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79582 HOTEL NARCISI SRL									
2021	5937		27/11/2021 31/01/2022 150	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6224766297	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2021	6281		01/12/2021 28/02/2022 152	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6333107197	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2022	546		25/01/2022 31/03/2022 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6621846188	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2022	893		15/02/2022 30/04/2022 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6765206465	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2022	1259	SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI FEBBRAIO 20	17/03/2022 31/05/2022 31	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6938732621	4.480,00	4.480,00	4.072,73
2022	1855	SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI MARZO 2022	29/04/2022 30/06/2022 52	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7168634827	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2022	1966	SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI APRILE 2022	04/05/2022 31/07/2022 58	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7223479682	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2022	2621	SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI MAGGIO 2022	21/06/2022 31/08/2022 75	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7530630911	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2022	3097	SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI GIUGNO 2022	16/07/2022 30/09/2022 78	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7768018369	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2022	3572	SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI LUGLIO 2022	28/08/2022 31/10/2022 87	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7980905501	4.960,00	4.960,00	4.509,09
Totale Creditore 79582							550.955,24	550.955,24	500.868,39
Creditore 79585 ISTITUTO MECENATE SRL									
2019	2589	FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANTICIPO	03/05/2019 03/05/2019 F 607/19	AZZ ACQ. GENERICI		K76AVS 825371975	38.370,91	38.370,91	38.370,91

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79585 ISTITUTO MECENATE SRL										
2019	2590	FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANTICIPO	03/05/2019 03/05/2019 F 606/19	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		K76AVS 825345502	-38.370,91	-38.370,91	-38.370,91
2019	4127	ERRATA DESCRIZIONE	22/07/2019 22/07/2019 F 977/19	AZZ	ACQ. GENERICI		K76AVS 1300706502	-23.022,55	-23.022,55	-23.022,55
2019	4132	FATTURA A SALDO 1^ ANNUALITA' PERCORSO T	22/07/2019 22/07/2019 F 976/19	AZZ	ACQ. GENERICI		K76AVS 1299552501	23.022,55	23.022,55	23.022,55
Totale Creditore							79585	0,00	0,00	0,00
Creditore 79586 CATUR SRL										
2018	4201		11/07/2018 11/08/2018 1/2018	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 110041317	600,00	600,00	545,45
Totale Creditore							79586	600,00	600,00	545,45
Creditore 79596 Laser Multimedia srl										
2018	4341		20/06/2018 20/06/2018 FATTPA 7_18	AZZ	ACQ. GENERICI		AG2SDW 108145894	256,20	256,20	210,00
Totale Creditore							79596	256,20	256,20	210,00
Creditore 79597 ADVANCED SRL										
2018	4380	ISCRIZIONE CONVEGNO IDRA 12-14 SETTEMBRE	21/06/2018 23/08/2018 32-E	AZZ	ACQ. GENERICI		UFZEG1 111682491	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Totale Creditore							79597	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Creditore 79598 GIS3W di Lorenzetti Walter e C. S.n.c.										
2022	5010	Hosting e manutenzione del portale AQUAL	03/12/2022 03/01/2023 58	AZZ	ACQ. GENERICI		2468S8 8559434474	1.220,00	1.220,00	1.000,00
Totale Creditore							79598	1.220,00	1.220,00	1.000,00
Creditore 79600 POMPILII CRISTIANO										



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79600 POMPILII CRISTIANO										
2022	2441	Fattura PA immediata (TD01) del 07/06/20	07/06/2022 08/07/2022 4	AZZ	ACQ. GENERICI		UFZEG1 7399075398	3.769,92	3.769,92	3.769,92
Totale Creditore							79600	3.769,92	3.769,92	3.769,92
Creditore 79601 AGRICONSULTING SPA										
2021	4990	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORT	06/10/2021 31/01/2022 FVI21-0555	AZZ	ACQ. GENERICI		XWKE6L 5907205871	39.035,43	39.035,43	31.996,25
2022	3596	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC018/	08/09/2022 09/10/2022 FVI22-0437	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		XWKE6L 7989819785	-854,00	-854,00	-700,00
2022	4708	STORNO TOTALE NS NC FVI22-0437 DETERMINA	05/12/2022 05/01/2023 FVI22-0586	AZZ	ACQ. GENERICI		XWKE6L 8566190349	854,00	854,00	700,00
Totale Creditore							79601	39.035,43	39.035,43	31.996,25
Creditore 79603 CIALONI VITTORIO										
2018	4625	REGIONE ABRUZZO - INTERVENTI DI COMPLETA	03/08/2018 19/09/2018 01/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		NR9MU9 115329796	18.990,89	18.990,89	18.990,89
Totale Creditore							79603	18.990,89	18.990,89	18.990,89
Creditore 79606 i-deal S.r.l.										
2020	910	Rif. Vs Prot. n. 0358348/19	12/02/2020 13/03/2020 26/2020/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBZF6Q 2507584889	5.884,06	5.884,06	4.823,00
Totale Creditore							79606	5.884,06	5.884,06	4.823,00
Creditore 79607 GRUPPO WITEL S.R.L.										
2018	4708	Connessione Hyper-One dal 06/02/2018 al	26/04/2018 07/09/2018 7456	AZZ	ACQ. GENERICI		XQE7NL 113967418	360,00	0,01	0,01
Totale Creditore							79607	360,00	0,01	0,01
Creditore 79608 CIFONI DOMENICO SRL										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1119 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79608 CIFONI DOMENICO SRL									
2018	4717		18/08/2018 17/09/2018 46	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 115260289	249,00	249,00	204,10
2019	315		23/01/2019 23/01/2019 0140-000002	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 220209511	1.647,00	1.647,00	1.350,00
2019	1015		20/02/2019 20/02/2019 0140-000015	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 386870699	78,90	78,90	64,67
2019	2199		29/04/2019 29/04/2019 0140-000040	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 780433252	162,60	162,60	133,28
2019	2355		03/05/2019 03/05/2019 0140-000041	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		UFW79E 812814714	-162,60	-162,60	-133,28
2019	2358		03/05/2019 03/05/2019 0140-000042	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 812814716	162,60	162,60	133,28
Totale Creditore 79608							2.137,50	2.137,50	1.752,05
Creditore 79611 Artigiancassa Spa									
2018	4788	Compenso LL. 949/52, 240/81 e 1068/64_2Â	13/07/2018 13/08/2018 18VPA00043	AZZ ACQ. GENERICI		ZZH1T5 114660030	100.536,48	100.536,48	100.536,48
2018	4789	Compenso LL. 949/52, 240/81 e 1068/64_1Â	13/07/2018 13/08/2018 18VPA00044	AZZ ACQ. GENERICI		ZZH1T5 114660025	76.969,54	76.969,54	76.969,54
2018	4790	Compenso LL.949/52, 240/81 e 1068/64_1Â°	13/07/2018 13/08/2018 18VPA00042	AZZ ACQ. GENERICI		ZZH1T5 114663074	104.838,52	104.838,52	104.838,52
2020	1295	Compenso LL. 949/52, 240/81 e 1068/64 2Â	19/03/2020 22/04/2020 20VPA00010	AZZ ACQ. GENERICI		ZZH1T5 2725590956	27.158,52	27.158,52	27.158,52
2020	1296	Compenso LL. 949/52, 240/81 e 1068/64 1Â	19/03/2020 22/04/2020 20VPA00009	AZZ ACQ. GENERICI		ZZH1T5 2725590947	30.531,74	30.531,74	30.531,74



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1120 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79611 Artigiancassa Spa									
2020	1327	Storno parziale FT. 18VPA00061 19.12.201	19/03/2020 22/04/2020 20VPA00008	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		ZZH1T5 2725590963	-42.942,68	-42.942,68	-42.942,68
2023	3978	Compenso gestione fondi - I semestre 202	16/10/2023 22/11/2023 23VPA00051	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 10715937663	19.819,17	19.819,17	19.819,17
2023	3982	Compenso gestione fondi- 2 semestre 2021	16/10/2023 22/11/2023 23VPA00055	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 10715937542	17.117,12	17.117,12	17.117,12
2023	3983	Compenso gestione fondi- 2 semestre 2020	16/10/2023 22/11/2023 23VPA00054	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 10715937526	22.223,55	22.223,55	22.223,55
2023	3984	Compenso gestione fondi- I semestre 2020	16/10/2023 22/11/2023 23VPA00050	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 10715937554	24.909,30	24.909,30	24.909,30
Totale Creditore 79611							381.161,26	381.161,26	381.161,26
Creditore 79613 CARULLI SERVIZI TECNICI DI CARULLI VINCENZO									
2018	7302	Decreto 15 del 24/07/2018 CUP:F89H120004	20/11/2018 20/08/2018 FPA 4/18	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 128826215	16.448,04	16.448,04	16.448,04
Totale Creditore 79613							16.448,04	16.448,04	16.448,04
Creditore 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL									
2021	248	"PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	08/01/2021 07/02/2021 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4333369631	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2021	656	"PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richie	27/01/2021 26/02/2021 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4440550506	6.310,50	6.310,50	6.310,50
2021	865	"PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	02/02/2021 04/03/2021 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4472782424	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2021	912	"PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	04/02/2021 06/03/2021 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4486720348	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL									
2021	2325	"PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	03/05/2021 02/06/2021 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4983510474	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2021	2524	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	11/05/2021 10/06/2021 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5040604330	6.310,50	6.310,50	6.310,50
2021	2525	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	11/05/2021 10/06/2021 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5041261707	6.276,90	6.276,90	6.276,90
2021	2560	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	18/05/2021 17/06/2021 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5083389537	6.276,90	6.276,90	6.276,90
2021	2654	"PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richie	25/05/2021 24/06/2021 15/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5118663114	6.514,13	6.514,13	6.514,13
Totale Creditore 79616 42.688,93 42.688,93 42.688,93									
Creditore 79617 SCAMOLLA SRL DI SCAMOLLA ROCCO & FIGLI									
2018	5023	Fattura	29/08/2018 30/09/2018 64	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116559022	69.022,59	69.022,59	62.747,81
2019	3704	Fattura	29/06/2019 31/07/2019 144	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1180449046	384,68	384,68	315,31
Totale Creditore 79617 69.407,27 69.407,27 63.063,12									
Creditore 79619 RDR S.R.L.									
2018	5117		08/03/2017 08/04/2017 65	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117452007	1.102,50	1.102,50	1.002,27
2018	5136		16/02/2017 10/03/2017 38	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117446602	1.802,50	1.802,50	1.638,64
Totale Creditore 79619 2.905,00 2.905,00 2.640,91									
Creditore 79620 VITALI SILVIO									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1122 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79620 VITALI SILVIO									
2018	5152	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	07/09/2018 07/10/2018 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117608220	600,00	600,00	545,45
2018	5153	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	07/09/2018 07/10/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117608182	1.000,00	1.000,00	909,09
Totale Creditore 79620							1.600,00	1.600,00	1.454,54
Creditore 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE									
2020	909	SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO - ACQUISTO	12/02/2020 12/04/2020 3/B	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		M41KGJ 2506618627	-384,30	-384,30	-315,00
Totale Creditore 79625							-384,30	-384,30	-315,00
Creditore 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE									
2018	5249	Servizio di valutazione strategica e ope	13/09/2018 12/11/2018 0000032/ PA	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 118660303	95.160,00	95.160,00	78.000,00
2019	924	valutazione strategica POR FESR	31/01/2019 19/03/2019 00000/13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 274083034	111.020,00	111.020,00	91.000,00
2022	1556	Servizio di valutazione strategica e ope	07/04/2022 08/05/2022 0000016/ PA	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 7017968668	111.020,00	111.020,00	91.000,00
2022	4005	Storno totale ns fatt. 16/PA del 7 april	30/09/2022 02/11/2022 0000037/ PA	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 8139692609	111.020,00	111.020,00	91.000,00
2024	979	Saldo corrispettivo	07/03/2024 30/04/2024 0000007/ PA	AZZ ACQ. GENERICI		9FKBP2 11644227941	9.749,73	9.749,73	7.991,58
Totale Creditore 79626							437.969,73	437.969,73	358.991,58
Creditore 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L.									
2018	7948		17/12/2018 17/01/2019 29-01/2018	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 134213226	58.838,86	0,06	0,05



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1123 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L.									
2020	533		22/01/2020 21/02/2020 12	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 2372552144	58.838,86	0,06	0,05
Totale Creditore 79627							117.677,72	0,12	0,10
Creditore 79629 SKY ITALIA SRL									
2018	5379	Campagna di comunicazione Abruzzo Summer	10/09/2018 21/10/2018 1871800015	AZZ ACQ. GENERICI		FSDGG0 119868544	49.983,40	0,06	0,05
Totale Creditore 79629							49.983,40	0,06	0,05
Creditore 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA- ONLUS									
2019	6515		04/12/2019 04/12/2019 3/35	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2087381932	128,80	128,80	128,80
Totale Creditore 79632							128,80	128,80	128,80
Creditore 79636 ZERBINI SILVANA									
2018	5644	PERNOTTAMENTO	21/09/2018 21/10/2018 02/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 119845030	600,00	600,00	545,45
Totale Creditore 79636							600,00	600,00	545,45
Creditore 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A									
2019	1304	FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO - CIG 7	26/02/2019 01/04/2019 2019902089	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		PGZ1B1 445265936	-107.164,80	-107.164,80	-87.840,00
2019	1305	FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO - CIG 7	26/02/2019 06/04/2019 2019902094	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		PGZ1B1 467857329	-107.164,80	-107.164,80	-107.164,80
2023	126	DET.04/DPF019 DEL 20/10/2020 CIG 9090591	21/04/2022 17/02/2023 2022913579	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 8861388903	350.955,63	350.955,63	287.668,55
2023	2095	Vs. rif DETERMINAZIONE N. 01/DPF019 DEL	25/07/2022 13/07/2023 2022923785	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 9838894304	95.770,00	95.770,00	78.500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1124 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A									
2024	3227	Vs. rif. Ordine Mepa 7102202 del 09/01/2	13/03/2024 10/10/2024 2024909326	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 12915086115	107.215,53	107.215,53	87.881,58
2024	3228	Vs. rif. Ordine Mepa 7102202 del 09/01/2	13/03/2024 10/10/2024 2024909328	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 12915088584	89.975,00	89.975,00	73.750,00
2024	3910	RIFERIMENTO VS DELIBERA NR. 04/DPF019 DE	28/10/2024 05/12/2024 2024932114	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 13297965481	85.424,40	85.424,40	70.020,00
2024	4248	Vs. rif. Ordine Mepa 7102202 del 09/01/2	25/11/2024 25/12/2024 2024935137	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 13448873518	132.980,00	132.980,00	109.000,00
Totale Creditore 79637							647.990,96	647.990,96	511.815,33
Creditore 79639 Postel S.p.A. - Societ� con socio unico									
2018	5699		17/09/2018 17/10/2018 2018112905	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 120358149	331,82	331,82	271,98
2018	6685		15/10/2018 15/11/2018 2018114020	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 124305198	448,87	448,87	367,93
2018	7587		20/11/2018 20/12/2018 2018114999	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 129846319	307,28	307,28	251,87
2018	8322		17/12/2018 17/01/2019 2018116493	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 135307847	255,60	255,60	209,51
2019	365		31/12/2018 31/01/2019 2018117738	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 182007205	358,53	358,53	293,88
2019	553		31/01/2017 28/02/2017 2017100568	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 234103421	161,78	161,78	132,61
2019	555		31/05/2017 30/06/2017 2017106622	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 234307403	161,56	161,56	132,43



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1125 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79639 Postel S.p.A. - Società con socio unico									
2019	556		30/06/2017 30/07/2017 2017107859	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 234307151	215,43	215,43	176,58
2019	557		31/03/2017 30/04/2017 2017104143	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 234307392	151,15	151,15	123,89
2019	558		30/04/2017 30/05/2017 2017105363	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 234307294	335,73	335,73	275,19
2019	559		31/08/2017 30/09/2017 2017111532	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 234516257	107,27	107,27	87,93
2019	560		31/10/2017 30/11/2017 2017113897	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 234516219	69,27	69,27	56,78
2019	561		31/07/2017 31/08/2017 2017109442	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 234516239	129,65	129,65	106,27
2019	562		30/09/2017 30/10/2017 2017112716	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 234517341	206,08	206,08	168,92
2019	1475		01/03/2019 01/04/2019 2019101181	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 473212984	342,67	342,67	280,88
2019	1709		20/03/2019 20/04/2019 2019102273	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 574393844	365,91	365,91	299,93
2019	2370		18/04/2019 18/05/2019 2019103849	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 751290449	259,29	259,29	212,53
2019	2927		21/05/2019 21/06/2019 2019105025	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 951036537	311,41	311,41	255,25
2019	3586		18/06/2019 18/07/2019 2019106294	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 1129664538	295,34	295,34	242,08
2019	4190		19/07/2019 19/08/2019 2019108395	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 1309196177	264,29	264,29	216,63



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1126 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79639 Postel S.p.A. - Società con socio unico									
2019	4776		24/08/2019 24/09/2019 2019111164	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 1486612250	104,02	104,02	85,26
2019	5172		18/09/2019 18/10/2019 2019111572	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 1631785589	264,07	264,07	216,45
2019	5975	Qualora quanto presente in fattura preve	24/10/2019 24/11/2019 2019112820	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 1842659014	299,68	299,68	245,64
2019	6536	Qualora quanto presente in fattura preve	20/11/2019 20/12/2019 2019113972	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 2007974226	195,22	195,22	160,02
2020	142	Qualora quanto presente in fattura preve	16/12/2019 01/02/2020 2019115294	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 2261892992	193,92	193,92	158,95
2020	3376	Qualora quanto presente in fattura preve	30/06/2020 06/08/2020 2020302853	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3257870325	220,64	220,64	180,85
2020	3378	Qualora quanto presente in fattura preve	30/06/2020 06/08/2020 2020302854	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3257870343	153,54	153,54	125,85
2020	3379	Qualora quanto presente in fattura preve	30/06/2020 06/08/2020 2020302856	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3257870362	127,48	127,48	104,49
2020	3459	Qualora quanto presente in fattura preve	30/06/2020 06/08/2020 2020302855	AZZ ACQ. GENERICI		JHYDWE 3257870355	285,57	285,57	234,07
Totale Creditore 79639							6.923,07	6.923,07	5.674,65
Creditore 79640 LIFE IN S.P.A.									
2018	5723		26/07/2018 26/07/2018 1803/05	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 120572754	1.002,00	2,00	2,00
2018	5725		31/07/2018 31/07/2018 181806/05	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 120574877	7.502,00	2,00	2,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1127 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79640 LIFE IN S.P.A.									
2018	5726		12/09/2018 12/09/2018 182438/05	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 120578578	12.002,00	2,00	2,00
2018	6380		05/10/2018 06/10/2018 2758/05	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 122850525	15.502,00	2,00	2,00
2018	8245	CODICE UNIVOCO UFFICIO DPG011 - 6XT2RJ -	17/12/2018 18/12/2018 3441/05	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 133908066	8.002,00	2,00	2,00
2019	3499	DOMANDA RIMBORSO -PO FSE ABRUZZO 2014/20	21/06/2019 22/06/2019 1641	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 1115999093	2.002,00	2.002,00	2.002,00
2019	3894		30/06/2019 01/07/2019 2025	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		6XT2RJ 1228165737	-2.002,00	-2.002,00	-2.002,00
2020	4144	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3. RICHIESTA	25/08/2020 24/09/2020 2245	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3531737202	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2021	743	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3. RICHIESTA	29/01/2021 28/02/2021 33	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4451476661	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2021	1075	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3. RICHIESTA	12/02/2021 14/03/2021 375	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4542201688	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2021	1161	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICHIEST	17/02/2021 19/03/2021 381	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4567397050	400,00	400,00	400,00
2021	1225	CUP C29C19000360007	17/02/2021 19/03/2021 382	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		6REXKO 4567406531	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
2021	3040	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A. RICHIES	15/06/2021 15/07/2021 1887	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5249098115	400,00	400,00	400,00
2021	5574	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3. RICHIESTA	31/10/2021 09/12/2021 3820	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6117031270	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2022	544	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A. RICHIES	31/01/2022 04/03/2022 31	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6618710817	400,00	400,00	400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1128 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79640 LIFE IN S.P.A.									
2022	3390	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3.RICHIESTA	30/06/2022 30/07/2022 2074	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7551240605	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2022	5367	Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014/	28/12/2022 27/01/2023 4559	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8724894389	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2022	5369	STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N. 4559 DEL	28/12/2022 27/01/2023 4561	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		6REXKO 8725166161	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2023	882	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3. RICHIESTA	21/02/2023 24/03/2023 368	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9090238854	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Creditore 79640							54.910,00	10.910,00	10.910,00
Creditore 79641 C & C Consulting S.p.A.									
2020	1486	DDT C&C S.p.A. n. 252/PA del 12/03/2020:	31/03/2020 31/05/2020 529/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2781582559	862,33	862,33	706,83
2020	3549	Rif. Doc. di trasporto 1109/PA del 28/07	31/07/2020 30/09/2020 1766/PA	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 3433038151	2.887,74	2.887,74	2.367,00
2023	740	DDT C&C n. 165/PA del 20/01/2023	23/01/2023 14/03/2023 211/PA	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 9008222987	320,00	320,00	262,30
Totale Creditore 79641							4.070,07	4.070,07	3.336,13
Creditore 79649 SILVER SERVICE S.R.L.									
2018	6016	L'IVA sara versata dall' Ente Pubblico a	30/09/2018 30/09/2018 18-PA-0001	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 121996644	219,60	219,60	180,00
Totale Creditore 79649							219,60	219,60	180,00
Creditore 79655 SIGISMONDI IRENE									
2019	6097		15/11/2019 15/12/2019 000010-2019-FE	AZZ ACQ. GENERICI		KCXE58 1978301299	7.857,13	7.857,13	7.857,13



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1129 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79655 SIGISMONDI IRENE									
2021	1011		18/02/2021 20/03/2021 00003-2021-FE	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 4573509157	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2021	5276		08/11/2021 09/12/2021 00013-2021-FE	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 6112090496	3.214,29	3.214,29	3.214,29
Totale Creditore 79655							13.571,42	13.571,42	13.571,42
Creditore 79657 VIOLA ANGELA									
2020	2234		30/04/2020 31/05/2020 1/PA/2019	AZZ ACQ. GENERICI		KCXE58 2892927538	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Creditore 79657							2.500,00	2.500,00	2.500,00
Creditore 79659 COMMA SRL									
2020	4143	Corso 279_0320 - Social media comunicat	25/08/2020 24/09/2020 56	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3531489486	8.361,92	8.361,92	8.361,92
2020	4712	Corso 190_0220 - Segretario Di Studio	28/09/2020 29/10/2020 66	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3735767831	8.984,00	8.984,00	8.984,00
2020	4713	Corso 279_0320 - Social Media Comunicat	29/09/2020 29/10/2020 67	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3735995709	8.384,32	8.384,32	8.384,32
2020	5628	Misura 1-C del PAR Abruzzo Nuova Garanzi	28/10/2020 05/12/2020 76	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 3969272844	142,00	142,00	142,00
2020	5648	Corso 279_0320 - Social Media Comunicat	28/10/2020 05/12/2020 75	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 3969269355	8.358,56	8.358,56	8.358,56
2020	6043	Corso 282_0320 - Commesso di farmacia	23/11/2020 23/12/2020 82	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4075647451	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2020	6297	Corso 285_0320 - Assistente di doposcu	30/11/2020 30/12/2020 83	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4111686328	8.400,00	8.400,00	8.400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1130 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79659 COMMA SRL									
2020	6540	Corso 190_0220 - Segretario Di Studio	07/12/2020 07/01/2021 88	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4163279689	9.088,73	9.088,73	9.088,73
2021	1272	Corso 279_0320 Social Media Communicatio	22/02/2021 25/03/2021 14	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4590919508	8.377,60	8.377,60	8.377,60
2021	1273	Corso 185_0220- Addetto alle operazioni	23/02/2021 25/03/2021 15	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4591010624	11.342,10	11.342,10	11.342,10
2021	1639	Corso 279_0320 Social Media Communicatio	05/03/2021 04/04/2021 19	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4659206768	8.383,76	8.383,76	8.383,76
2021	1718	Corso 190_0220 Segretario di studio pro	08/03/2021 07/04/2021 20	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4674999623	8.979,53	8.979,53	8.979,53
2021	1723	Corso 281_0320 Addetto alla Contabilit�	08/03/2021 07/04/2021 21	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4675117941	9.174,20	9.174,20	9.174,20
2021	1725	Corso 279_0320 Social Media Communicatio	08/03/2021 07/04/2021 22	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4675208562	8.391,60	8.391,60	8.391,60
2021	1842	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	01/04/2021 02/05/2021 31	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4818823811	400,00	400,00	400,00
2021	2468	Corso 282_0320 - Commesso di farmacia E	13/05/2021 13/06/2021 53	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5059382457	8.989,05	8.989,05	8.989,05
2021	2615	Corso 185_0220 - ADDETTO ALLE OPERAZIONI	19/05/2021 18/06/2021 57	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5089798706	11.332,58	11.332,58	11.332,58
2021	2616	Corso 279_0320 - SOCIAL MEDIA COMMUNICAT	19/05/2021 18/06/2021 56	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5089679496	8.408,96	8.408,96	8.408,96
2021	2648	Corso 282_0320 - Commesso di farmacia E	24/05/2021 23/06/2021 60	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5114654229	8.966,68	8.966,68	8.966,68
2021	2649	Corso 283_0320 - Addetto alla Vendita	24/05/2021 23/06/2021 67	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5115554636	8.400,00	8.400,00	8.400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1131 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79659 COMMA SRL									
2021	2650	Corso 279_0320 - SOCIAL MEDIA COMMUNICAT	24/05/2021 23/06/2021 66	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5115552677	8.302,00	8.302,00	8.302,00
2021	2915	Misura 1-C del PAR Abruzzo Nuova Garanzi	08/06/2021 08/07/2021 73	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5203595216	1.136,00	1.136,00	1.136,00
2021	2918	Misura 1-C del PAR Abruzzo Nuova Garanzi	08/06/2021 09/07/2021 74	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5203648473	710,00	710,00	710,00
2021	2985	Corso 444_1020 - WEB DESIGNER	10/06/2021 11/07/2021 76	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5219034452	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2021	3567	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	15/07/2021 14/08/2021 86	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5436238304	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2021	3797	Corso 281_0320 - Addetto alla Contabilit	26/07/2021 25/08/2021 88	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5503114571	9.220,12	9.220,12	9.220,12
2021	4190	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	17/08/2021 16/09/2021 92	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5634381744	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2021	4343	Corso 185_0220 - ADDETTO ALLE OPERAZIONI	26/08/2021 25/09/2021 93	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5668655611	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2021	5676	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	11/11/2021 11/12/2021 116	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6130419171	400,00	400,00	400,00
2021	5731	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	16/11/2021 16/12/2021 120	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6164246347	2.350,00	2.350,00	2.350,00
2022	972	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	03/03/2022 08/04/2022 19	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6809144832	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2022	1482	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	06/04/2022 07/05/2022 38	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7012983284	400,00	400,00	400,00
2022	1483	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	06/04/2022 07/05/2022 39	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7013025741	500,00	500,00	500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1132 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79659 COMMA SRL									
2022	1884	Corso GG 089_0120_PROGRAMMATORE INFORMAT	02/05/2022 02/06/2022 48	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7176308903	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2022	2183	Corso GARANZIA GIOVANI 445_1020 Operato	25/05/2022 24/06/2022 62	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7325902492	10.933,16	10.933,16	10.933,16
2022	2184	Corso GARANZIA GIOVANI 190_0220_SEGRETAR	25/05/2022 24/06/2022 60	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7325820396	8.994,68	8.994,68	8.994,68
2022	2203	Corso GARANZIA GIOVANI 281_0320 Addett	25/05/2022 24/06/2022 61	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7325861296	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2022	2298	Corso GARANZIA GIOVANI 281_0320 Addett	31/05/2022 30/06/2022 64	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7361957812	8.384,32	8.384,32	8.384,32
2022	2301	Corso GARANZIA GIOVANI 279_0320 SOCIAL	31/05/2022 01/07/2022 65	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7362047374	8.391,60	8.391,60	8.391,60
2022	3358	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	09/06/2022 09/07/2022 67	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7418425111	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2022	3385	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	21/06/2022 25/07/2022 73	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7513848646	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2022	3479	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	30/08/2022 30/09/2022 101	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7924434560	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2022	3832	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	22/09/2022 22/10/2022 110	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8078453850	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2022	4268	Corso GARANZIA GIOVANI 281_0320 Addett	25/10/2022 24/11/2022 129	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8291448266	9.203,88	9.203,88	9.203,88
2022	4293	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	26/10/2022 25/11/2022 130	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8296124977	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2022	4323	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	28/10/2022 27/11/2022 133	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8311658744	3.000,00	3.000,00	3.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1133 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79659 COMMA SRL									
2022	4611	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	14/11/2022 15/12/2022 143	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8432146893	800,00	800,00	800,00
2022	4754	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	22/11/2022 22/12/2022 151	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8481473497	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2022	4755	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5p2a_R. Rich	22/11/2022 22/12/2022 152	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8481897469	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2022	4998	Corso GARANZIA GIOVANI 279_0320 SOCIAL	02/12/2022 02/01/2023 155	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8556792837	5.494,26	5.494,26	5.494,26
2022	5042	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	06/12/2022 07/01/2023 156	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8576210299	750,00	750,00	750,00
2023	432	Corso GARANZIA GIOVANI 472_1220 - BARTEN	25/01/2023 24/02/2023 5	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8903783410	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2023	463	Corso GARANZIA GIOVANI 282_0320 Commess	25/01/2023 25/02/2023 4	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8903715266	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2023	465	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	25/01/2023 25/02/2023 6	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8904128155	800,00	800,00	800,00
2023	571	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	31/01/2023 02/03/2023 9	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8936299520	600,00	600,00	600,00
2023	799	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	15/02/2023 19/03/2023 12	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9049896891	900,00	900,00	900,00
2023	1261	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	23/03/2023 22/04/2023 26	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9293018226	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2023	1350	Corso GARANZIA GIOVANI 282_0320 Commess	30/03/2023 29/04/2023 28	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9329847895	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2023	1593	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	17/04/2023 17/05/2023 33	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9458009983	1.300,00	1.300,00	1.300,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1134 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79659 COMMA SRL									
2023	1986	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	19/05/2023 18/06/2023 57	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9684196230	500,00	500,00	500,00
2023	2184	Corso GARANZIA GIOVANI 444_1020 WEB DES	06/06/2023 07/07/2023 79	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9785291867	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2023	2278	Corso GARANZIA GIOVANI 281_0320 Addett	12/06/2023 13/07/2023 87	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9830608647	9.197,16	9.197,16	9.197,16
2023	2851	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	18/07/2023 17/08/2023 175	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10092651103	950,00	950,00	950,00
2023	2876	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	20/07/2023 19/08/2023 176	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10104407409	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2023	2978	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	28/07/2023 27/08/2023 180	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10155152599	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023	4170	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	18/10/2023 17/11/2023 203	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10687821600	200,00	200,00	200,00
2023	4172	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	18/10/2023 17/11/2023 206	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10692113001	700,00	700,00	700,00
2023	4185	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE	18/10/2023 20/11/2023 204	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10687860365	10.089,94	10.089,94	10.089,94
2023	4186	Corso GARANZIA GIOVANI 282_0320 Commess	18/10/2023 20/11/2023 205	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10687958268	10.089,94	10.089,94	10.089,94
2023	4200	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	18/10/2023 20/11/2023 207	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10692287858	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2023	4320	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	25/10/2023 24/11/2023 210	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10730925131	800,00	800,00	800,00
2023	4961	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	01/12/2023 31/12/2023 221	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10985784062	2.250,00	2.250,00	2.250,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1135 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79659 COMMA SRL									
2023	5329	PAR Abruzzo GG Misura Reti di Apprendist	18/12/2023 18/01/2024 231	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11118083630	29.160,42	29.160,42	29.160,42
2023	5414	PAR Abruzzo GG Misura Reti di Apprendist	22/12/2023 21/01/2024 233	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11150237427	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Totale Creditore 79659							424.593,07	424.593,07	424.593,07
Creditore 79681 Avv. COZZA DANIELE									
2018	6878		30/10/2018 29/11/2018 3FT2018	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 125307267	116,62	116,62	116,62
Totale Creditore 79681							116,62	116,62	116,62
Creditore 79682 PASQUALINO MARANO									
2018	6894		10/10/2018 10/10/2018 FPA 1/18	AZZ ACQ. GENERICI		WJH2A9 125232412	1.193,44	1.193,44	1.193,44
Totale Creditore 79682							1.193,44	1.193,44	1.193,44
Creditore 79687 ARGELLI SRL									
2019	977	Vendita VAT to be paid by the recipient	28/02/2019 30/04/2019 41	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 443598694	89.756,38	89.756,38	73.570,80
Totale Creditore 79687							89.756,38	89.756,38	73.570,80
Creditore 79689 PAPA MASSIMO									
2019	4287		25/07/2019 30/09/2019 11	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 1322208215	418,00	418,00	380,00
Totale Creditore 79689							418,00	418,00	380,00
Creditore 79691 VIGILANZA GROUP SCARL									
2021	4483	Nota di credito Iva da versare a cura de	20/09/2021 20/10/2021 430/N	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		B0PQHA 5808088519	-47.140,80	-47.140,80	-38.640,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1136 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79691 VIGILANZA GROUP SCARL									
2022	2819	Nota di credito Iva da versare a cura de	11/07/2022 31/08/2022 294/N	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 7623473063	-134,20	-134,20	-110,00
Totale Creditore 79691							-47.275,00	-47.275,00	-38.750,00
Creditore 79693 Machiavelli International Musical Images S.r.l									
2018	7156	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - Asse VI Azi	12/11/2018 29/12/2018 002FE/18	AZZ ACQ. GENERICI		FSDGG0 130136580	976,00	976,00	800,00
2019	7226	Storno totale fattura 002FE/18 DEL 12/11	20/12/2019 20/12/2019 FPA 5/19	AZZ ACQ. GENERICI		FSDGG0 2198651504	-976,00	-976,00	-800,00
Totale Creditore 79693							0,00	0,00	0,00
Creditore 79694 DI ROSA NANDO									
2018	7178	INCARICO PROFESSIONALE COMPONENTE COMMIS	14/11/2018 14/11/2018 16PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 127880588	8.881,60	8.881,60	8.881,60
Totale Creditore 79694							8.881,60	8.881,60	8.881,60
Creditore 79696 DICA SEI SRLS									
2018	7289		19/11/2018 19/11/2018 FATTPA 32_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128705949	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	7290		19/11/2018 19/11/2018 FATTPA 31_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128755411	79,99	79,99	72,72
2018	8264		15/12/2018 15/12/2018 FATTPA 34_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 134136598	2.160,00	2.160,00	1.963,64
2019	260		10/01/2019 10/01/2019 FATTPA 2_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 150354435	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2019	734		06/02/2019 06/02/2019 FATTPA 4_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 303144512	2.480,01	2.480,01	2.254,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1137 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79696 DICA SEI SRLS									
2019	1467		06/03/2019 06/03/2019 FATTPA 6_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 470486515	2.240,00	2.240,00	2.036,36
2019	2054		05/04/2019 05/04/2019 FATTPA 9_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 648064430	2.480,00	2.480,00	2.254,55
2019	2621		02/05/2019 02/05/2019 FATTPA 11_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 837148464	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2019	3160		05/06/2019 05/06/2019 FATTPA 12_19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1006998358	960,00	960,00	872,73
Totale Creditore 79696							16.520,01	16.520,01	15.018,19
Creditore 79697 SPIDER WORK SRL									
2018	7291		20/11/2018 20/12/2018 1/E	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 128757917	12.200,00	12.200,00	10.000,00
Totale Creditore 79697							12.200,00	12.200,00	10.000,00
Creditore 79698 DE MINICIS LUIGI									
2019	1722		31/12/2018 17/04/2019 PA/03	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 537972181	8.881,60	8.881,60	8.881,60
Totale Creditore 79698							8.881,60	8.881,60	8.881,60
Creditore 79699 D'ORAZIO ANNUNZIATINA									
2018	7315		21/11/2018 21/12/2018 9/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 129055641	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2018	7316		21/11/2018 21/12/2018 3-05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 129043927	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	7364		21/11/2018 21/12/2018 5-05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 129012734	1.200,00	1.200,00	1.090,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1138 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79699 D'ORAZIO ANNUNZIATINA									
2018	7366		21/11/2018 21/12/2018 4-05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 129009981	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2018	7368		21/11/2018 21/12/2018 8/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 129055090	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	7372		21/11/2018 21/12/2018 7/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 129054322	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	7373		21/11/2018 21/12/2018 6/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 129054209	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2018	7374		21/11/2018 21/12/2018 10/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 129055714	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2018	7589		29/11/2018 29/12/2018 11/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130269197	40,00	40,00	36,36
2018	8234		13/12/2018 12/01/2019 12/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 133221655	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	17		02/01/2019 01/02/2019 13/05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 138138996	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	618		01/02/2019 03/03/2019 01/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 255654193	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	1416		04/03/2019 04/04/2019 02/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 452483745	1.120,00	1.120,00	1.018,18
2019	2052		01/04/2019 04/05/2019 03/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 643151560	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	2545		02/05/2019 03/06/2019 04/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 803149231	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	3065		03/06/2019 03/07/2019 05/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 993318623	1.240,00	1.240,00	1.127,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1139 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79699 D'ORAZIO ANNUNZIATINA									
2019	3673		01/07/2019 02/08/2019 06/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1167009604	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	4385		01/08/2019 01/09/2019 07/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1365019474	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	4951		02/09/2019 09/10/2019 08/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1567688280	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	5380		30/09/2019 31/10/2019 09/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1685910878	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2019	6107		01/11/2019 04/12/2019 10/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1889070541	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2019	6763		02/12/2019 02/01/2020 11/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	156		31/12/2019 02/02/2020 12/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2267149773	1.235,00	1.235,00	1.122,73
2020	648		01/02/2020 06/03/2020 01/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2436421891	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	1201		02/03/2020 02/04/2020 02/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2611298763	1.160,00	1.160,00	1.054,55
2020	1655		01/04/2020 01/05/2020 03/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2764544376	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	2304		02/05/2020 03/06/2020 04/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2900456035	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	2766		01/06/2020 03/07/2020 05/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3059707894	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	3326		30/06/2020 01/08/2020 06/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3223950863	1.200,00	1.200,00	1.090,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1140 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79699 D'ORAZIO ANNUNZIATINA									
2020	3812		31/07/2020 02/09/2020 07/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3423615398	1.240,00	1.240,00	1.127,27
Totale Creditore 79699							35.355,00	35.355,00	32.140,88
Creditore 79700 Sappa Giuseppe									
2018	8256	Commissione Giudicatrice Lotto 1 CIG 714	17/12/2018 16/01/2019 03	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 133876077	8.540,01	8.540,01	7.000,01
Totale Creditore 79700							8.540,01	8.540,01	7.000,01
Creditore 79701 Exeo s.r.l									
2018	7380	Attivazione Esproprio online	22/11/2018 22/12/2018 99/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 129149786	711,66	711,66	684,29
2022	3259	Redazione Parere	08/07/2022 10/08/2022 70/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7620054243	3.660,00	3.660,00	3.000,00
Totale Creditore 79701							4.371,66	4.371,66	3.684,29
Creditore 79702 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO									
2019	6210		14/11/2019 14/12/2019 NITL0219000869	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		XWKE6L 1969674343	-9.311,65	-9.311,65	-9.311,65
2020	6437		02/12/2020 01/01/2021 BITL0220009948	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 4132318024	3.469,13	3.469,13	3.469,13
2020	6444		02/12/2020 02/01/2021 NITL0220000897	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 4132317855	-3.469,13	-3.469,13	-3.469,13
2021	3365		02/07/2021 05/08/2021 IT02I2B2009218	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 5369032597	2.283,95	2.283,95	2.283,95
2021	3773		23/07/2021 22/08/2021 IT02I2N2000751	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 5488648743	-2.283,95	-2.283,95	-2.283,95



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1141 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79702 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO									
2022	302		28/01/2022 29/03/2022 IT02I2B2201202	AZZ ACQ. GENERICI		8J5P9L 6616760189	3.197,52	3.197,52	3.197,52
2022	304		01/02/2022 05/03/2022 IT02I2N2200088	AZZ ACQ. GENERICI		8J5P9L 6625626847	-3.197,52	-3.197,52	-3.197,52
Totale Creditore 79702							-9.311,65	-9.311,65	-9.311,65
Creditore 79711 Information Workers Group srl									
2019	432		31/01/2019 02/03/2019 19VPA0003	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 276623160	8.300,88	8.300,88	6.804,00
2022	554		27/01/2022 18/03/2022 0000000279	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6707013395	553,39	553,39	453,60
Totale Creditore 79711							8.854,27	8.854,27	7.257,60
Creditore 79712 MONTI MATTI S.R.L.									
2019	1784		21/03/2019 21/03/2019 4/002	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 559500539	1.938,99	1.938,99	1.589,34
2019	2324		30/04/2019 30/04/2019 5/002	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 785934491	906,00	906,00	742,62
2019	3339	CODICE IDENTIFICATIVO GARA ZEF279735 B	17/06/2019 17/06/2019 6/002	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1084339924	723,46	723,46	593,00
2019	4130	CODICE IDENTIFICATIVO GARA ZEF279735 B	20/07/2019 20/07/2019 7/002	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1299417987	469,54	469,54	384,87
2020	6753		29/12/2020 28/01/2021 42/001	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4286715776	6.940,01	6.239,73	5.114,53
2021	1362	INTEGRAZIONE RIFERIMENTO FATTURA N 42 DE	11/03/2021 11/04/2021 8/001	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4700167687	862,54	862,54	707,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1142 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79712 MONTI MATTI S.R.L.									
2021	2143	FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG	1.067,49	1.067,49	874,99
			29/05/2021			4962700300			
			13/001						
2023	116		13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG	1.313,00	1.313,00	1.076,23
			15/02/2023			8843333284			
			1/001						
Totale Creditore 79712							14.221,03	13.520,75	11.082,58
Creditore 79713 Lovreglio Ruggiero									
2018	7578		12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X	475,80	475,80	390,00
			11/01/2019			132906044			
			FATTPA 54_18						
Totale Creditore 79713							475,80	475,80	390,00
Creditore 79717 INFORDATA S.p.A.									
2019	774		12/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	22.359,86	22.359,86	18.327,75
			12/02/2019			335156535			
			90195						
Totale Creditore 79717							22.359,86	22.359,86	18.327,75
Creditore 79723 >EUROPCAR ITALIA SPA									
2018	7955		11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E	420,90	420,90	345,00
			11/12/2018			134786915			
			100912522653						
2018	7956		11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E	455,35	455,35	373,24
			11/12/2018			134787711			
			100912522888						
Totale Creditore 79723							876,25	876,25	718,24
Creditore 79725 EY Advisory S.p.A.									
2020	2529		21/05/2020	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA		XWKE6L	-151.718,44	-151.718,44	-124.359,38
			20/06/2020	GENERICICO		2995252816			
			BITL0320003085						
2020	2620		09/06/2020	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA		XWKE6L	-151.718,44	-151.718,44	-124.359,38
			09/07/2020	GENERICICO		3091030202			
			NITL0320000407						

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79725 EY Advisory S.p.A.										
2021	2966		09/06/2021 09/07/2021 IT03I3N2000340	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		TZULGS 5213015321	-103.639,00	-103.639,00	-84.950,00
2021	3500		14/07/2021 13/08/2021 IT03I3N2000450	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		XWKE6L 5430759415	-103.639,00	-103.639,00	-84.950,00
2023	3639	Da: 01.05.2023 a 30.06.2023 Nota di cred	29/09/2023 29/10/2023 IT03I3N2300783	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		MBST77 10547521203	-59.924,74	-59.924,74	-49.118,64
2023	3640	- -	29/09/2023 31/12/2023 IT03I3N2300785	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		MBST77 10566673522	-72.546,08	-72.546,08	-59.464,00
Totale Creditore 79725 -643.185,70 -643.185,70 -527.201,40										
Creditore 79728 FABRIZIO DE RITIS STEFANO										
2018	8036	PRESTAZIONE OCCASIONALE COMPONENTE COMMI	21/12/2018 21/01/2018 02/01 FE 2018	AZZ	ACQ. GENERICI		26F84D 135168174	150,00	150,00	150,00
2018	8037	PRESTAZIONE OCCASIONALE COMPONENTE COMMI	21/12/2018 22/01/2019 03/01 FE 2018	AZZ	ACQ. GENERICI		26F84D 135235024	150,00	150,00	150,00
Totale Creditore 79728 300,00 300,00 300,00										
Creditore 79729 PORFIRIO ENZO										
2018	8069		07/12/2018 07/01/2019 000002-2018-PA	AZZ	ACQ. GENERICI		M41KGJ 131997221	150,00	150,00	122,95
Totale Creditore 79729 150,00 150,00 122,95										
Creditore 79737 PROMO P.A. FONDAZIONE										
2020	1766		07/04/2020 07/05/2020 80/02	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		9FKBP2 2788837353	-33.315,97	-33.315,97	-33.315,97
Totale Creditore 79737 -33.315,97 -33.315,97 -33.315,97										
Creditore 79738 COLONNA MASSIMO										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1144 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79738 COLONNA MASSIMO									
2018	8216		19/12/2018 19/12/2018 1	AZZ ACQ. GENERICI		BV8ERN 134700819	1.932,80	1.932,80	1.932,80
Totale Creditore 79738							1.932,80	1.932,80	1.932,80
Creditore 79739 SISTEMI INFORMATICI SNC. DI MIRAGOLI C.									
2018	8265	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUAL	17/12/2018 17/01/2019 1728	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 134142202	6.419,64	6.419,64	5.262,00
Totale Creditore 79739							6.419,64	6.419,64	5.262,00
Creditore 79740 DI LEONARDO SABATINO									
2024	1003	L.R. 36/2020 art. 3 Lavori urgenti per r	19/03/2024 18/04/2024 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 11738613210	9.660,20	9.660,20	9.660,20
Totale Creditore 79740							9.660,20	9.660,20	9.660,20
Creditore 79741									
2019	737	VENDITA	31/01/2019 28/02/2019 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 307917187	6.180,52	6.180,52	5.066,00
Totale Creditore 79741							6.180,52	6.180,52	5.066,00
Creditore 79743 STUDIO TECNICO ASSOCIATO BRAND BRANDI									
2019	567		30/01/2019 30/01/2019 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 237501867	9.516,00	9.516,00	9.516,00
2019	1334		27/02/2019 29/03/2019 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 416776830	9.516,00	9.516,00	9.516,00
Totale Creditore 79743							19.032,00	19.032,00	19.032,00
Creditore 79744 GI ONE S.p.A.									
2020	4416	Sede di riferimento: - - ()	11/09/2020 12/10/2020 5349	AZZ ACQ. GENERICI		QWBC5S 3644380476	8.788,92	8.788,92	7.204,03



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1145 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79744 GI ONE S.p.A.									
2020	4429	Sede di riferimento: - - ()	11/09/2020 11/10/2020 5351	AZZ ACQ. GENERICI		QWBC5S 3645336029	8.788,92	8.788,92	7.204,03
2020	4486	Sede di riferimento: - - ()	11/09/2020 11/10/2020 5344	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		QWBC5S 3644361030	-886,70	-886,70	-726,80
2020	4487	Sede di riferimento: - - ()	11/09/2020 11/10/2020 5350	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		QWBC5S 3644380438	-3.775,67	-3.775,67	-3.520,69
2020	4488	Sede di riferimento: - - ()	11/09/2020 12/10/2020 5340	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		QWBC5S 3644360577	-1.269,56	-1.269,56	-1.182,58
2020	4489	Sede di riferimento: - - ()	11/09/2020 11/10/2020 5341	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		QWBC5S 3644360632	-2.539,14	-2.539,14	-2.365,18
2020	4526	Sede di riferimento: - - ()	14/09/2020 15/10/2020 5360	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		QWBC5S 3662560594	-0,20	-0,20	-0,16
2020	4586	Sede di riferimento: - - ()	14/09/2020 15/10/2020 5361	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		QWBC5S 3662560681	-0,10	-0,10	-0,08
2021	2788	Sede di riferimento: - - ()	01/06/2021 02/07/2021 2517	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 5167618870	0,17	0,17	0,14
2021	2789	Sede di riferimento: - - ()	01/06/2021 02/07/2021 2516	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 5169163859	393,19	393,19	336,00
Totale Creditore 79744							9.499,83	9.499,83	6.948,71
Creditore 79745 ASSOCIAZIONE CELESTINIANA SULMONA									
2020	2626	Evento Concerto "La Rinuncia e il Ritorn	31/12/2019 01/07/2020 02 bis	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 3050543867	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2020	2655	Nota di credito	31/12/2019 01/07/2020 02/19	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		7OK7V6 3050543718	-1.500,28	-0,28	-0,28



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79745 ASSOCIAZIONE CELESTINIANA SULMONA									
2020	5407	Rettifica fattura 02/bis del 31/12/2019	31/12/2019 10/12/2020 03	AZZ ACQ. GENERICI		70K7V6 4001805325	1.500,00	1.500,00	1.315,72
Totale Creditore 79745							-1.500,28	-0,28	-184,56
Creditore 79750 DI CAMILLO SERBATOI SRL									
2019	7244	FATTURA DIFFERITA	27/12/2018 31/01/2019 2018-FPA-0000023	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 169421806	2.546,75	2.546,75	2.087,50
Totale Creditore 79750							2.546,75	2.546,75	2.087,50
Creditore 79752 VIZIOLI UGO									
2019	2255	COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 3 DELL'APPAL	16/04/2019 16/05/2019 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 720664670	8.881,60	8.881,60	8.881,60
Totale Creditore 79752							8.881,60	8.881,60	8.881,60
Creditore 79753 SAN LORENZO DANIELA									
2023	3648	Compenso professionale di cui al Decreto	29/09/2023 30/11/2023 02/FE	AZZ ACQ. GENERICI		EZ6QT0 10546411943	17.625,00	17.625,00	17.625,00
Totale Creditore 79753							17.625,00	17.625,00	17.625,00
Creditore 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. FONDO MRE									
2019	2167	Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	12/04/2019 15/05/2019 337	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		2TGBMP 716298882	-553,96	-553,96	-454,43
2019	2175	Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	12/04/2019 16/05/2019 339	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		2TGBMP 716531577	-1.623,03	-1.623,03	-1.330,35
2024	611	Conguaglio oneri accessori	01/02/2024 03/03/2024 89	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		2TGBMP 11414969769	-1.150,63	-1.150,63	-943,14
Totale Creditore 79754							-3.327,62	-3.327,62	-2.727,92
Creditore 79755 POLITA S.A.S.									



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79755 POLITA S.A.S.									
2019	3659	SERVIZIO PULIZIA C.P.I. PROV.DI PESCARA	30/06/2019 31/07/2019 56A	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1163211218	1.449,99	1.449,99	1.188,52
Totale Creditore 79755 1.449,99 1.449,99 1.188,52									
Creditore 79756 Ad Meliora srl									
2019	7245	Consulenza per servizi inerenti la prese	31/12/2018 23/02/2019 27	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 209457373	15.000,00	15.000,00	12.295,08
Totale Creditore 79756 15.000,00 15.000,00 12.295,08									
Creditore 79757 DI RENZO DOMENICO									
2019	228		09/01/2019 08/02/2019 01/PA/2019	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 146973062	7.280,00	7.280,00	7.280,00
Totale Creditore 79757 7.280,00 7.280,00 7.280,00									
Creditore 79761 PELLICCIOTTA DOMENICO									
2019	308		14/01/2019 14/01/2019 1	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 170815952	8.710,80	8.710,80	8.710,80
2022	3408	Opere di messa in sicurezza idraulica e	14/07/2022 18/08/2022 40	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7676304365	3.081,38	3.081,38	3.081,38
2022	3409	Opere di messa in sicurezza idraulica e	14/07/2022 18/08/2022 39	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7676303089	5.832,03	5.832,03	5.832,03
Totale Creditore 79761 17.624,21 17.624,21 17.624,21									
Creditore 79762 DI MARINO S.R.L.									
2019	318	Intervento di messa in sicurezza movimen	15/01/2019 14/02/2019 01/19	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 174024575	97.699,71	97.699,71	83.752,08
Totale Creditore 79762 97.699,71 97.699,71 83.752,08									
Creditore 79764 INI S.p.a.									



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79764 INI S.p.a.										
2019	440	DEGENZE RSA APRILE 2017 DI GIACOMO CONV	17/01/2019 22/02/2019 2CAP	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 198033005	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2019	441	DEGENZE RSA SETTEMBRE 2017 DI GIACOMO CO	17/01/2019 02/03/2019 7CAP	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 198798902	1.159,50	1.159,50	1.159,50
2019	442	DEGENZE RSA GENNAIO 2018 CONGUAGLIO ISEE	17/01/2019 22/02/2019 11CAP	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 198890723	77,30	77,30	77,30
2019	467	DEGENZE RSA MARZO 2017 DI GIACOMO CONV.	17/01/2019 22/02/2019 1CAP	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 197983389	1.120,00	1.120,00	1.120,00
2019	468	DEGENZE RSA MAGGIO 2017 DI GIACOMO CONV.	17/01/2019 22/02/2019 3CAP	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 198088285	1.200,85	1.200,85	1.200,85
2019	469	DEGENZE RSA GIUGNO 2017 DI GIACOMO CONV	17/01/2019 22/02/2019 4CAP	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 198152131	1.159,50	1.159,50	1.159,50
2019	470	DEGENZE RSA LUGLIO 2017 DI GIACOMO CONV.	17/01/2019 22/02/2019 5CAP	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 198213271	1.198,15	1.198,15	1.198,15
2019	471	DEGENZE RSA AGOSTO 2017 DI GIACOMO CONV.	17/01/2019 22/02/2019 6CAP	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 198503672	1.198,15	1.198,15	1.198,15
2019	472	DEGENZE RSA NOVEMBRE 2017 DI GIACOMO CON	17/01/2019 22/02/2019 9CAP	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 198786857	1.159,50	1.159,50	1.159,50
2019	473	DEGENZE RSA DICEMBRE 2017 DI GIACOMO CON	17/01/2019 22/02/2019 10CAP	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 198848612	1.198,15	1.198,15	1.198,15
2019	474	DEGENZE RSA OTTOBRE 2017 DI GIACOMO CONV	17/01/2019 22/02/2019 8CAP	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 198742613	1.198,15	1.198,15	1.198,15
Totale Creditore							79764	11.869,25	11.869,25	11.869,25
Creditore 79765 IRIS MOBILI S.R.L.										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1149 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79765 IRIS MOBILI S.R.L.									
2019	445	vendita mobili	22/01/2019 22/02/2019 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 204214724	10.398,82	10.398,82	8.523,62
2019	7211	vendita mobili	09/12/2019 08/01/2020 84/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2118888746	4.953,44	4.953,44	4.060,20
Totale Creditore 79765							15.352,26	15.352,26	12.583,82
Creditore 79766 ZENTRUM BARI SRL									
2019	498		23/01/2019 23/01/2019 192FZ000076	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 221314665	14.999,99	14.999,99	14.999,99
Totale Creditore 79766							14.999,99	14.999,99	14.999,99
Creditore 79770 ADECCO ITALIA SPA									
2019	2582	SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	30/04/2019 30/05/2019 2019.5047.00059	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		SZO8V5 824191805	-2.080,00	-2.080,00	-2.080,00
2020	4325	SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	31/08/2020 05/10/2020 2020.5047.00075	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3595582667	2.080,00	2.080,00	2.080,00
2020	4333	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	31/08/2020 01/10/2020 2020.8720.00002	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3566449655	900,00	900,00	900,00
2021	997	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	29/01/2021 04/03/2021 2021.8720.00001	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		3XS92K 4470044383	-400,00	-400,00	-400,00
2021	1007	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	31/01/2021 07/03/2021 2021.8720.00002	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4496285451	400,00	400,00	400,00
2021	1070	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	12/02/2021 14/03/2021 2021.8720.00003	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4542656615	900,00	900,00	900,00
2021	3274	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	30/06/2021 30/07/2021 2021.8720.00004	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5330425920	20.164,00	20.164,00	20.164,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1150 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79770 ADECCO ITALIA SPA									
2021	3477	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	13/07/2021 31/08/2021 2021.4236.00005	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5423409372	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2021	5091	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	13/10/2021 13/11/2021 2021.8720.00005	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5961652495	5.254,00	5.254,00	5.254,00
2021	5376	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	27/10/2021 27/11/2021 2021.8720.00006	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6039070692	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2021	6181	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	30/11/2021 06/01/2022 2021.8720.00008	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6280725159	4.970,00	4.970,00	4.970,00
2022	2619	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	27/06/2022 28/07/2022 2022.8720.00002	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7528269493	5.254,00	5.254,00	5.254,00
2022	3107	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	31/07/2022 04/09/2022 2022.8720.00005	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7793155749	3.950,00	3.950,00	3.950,00
2022	5033	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	30/11/2022 05/01/2023 2022.8720.00006	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8567005429	19.900,00	19.900,00	19.900,00
2022	5048	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	30/11/2022 07/01/2023 2022.8720.00007	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8583719028	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2022	5248	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	14/12/2022 17/01/2023 2022.8720.00008	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8638635151	9.088,00	9.088,00	9.088,00
2023	1984	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	17/05/2023 17/06/2023 2023.8720.00001	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		6REXKO 9667019436	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
2023	3477	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	31/08/2023 07/10/2023 2023.8720.00002	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10401281722	30.700,00	30.700,00	30.700,00
2023	4513	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	31/10/2023 07/12/2023 2023.8720.00003	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10805559328	14.525,00	14.525,00	14.525,00
2023	4824	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	22/11/2023 22/12/2023 2023.8720.00006	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10926093829	6.412,50	6.412,50	6.412,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1151 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79770 ADECCO ITALIA SPA									
2023	4825	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	22/11/2023 22/12/2023 2023.8720.00007	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10926093703	312,50	312,50	312,50
2023	4826	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	22/11/2023 22/12/2023 2023.8720.00005	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10926098755	2.950,00	2.950,00	2.950,00
2023	4827	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	22/11/2023 22/12/2023 2023.8720.00004	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10926092435	30.494,56	30.494,56	30.494,56
2023	4954	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	30/11/2023 31/12/2023 2023.8720.00009	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10990794112	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2023	5332	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	18/12/2023 18/01/2024 2023.8720.00011	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11120295365	284,00	284,00	284,00
2023	5333	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	18/12/2023 18/01/2024 2023.8720.00010	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11120293289	142,00	142,00	142,00
Totale Creditore 79770							155.700,56	155.700,56	155.700,56
Creditore 79772 Galli Silvia									
2019	1780		19/03/2019 18/05/2019 2	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 558229781	8.881,60	8.881,60	8.881,60
Totale Creditore 79772							8.881,60	8.881,60	8.881,60
Creditore 79773 Anna Franca Rossetti									
2019	608	Esecuzione sentenza 1/2014 Giudice di Pa	15/02/2019 15/02/2019 FATTPA 1_19	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 353610343	2.336,23	2.336,23	2.336,23
Totale Creditore 79773							2.336,23	2.336,23	2.336,23
Creditore 79775 VINCIGUERRA TEODORO									
2019	673	CIG: Z9C23C69CE - PROGETTO DI FATTIBILIT	15/02/2019 18/03/2019 1A	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 353415386	9.908,68	9.908,68	9.908,68

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79775 VINCIGUERRA TEODORO									
2019	2130	CIG: Z9C23C69CE - PROGETTO DI FATTIBILIT	19/04/2019 19/05/2019 1A	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 738175961	-9.908,68	-9.908,68	-9.908,68
Totale Creditore 79775 0,00 0,00 0,00									
Creditore 79778 BPER Banca S.p.A.									
2022	1324	CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANC	25/03/2022 01/05/2022 05387-4280000034-NPA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		7V5J9A 6972589507	-158.600,00	-158.600,00	-130.000,00
Totale Creditore 79778 -158.600,00 -158.600,00 -130.000,00									
Creditore 79781 Hotel Post der Kronplatz Touristik GmbH.									
2019	794	Spagnuolo Andrea, Chieti Iovino Antonio,	12/02/2019 12/02/2019 55	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 334598304	5.945,08	5.945,08	5.414,35
Totale Creditore 79781 5.945,08 5.945,08 5.414,35									
Creditore 79783 CORNELI CARMELA									
2023	285	Rimborso spese di trasferta	24/01/2023 23/02/2023 02	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 8899640606	234,87	40,72	40,72
Totale Creditore 79783 234,87 40,72 40,72									
Creditore 79785 DI EMIDIO MARCELLO									
2019	935		22/02/2019 22/02/2019 002-00002	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 396866535	661,80	661,80	661,80
Totale Creditore 79785 661,80 661,80 661,80									
Creditore 79789 VIZIOLI DIEGO									
2020	1423	COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO-CH-INTERVENTO	30/03/2020 29/04/2020 4	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		28AQIQ 2748231309	-8.022,99	-8.022,99	-8.022,99
Totale Creditore 79789 -8.022,99 -8.022,99 -8.022,99									
Creditore 79794 FAS S.R.L. A SOCIO UNICO									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1153 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79794 FAS S.R.L. A SOCIO UNICO									
2019	1318	FATTURA ELETTRONICA	25/02/2019 27/03/2019 I/0000001	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 416682625	104.399,63	104.399,63	86.334,30
Totale Creditore 79794							104.399,63	104.399,63	86.334,30
Creditore 79797 Csn Consulting Srls unipersonale									
2019	1369	Residence Playa Tortoreto - pernottament	01/03/2019 01/03/2019 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 437936340	6.199,38	6.199,38	5.635,80
2019	1388	Residence Playa Tortoreto - fatturazione	01/03/2019 01/03/2019 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 437936926	5.599,44	5.599,44	5.090,40
2019	1909	Residence Playa Tortoreto fatturazione d	31/03/2019 31/03/2019 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 607918660	6.199,38	6.199,38	5.635,80
2019	2630	Residence Playa Tortoreto - fatturazione	08/05/2019 07/06/2019 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 840733796	6.560,00	6.560,00	5.963,64
2019	3036	Residence Playa Tortoreto - fatturazione	31/05/2019 30/06/2019 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 974926259	6.820,00	6.820,00	6.200,00
2019	3604	Residence Playa Tortoreto - fatturazione	30/06/2019 30/07/2019 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1152788982	6.600,00	6.600,00	6.000,00
2019	4353	Residence Playa Tortoreto - fatturazione	31/07/2019 30/08/2019 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1351074198	6.820,00	6.820,00	6.200,00
2019	4813	Sisma 24 agosto 2016 Residence Playa Tor	31/08/2019 30/09/2019 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1507983707	6.820,00	6.820,00	6.200,00
2019	5417	Sisma 24 agosto 2016 Residence Playa Tor	02/10/2019 01/11/2019 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1702566183	7.520,00	7.520,00	6.836,36
2019	6033	Sisma 24 agosto 2016, Residence Playa To	31/10/2019 30/11/2019 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1866843478	8.060,00	8.060,00	7.327,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1154 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79797 Csn Consulting Srls unipersonale									
2019	6762	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	02/12/2019 01/01/2020 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	7.800,00	7.800,00	7.090,91
2020	25	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	01/01/2020 31/01/2020 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2257096338	8.060,00	8.060,00	7.327,27
2020	579	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	31/01/2020 01/03/2020 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2420114250	8.060,00	8.060,00	7.327,27
2020	1675	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	01/04/2020 01/05/2020 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2763683138	8.060,00	8.060,00	7.327,27
2020	2226	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	30/04/2020 30/05/2020 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2892686469	7.160,00	7.160,00	6.509,09
2020	2678	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	01/06/2020 01/07/2020 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3046071191	6.820,00	6.820,00	6.200,00
2020	3294	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	01/07/2020 31/07/2020 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3219994898	6.600,00	6.600,00	6.000,00
2020	3625	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	01/08/2020 31/08/2020 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3416027677	6.820,00	6.820,00	6.200,00
2020	4324	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	05/09/2020 05/10/2020 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3599803961	6.820,00	6.820,00	6.200,00
2021	404	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	08/01/2021 15/02/2021 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4386166648	7.480,00	7.480,00	6.800,00
2021	407	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	08/01/2021 15/02/2021 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4386158400	8.060,00	8.060,00	7.327,27
2021	408	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	08/01/2021 15/02/2021 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4386159274	8.060,00	8.060,00	7.327,27
2021	1006	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	04/02/2021 06/03/2021 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4490780175	8.060,00	8.060,00	7.327,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1155 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79797 Csn Consulting Srls unipersonale									
2021	1827	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	01/04/2021 01/05/2021 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4813277911	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2021	2317	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	02/05/2021 01/06/2021 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4981713237	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2021	2767	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	01/06/2021 01/07/2021 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5159434642	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2021	3306	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	01/07/2021 01/08/2021 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5341179893	3.600,00	3.600,00	3.272,73
2021	3996	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	01/08/2021 31/08/2021 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5540811731	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2021	4428	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	31/08/2021 01/10/2021 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5695088178	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2021	4896	Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	04/10/2021 04/11/2021 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5891268853	1.440,00	1.440,00	1.309,09
Totale Creditore 79797							188.578,20	188.578,20	171.434,72
Creditore 79798 GIANCATERINO Paolo									
2019	1443	Attività di C.S.E. per l'intervento di	05/03/2019 05/03/2019 4/FE	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 457669457	7.571,20	7.571,20	7.571,20
Totale Creditore 79798							7.571,20	7.571,20	7.571,20
Creditore 79802 ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPERATIVA									
2019	1574		28/02/2019 28/03/2019 14/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 500028138	8.564,40	42,82	35,10
2019	2147		31/03/2019 30/04/2019 21/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 668026594	9.278,10	46,39	38,02



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79802 ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPERATIVA									
2019	3665		30/06/2019 30/07/2019 44/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1228467319	9.278,10	46,39	38,02
2019	3666		30/06/2019 30/07/2019 43/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1228467259	8.564,40	42,82	35,10
2019	3667		30/06/2019 30/07/2019 45/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1228467363	7.018,05	35,09	28,76
2019	4010		31/01/2019 05/09/2019 1/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 353225823	9.278,10	46,39	38,02
2019	4189		31/07/2019 31/08/2019 50/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1402481403	7.779,33	38,89	31,88
2019	4745		31/08/2019 30/09/2019 57/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1548072699	7.327,32	36,64	30,03
2019	5196		30/09/2019 30/10/2019 65/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1730051562	7.160,79	35,81	29,35
2019	5933		31/10/2019 30/11/2019 74/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1913750337	7.470,06	37,36	30,62
2019	6517		30/11/2019 30/12/2019 81/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2087311535	7.018,05	35,09	28,76
2020	99		31/12/2019 07/02/2020 88/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2285714211	6.851,52	34,26	28,08
2020	490		31/01/2020 11/03/2020 9/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2492462614	7.160,79	35,81	29,35
Totale Creditore						79802	102.749,01	513,76	421,09
Creditore 79807 Abruzzo Restauri SRL									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1157 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79807 Abruzzo Restauri SRL									
2019	1610		28/02/2019 28/03/2019 4/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 516392343	182.132,58	182.132,58	165.575,07
2019	4767		02/09/2019 30/09/2019 15/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1515655543	267.497,84	267.497,84	243.179,85
2021	2438		10/05/2021 10/06/2021 4/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5034277003	2.259,44	2.259,44	2.054,04
2021	4454	Perizia Lavori datata 22 10 2019 approva	14/04/2021 30/05/2021 2/FE	AZZ ACQ. GENERICI		WJH2A9 4883002459	217,81	217,81	178,53
Totale Creditore 79807							452.107,67	452.107,67	410.987,49
Creditore 79810 Accenture Spa									
2024	2533	Contratto per l'utilizzo della piattafor	26/06/2024 28/07/2024 4499420303	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 12431599960	121.168,94	121.168,82	99.318,70
Totale Creditore 79810							121.168,94	121.168,82	99.318,70
Creditore 79813 ANTONACCI ALESSANDRO									
2019	1782		21/03/2019 21/03/2019 3	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 558680755	8.112,00	8.112,00	8.112,00
2020	296		10/01/2020 12/02/2020 1	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 2325161545	9.896,64	9.896,64	9.896,64
Totale Creditore 79813							18.008,64	18.008,64	18.008,64
Creditore 79814 DATA STAMPA SRL									
2019	5067	Fattura Cliente	13/09/2019 13/10/2019 331	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 1597589284	10.980,00	10.980,00	9.000,00
2019	6144	Nota Credito a Cliente	13/11/2019 13/12/2019 408	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		4OU755 1960334330	-10.980,00	-10.980,00	-9.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1158 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79814 DATA STAMPA SRL									
Totale Creditore 79814							0,00	0,00	0,00
Creditore 79818 TURILLI WILLIAM									
2019	1865		02/04/2019 02/04/2019 FPA 1/19	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 624575043	147,85	147,85	147,85
Totale Creditore 79818							147,85	147,85	147,85
Creditore 79820 EMIL CAR SNC									
2021	2130	Fiat Panda BJ545VR	22/04/2021 30/05/2021 145	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 4970754361	150,00	150,00	122,95
Totale Creditore 79820							150,00	150,00	122,95
Creditore 79821 FRALE GESIDIO									
2019	1972		03/04/2019 31/05/2019 1/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 630005445	3.675,00	3.675,00	3.340,91
2019	2542		03/05/2019 30/06/2019 2/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 809209166	5.250,00	5.250,00	4.772,73
2019	3159		05/06/2019 31/07/2019 3/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1006287404	5.425,00	5.425,00	4.931,82
2019	3763		01/07/2019 31/08/2019 4/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1198737143	5.250,00	5.250,00	4.772,73
2019	4516		09/08/2019 30/09/2019 5/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1421586590	5.425,00	5.425,00	4.931,82
2019	4930		05/09/2019 31/10/2019 6/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1542590623	5.425,00	5.425,00	4.931,82
2019	6053		20/10/2019 30/11/2019 7/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1867047524	5.250,00	5.250,00	4.772,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1159 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79821 FRALE GESIDIO									
2019	6111		04/11/2019 31/12/2019 8/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1888201453	5.425,00	5.425,00	4.931,82
2019	6829		01/12/2019 31/01/2020 9/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2096126096	5.250,00	5.250,00	4.772,73
2020	163		03/01/2020 29/02/2020 1/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2268844622	5.425,00	5.425,00	4.931,82
2020	650		05/02/2020 31/03/2020 2/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2451755455	5.425,00	5.425,00	4.931,82
2020	1275		06/03/2020 30/04/2020 3/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2640674571	5.075,00	5.075,00	4.613,64
2020	1711		03/04/2020 31/05/2020 4/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2774022322	5.425,00	5.425,00	4.931,82
2020	2326		05/05/2020 30/06/2020 5/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2905039703	5.250,00	5.250,00	4.772,73
2020	2886		07/06/2020 31/07/2020 6/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3082830571	5.425,00	5.425,00	4.931,82
2020	3357		06/07/2020 31/08/2020 7/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3250005517	5.250,00	5.250,00	4.772,73
2020	3954		03/08/2020 30/09/2020 8/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3477777805	5.425,00	5.425,00	4.931,82
2020	4385		01/09/2020 31/10/2020 9/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3606740003	5.425,00	5.425,00	4.931,82
2020	4938		01/10/2020 30/11/2020 10/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3787578558	5.250,00	5.250,00	4.772,73
2020	5602		04/11/2020 31/12/2020 11/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3964068537	5.425,00	5.425,00	4.931,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1160 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79821 FRALE GESIDIO									
2020	6545		01/12/2020 31/01/2021 12/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4174281195	5.250,00	5.250,00	4.772,73
2021	233		04/01/2021 28/02/2021 1/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4325699161	5.425,00	5.425,00	4.931,82
2021	1092		06/02/2021 31/03/2021 2/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4539694623	5.425,00	5.425,00	4.931,82
2021	1719		05/03/2021 30/04/2021 3/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4675203418	4.900,00	4.900,00	4.454,54
2021	1952		09/04/2021 31/05/2021 6/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4860033701	5.425,00	5.425,00	4.931,82
2021	2508		01/05/2021 30/06/2021 7/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5050480613	4.200,00	4.200,00	3.818,18
2021	2965		01/06/2021 31/07/2021 8/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5226444756	4.340,00	4.340,00	3.945,45
2021	3416		01/07/2021 31/08/2021 9/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5387833931	4.200,00	4.200,00	3.818,18
2021	4115		01/08/2021 30/09/2021 10/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5599087785	4.340,00	4.340,00	3.945,45
2021	4500		01/09/2021 31/10/2021 11/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5759737867	4.340,00	4.340,00	3.945,45
2021	4943		01/10/2021 30/11/2021 14/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5925312251	4.200,00	4.200,00	3.818,18
2021	5627		02/11/2021 31/12/2021 15/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6121425009	4.340,00	4.340,00	3.945,45
2021	6199		01/12/2021 31/01/2022 16/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6300292588	4.200,00	4.200,00	3.818,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1161 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79821 FRALE GESIDIO									
2022	189		03/01/2022 28/02/2022 1/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6484903989	4.340,00	4.340,00	3.945,45
2022	689		03/02/2022 31/03/2022 2/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6702776126	4.340,00	4.340,00	3.945,45
2022	1068		01/03/2022 30/04/2022 3/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6865338316	3.920,00	3.920,00	3.563,64
2022	1930	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO MEZZA	02/05/2022 30/06/2022 5/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7205804207	4.200,00	4.200,00	3.818,18
2022	2527	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO MEZZA	06/06/2022 31/07/2022 6/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7477645118	4.340,00	4.340,00	3.945,45
2022	2968	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO MEZZA	12/07/2022 31/08/2022 7/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7712439796	4.200,00	4.200,00	3.818,18
2022	3109	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO MEZZA	01/08/2022 30/09/2022 8/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7797717879	4.340,00	4.340,00	3.945,45
2022	3577	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO MEZZA	01/09/2022 31/10/2022 9/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7996236682	4.340,00	4.340,00	3.945,45
Totale Creditore 79821							199.780,00	199.780,00	181.618,18
Creditore 79822 EN.A.P. PUGLIA									
2020	2301	Imposta di Bollo assolta in modo virtual	30/04/2020 03/06/2020 16/PA	AZZ ACQ. GENERICI		K76AVS 2898415868	44.832,11	44.832,11	44.832,11
Totale Creditore 79822							44.832,11	44.832,11	44.832,11
Creditore 79827 A2A ENERGIA S.P.A.									
2019	6674	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27/11/2019 27/12/2019 819000183137	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42	2.500,57	2.339,25	2.339,25



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1162 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79827 A2A ENERGIA S.P.A.									
2019	7307	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27/12/2019 27/01/2020 819000198978	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 2227277028	2.733,91	2.733,91	2.239,11
2021	671	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	05/02/2021 12/03/2021 821000035643	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 4519846293	-68,83	-68,83	-56,42
2021	1298	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	24/02/2021 26/03/2021 821000051915	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 4600523854	-21,39	-21,39	-17,53
2021	3531	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28/07/2021 27/08/2021 821000250507	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		XWKE6L 5514182412	-1.749,68	-1.749,68	-1.434,16
2022	3339	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	09/09/2022 10/10/2022 822000242196	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 7994362159	4.732,27	4.732,27	3.878,91
2022	3586	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	07/09/2022 14/10/2022 822000241023	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 8025019789	45.667,70	45.667,70	37.432,54
2022	3706	VIA CATULLO ,n, 2 - PESCARA 65127	16/09/2022 19/10/2022 922000040526	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 8055768311	-10,00	-10,00	-10,00
2022	3773	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	04/10/2022 05/11/2022 822000264123	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 8165962315	-45.667,70	-45.667,70	-37.432,54
2022	3774	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	04/10/2022 05/11/2022 822000264120	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 8165962105	-8.165,86	-8.165,86	-6.693,33
2022	3857	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27/09/2022 27/10/2022 822000255518	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 8105073756	1.629,37	1.629,37	1.335,55
2022	3864	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30/09/2022 07/11/2022 822000263674	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 8165167662	218,97	218,97	179,48
2022	3865	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	04/10/2022 07/11/2022 822000264116	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 8165973094	-11.407,41	-11.407,41	-9.350,34
2022	3898	VIA CATULLO ,n, 2 - PESCARA 65127	26/09/2022 27/10/2022 922000041605	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 8102313530	-10,00	-10,00	-10,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1163 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79827 A2A ENERGIA S.P.A.									
2022	3899	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27/09/2022 27/10/2022 822000251675	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 8102293186	1.157,97	1.157,97	949,16
2022	3900	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27/09/2022 27/10/2022 822000254651	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 8105052921	-1.090,31	-1.090,31	-893,70
2022	3920	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27/09/2022 27/10/2022 822000251678	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 8102310588	4.298,82	4.298,82	3.523,62
2022	3923	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27/09/2022 28/10/2022 822000255517	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 8104793965	10.811,02	10.811,02	8.861,49
2022	3927	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28/09/2022 28/10/2022 822000261549	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 8107722442	126,01	126,01	103,29
2022	3940	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30/09/2022 31/10/2022 822000263673	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 8123755616	92,29	92,29	75,65
2022	3950	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30/09/2022 31/10/2022 822000263486	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 8123745760	1.935,08	1.935,08	1.586,13
2022	3987	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	04/10/2022 14/11/2022 822000264125	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 8229029688	-218,97	-218,97	-179,48
2022	4032	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	04/10/2022 05/11/2022 822000264128	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 8165966224	-4.298,82	-4.298,82	-3.523,62
2022	4051	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	04/10/2022 07/11/2022 822000264124	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 8165971554	-92,29	-92,29	-75,65
2022	4052	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	04/10/2022 07/11/2022 822000264135	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 8165972859	-126,01	-126,01	-103,29
2022	4053	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	04/10/2022 07/11/2022 822000264131	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 8165966471	-10.811,02	-10.811,02	-8.861,49
2022	4054	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	04/10/2022 07/11/2022 822000264132	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 8165970479	-1.629,37	-1.629,37	-1.335,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1164 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79827 A2A ENERGIA S.P.A.									
2022	4055	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	04/10/2022 07/11/2022 822000264133	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 8165961678	-1.935,08	-1.935,08	-1.586,13
2022	4065	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	05/10/2022 07/11/2022 822000264293	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 8171005467	-1.157,97	-1.157,97	-949,16
2022	4947	VIA GAETANO SALVEMINI ,n, 37 A - SULMONA	12/12/2022 15/01/2023 922000053118	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 8627353267	-30,00	-30,00	-30,00
2022	5179	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 26.	29/12/2022 28/01/2023 822000347666	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 8734845915	-3.118,87	-3.118,87	-2.556,45
2022	5192	PIAZZA VENEZUELA ,n, 0 - SULMONA 67039	12/12/2022 14/01/2023 922000053119	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 8627352039	-2,33	-2,33	-2,33
2023	188	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25/01/2023 25/02/2023 823000005389	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 8905019849	4.732,27	4.732,27	3.878,91
2023	466	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23/01/2023 25/02/2023 823000004038	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 8904990457	-4.732,27	-4.732,27	-3.878,91
2023	538	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.	27/01/2023 01/03/2023 823000021249	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 8926369613	-21,59	-21,59	-17,70
2023	1520	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27/04/2023 28/05/2023 823000105488	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 9520221605	-41,28	-41,28	-33,84
2023	1783	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27/04/2023 29/05/2023 823000116971	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 9520217177	5.379,03	5.379,03	4.409,04
2023	3119	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.	28/08/2023 27/09/2023 823000230655	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 10333995760	-924,16	-924,16	-749,31
2023	3298	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28/08/2023 27/09/2023 823000230654	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 10333991824	5.883,86	5.883,86	4.822,84
2023	3704	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	20/09/2023 24/10/2023 823000253652	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 10499326697	-831,63	-831,63	-681,66



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1165 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79827 A2A ENERGIA S.P.A.									
2023	3787	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27/09/2023 28/10/2023 823000266447	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 10539242135	831,63	831,63	681,66
2023	4325	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25/10/2023 25/11/2023 823000305342	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 10738475007	-75,07	-75,07	-61,53
2023	4326	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25/10/2023 25/11/2023 823000306549	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 10738474270	-1.469,76	-1.469,76	-1.204,72
2023	5040	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28/11/2023 29/12/2023 823500025164	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 10968026855	438,13	438,13	359,12
2023	5482	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27/12/2023 27/01/2024 823500043367	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 11180674787	288,69	288,69	236,63
2023	5491	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27/12/2023 26/01/2024 823000344873	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 11171450935	1.005,02	1.005,02	823,79
2024	1026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11/03/2024 11/04/2024 824500047607	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 11686702602	-287,77	-287,77	-235,88
2024	1027	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11/03/2024 11/04/2024 824500047610	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 11686703259	-438,13	-438,13	-359,12
2024	1028	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11/03/2024 11/04/2024 824500047727	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 11686712179	1.579,88	1.579,88	1.294,98
2024	1048	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11/03/2024 11/04/2024 824500047608	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 11686678021	-295,01	-295,01	-241,81
2024	1049	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11/03/2024 11/04/2024 824500047609	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 11686680896	-288,69	-288,69	-236,63
2024	1665	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16/05/2024 17/06/2024 824000050485	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 12148639851	-1,07	-1,07	-0,88
2024	1927	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16/05/2024 17/06/2024 824000050483	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 12148633419	-4.300,15	-4.300,15	-3.524,71



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1166 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79827 A2A ENERGIA S.P.A.									
2024	1929	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16/05/2024 17/06/2024 824000050484	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 12148633471	1.130,01	1.130,01	926,24
2024	1997	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16/05/2024 30/06/2024 824000050487	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12231804849	14.259,81	14.259,81	11.688,37
2024	2035	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	07/06/2024 09/07/2024 824500143020	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 12298115300	1.629,77	1.629,77	1.335,88
2024	2265	VIALE MARCO POLO ,n, 61 - VASTO 66054 AI	21/06/2024 22/07/2024 924500032408	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 12395875544	-45,00	-45,00	-45,00
2024	2266	VIALE MARCO POLO ,n, 61 - VASTO 66054 AI	21/06/2024 22/07/2024 924500032415	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 12395871066	-45,00	-45,00	-45,00
2024	2268	VIA MADDALENA ,n, 63 - VASTO 66054 Altri	21/06/2024 22/07/2024 924500032417	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 12395876583	-150,00	-150,00	-150,00
2024	2269	VIALE MARCO POLO ,n, 61 - VASTO 66054 AI	21/06/2024 22/07/2024 924500032409	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 12395870283	-45,00	-45,00	-45,00
2024	2270	VIALE MARCO POLO ,n, 61 - VASTO 66054 AI	21/06/2024 22/07/2024 924500032410	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 12395875956	-45,00	-45,00	-45,00
2024	2948	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 03.04.20	14/08/2024 14/09/2024 824500235718	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		M41KGJ 12775890063	-186,74	-186,74	-153,07
2024	3393	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27/09/2024 28/10/2024 824500306810	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13038858901	302,45	302,45	247,91
2024	3533	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27/09/2024 28/10/2024 824500315274	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13038600690	136,88	136,88	112,20
2024	3703	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	08/10/2024 08/11/2024 824500327673	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13117809183	8.747,67	8.747,67	7.170,22
2024	3704	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	08/10/2024 08/11/2024 824500326601	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13117805894	596,14	596,14	488,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1167 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79827 A2A ENERGIA S.P.A.									
2024	3720	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	08/10/2024 08/11/2024 824500327282	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13117789513	2.424,98	2.424,98	1.987,69
2024	3721	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	08/10/2024 08/11/2024 824500326719	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13117792656	3.532,52	3.532,52	2.895,51
2024	3727	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	08/10/2024 08/11/2024 824500326240	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13117801159	2.715,51	2.715,51	2.225,83
2024	3728	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	08/10/2024 08/11/2024 824500327674	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13117781883	7.450,27	7.450,27	6.106,78
2024	3729	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	09/10/2024 09/11/2024 824500328856	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13127775452	100,98	100,98	82,77
2024	3732	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11/10/2024 11/11/2024 824500329478	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13146300261	752,13	752,13	616,50
2024	3733	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	09/10/2024 09/11/2024 824500328999	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13127772851	987,99	987,99	809,83
2024	3736	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	09/10/2024 09/11/2024 824500328855	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13127777410	238,59	238,59	195,57
2024	3805	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	03/10/2024 04/11/2024 824500325661	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13092942322	3.944,14	3.944,14	3.232,90
2024	3813	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11/10/2024 11/11/2024 824500329568	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13146299219	13.174,65	13.174,65	10.798,89
2024	3963	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	24/10/2024 24/11/2024 824500334099	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13235579439	416,27	416,27	341,21
2024	3964	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	24/10/2024 24/11/2024 824500334040	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13235583340	575,13	575,13	471,42
2024	3965	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.20	24/10/2024 24/11/2024 824500334098	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13235579643	1.026,33	1.026,33	841,25



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1168 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79827 A2A ENERGIA S.P.A.									
2024	3966	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.20	24/10/2024 24/11/2024 824500333909	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13235587338	6.916,44	6.916,44	5.669,21
2024	3967	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.20	24/10/2024 24/11/2024 824500334041	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13235586855	207,35	207,35	169,96
2024	4015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28/10/2024 28/11/2024 824500344811	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13255730560	274,91	274,91	225,34
2024	4016	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	28/10/2024 28/11/2024 824500370874	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13255710100	725,79	725,79	595,42
2024	4017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28/10/2024 28/11/2024 824500357150	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13255709155	885,58	885,58	725,88
2024	4018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28/10/2024 28/11/2024 824500362808	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13255748345	3.745,37	3.745,37	3.069,97
2024	4039	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28/10/2024 28/11/2024 824500353607	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13255713612	639,79	639,79	524,42
2024	4178	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	07/11/2024 09/12/2024 824500381043	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13330388200	594,36	594,36	487,18
2024	4186	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	07/11/2024 09/12/2024 824500379054	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13330400467	2.024,61	2.024,61	1.659,51
2024	4187	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	07/11/2024 09/12/2024 824500380232	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13330407065	3.679,39	3.679,39	3.015,90
2024	4188	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	07/11/2024 09/12/2024 824500379270	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13330396010	8.406,25	8.406,25	6.890,37
2024	4189	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	07/11/2024 09/12/2024 824500379271	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13330416522	6.240,10	6.240,10	5.114,83
2024	4190	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11/11/2024 14/12/2024 824500382638	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13363310195	10.882,32	10.882,32	8.919,93



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1169 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79827 A2A ENERGIA S.P.A.									
2024	4191	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	12/11/2024 14/12/2024 824500383079	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13374392037	971,58	971,58	796,38
2024	4192	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	12/11/2024 14/12/2024 824500383203	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13374393238	3.814,12	3.814,12	3.126,33
2024	4193	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	12/11/2024 15/12/2024 824500383134	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13374401160	107,72	107,72	88,30
2024	4254	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.20	24/10/2024 24/11/2024 824500334086	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13235587241	139,03	139,03	113,96
2024	4255	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28/10/2024 28/11/2024 824500359447	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13255706773	43,24	43,24	35,44
2024	4256	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28/10/2024 28/11/2024 824500359446	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13255734316	1.525,89	1.525,89	1.250,73
2024	4391	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 12.04.20	22/11/2024 23/12/2024 824500387566	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13439754106	3.710,42	3.710,42	3.041,33
2024	4392	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 07.05.20	22/11/2024 23/12/2024 824500387557	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13439772849	3.460,74	3.460,74	2.836,68
2024	4458	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 23.02.20	25/11/2024 26/12/2024 824500388274	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13454469259	12.515,91	12.515,91	10.258,94
2024	4470	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	25/11/2024 26/12/2024 824500388218	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13454460860	713,61	713,61	584,93
2024	4471	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.20	25/11/2024 26/12/2024 824500387905	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13454464981	1.479,52	1.479,52	1.212,72
2024	4482	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27/11/2024 29/12/2024 824500430045	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13473404310	292,03	292,03	239,37
2024	4512	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.20	26/11/2024 27/12/2024 824500388381	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13461128288	3.874,53	3.874,53	3.175,84



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1170 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79827 A2A ENERGIA S.P.A.									
2024	4514	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27/11/2024 29/12/2024 824500421707	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13473397761	14,19	14,19	11,63
2024	4515	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27/11/2024 29/12/2024 824500420985	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13473414033	536,49	536,49	439,75
2024	4516	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.20	27/11/2024 29/12/2024 824500418830	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13473409693	2.197,50	2.197,50	1.801,23
2024	4517	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27/11/2024 29/12/2024 824500398735	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13473413237	80,75	80,75	66,19
Totale Creditore 79827							135.049,01	134.887,69	110.923,49
Creditore 79831 Hotel Tirolerhof des Manfred Mair & Co. KG									
2019	2354	Nota d'accredito per n. 21 del 06/02/201	03/05/2019 02/06/2019 79	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		82DU8P 815856730	-7.237,50	-7.237,50	-7.237,50
2019	6733		20/05/2019 12/01/2020 122/00	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P	7.237,50	7.237,50	6.588,82
Totale Creditore 79831							0,00	0,00	-648,68
Creditore 79832 STUDIO LEGALE ASSOCIATO GROSSI - DI FEBO									
2024	4425	Codice di Struttura: AVVE#xD; Competenze	29/11/2024 29/12/2024 84	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 13479060775	215,70	215,70	215,70
Totale Creditore 79832							215,70	215,70	215,70
Creditore 79833 Sebastiano Cavallo & C. s.a.s									
2020	1118	sostituisce fattura n. 31-FE del 15/10/2	31/12/2019 28/03/2020 53-FE	AZZ ACQ. GENERICI		KT64MQ 2586214803	500,00	500,00	409,84
2020	1138	PER OMESSA INDICAZIONE SCISSIONE DEI PAG	31/12/2019 28/03/2020 52-FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		KT64MQ 2586214928	-500,00	-500,00	-500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1171 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79833 Sebastiano Cavallo & C. s.a.s									
Totale Creditore 79833							0,00	0,00	-90,16
Creditore 79840 ASSOCIAZIONE OPERA SANTA MARIA DELLA PACE									
2019	2634	FATTURA	30/04/2019 30/05/2019 20/FF FF	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 846080727	2.280,00	2.280,00	2.280,00
2019	2637	FATTURA	30/04/2019 30/05/2019 23/FF FF	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 848904894	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2019	2638	FATTURA	30/04/2019 30/05/2019 21/FF FF	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 848904127	7.320,00	7.320,00	7.320,00
2019	2653	FATTURA	30/04/2019 30/05/2019 22/FF FF	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 848904379	7.440,00	7.440,00	7.440,00
2019	2654	FATTURA	30/04/2019 30/05/2019 24/FF FF	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 848905770	1.120,00	1.120,00	1.120,00
2019	6031	FATTURA	30/10/2019 29/11/2019 40 FF	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1868157235	1.120,00	1.120,00	1.120,00
2019	6049	FATTURA	30/10/2019 29/11/2019 41 FF	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1868157895	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2019	6050	FATTURA	30/10/2019 29/11/2019 38 FF	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1868159128	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2019	6051	FATTURA	30/10/2019 29/11/2019 42 FF	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1868158924	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2019	6052	FATTURA	30/10/2019 29/11/2019 43 FF	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1868157441	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2019	6054	FATTURA	30/10/2019 29/11/2019 37 FF	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1868157041	1.200,00	1.200,00	1.200,00



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79840 ASSOCIAZIONE OPERA SANTA MARIA DELLA PACE									
2019	6055	FATTURA	30/10/2019 29/11/2019 36 FF	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1868158639	1.160,00	1.160,00	1.160,00
2019	6056	FATTURA	30/10/2019 29/11/2019 39 FF	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1868157899	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Totale Creditore 79840 35.000,00 35.000,00 35.000,00									
Creditore 79842 SOLUXIONI SRL									
2024	4483	Servizio biennale di Assistenza tecnica	29/11/2024 29/12/2024 94-FE	AZZ ACQ. GENERICI		38E5BJ 13476489070	48.800,00	48.800,00	40.000,00
Totale Creditore 79842 48.800,00 48.800,00 40.000,00									
Creditore 79846 Nuova Central Gomme Snc									
2020	3129		02/07/2020 01/08/2020 110A	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 3228788702	30,00	30,00	24,59
2020	3130		02/07/2020 01/08/2020 111A	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 3229435141	30,00	30,00	24,59
Totale Creditore 79846 60,00 60,00 49,18									
Creditore 79847 ORDINE DEGLI AVVOCATI di CHIETI									
2019	6158	MEDIAZ. N. 47/2019	07/10/2019 06/12/2019 186	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 1905519583	178,94	178,94	178,94
Totale Creditore 79847 178,94 178,94 178,94									
Creditore 79848 DECART S.R.L.									
2019	2941		04/03/2019 30/04/2019 149/PA	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 977934417	155.352,97	0,70	0,58
Totale Creditore 79848 155.352,97 0,70 0,58									
Creditore 79850 C.C.M. S.R.L.									

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79850 C.C.M. S.R.L.										
2022	2433	PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DI LAV	31/05/2022 09/07/2022 05PA	AZZ	ACQ. GENERICI		UFZEG1 7409158144	34.865,51	34.865,51	28.578,29
Totale Creditore 79850								34.865,51	34.865,51	28.578,29
Creditore 79853 TERRA DRILLING TECHNOLOGY S.R.L.										
2019	3231		30/05/2019 30/06/2020 39	AZZ	ACQ. GENERICI		22F0NX 1044955837	5.211,84	5.211,84	4.272,00
Totale Creditore 79853								5.211,84	5.211,84	4.272,00
Creditore 79856 TOMEI MASSIMO SAS										
2019	3362	ACQUISTO CON PREVENTIVO	19/06/2019 19/07/2019 151	AZZ	ACQ. GENERICI		82DU8P 1097941702	583,00	583,00	583,00
2019	4358		13/08/2019 13/09/2019 204	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		82DU8P 1442527374	-583,00	-583,00	-583,00
2020	3006		19/06/2020 19/07/2020 123	AZZ	ACQ. GENERICI		82DU8P 3156625451	450,00	450,00	450,00
2020	3188		26/06/2020 26/07/2020 129	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		82DU8P 3191668353	-450,00	-450,00	-450,00
Totale Creditore 79856								0,00	0,00	0,00
Creditore 79857 GANIMEDE										
2019	3381		22/06/2019 22/08/2019 6/100	AZZ	ACQ. GENERICI		I7D09X 1128635552	1.769,00	1.769,00	1.769,00
2019	3895		18/07/2019 19/08/2019 6/115	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I7D09X 1294911942	-1.769,00	-1.769,00	-1.769,00
Totale Creditore 79857								0,00	0,00	0,00
Creditore 79860 TECNOMETER SAS di M. CATOLOGNA & G. FIGLIOLA										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1174 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79860 TECNOMETER SAS di M. CATOLOGNA & G. FIGLIOLA									
2023	271	Indagini strutturali per intervento di a	30/01/2023 01/03/2023 118	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8927268903	8.723,98	8.723,98	8.723,98
Totale Creditore 79860							8.723,98	8.723,98	8.723,98
Creditore 79862 CAPPELLACCI "BAR-RISTORANTE ROMA" ROSSANA									
2019	3585		26/06/2019 26/07/2019 99	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1129044650	1.665,00	1.665,00	1.513,64
Totale Creditore 79862							1.665,00	1.665,00	1.513,64
Creditore 79868 COSTA VERDE SNC									
2023	1241	CIG: Z1B3A82A54	23/03/2023 01/05/2023 A2/19	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 9341083331	183,00	183,00	150,00
Totale Creditore 79868							183,00	183,00	150,00
Creditore 79869 IMPROVE SRL									
2019	3892		23/07/2019 23/09/2019 56	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 1310941288	-5.843,80	-5.843,80	-4.790,00
Totale Creditore 79869							-5.843,80	-5.843,80	-4.790,00
Creditore 79870 ESA ITALIA SPA									
2020	789	FORNITURA GAS METANO	25/01/2020 05/03/2020 20202900012089	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		CZW9XL 2443337495	-95,44	-95,44	-78,23
2021	235	FORNITURA GAS METANO	04/01/2021 06/02/2021 20212900001937	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 4326355406	100,56	100,56	82,43
Totale Creditore 79870							5,12	5,12	4,20
Creditore 79880 SOCIETA AGRICOLA MARRAMIERO S.R.L.									
2019	4323	FATTURA ELETTRONICA	29/07/2019 28/08/2019 20	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 1337155133	231.724,77	231.724,77	200.711,35



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1175 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79880 SOCIETA AGRICOLA MARRAMIERO S.R.L.									
Totale Creditore 79880							231.724,77	231.724,77	200.711,35
Creditore 79884 Adp computer store di attilio di pompeo									
2019	4485		21/08/2019 21/08/2019 FPA 7/19	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1467327776	488,70	488,70	400,57
Totale Creditore 79884							488,70	488,70	400,57
Creditore 79889 ETJCA S.P.A.									
2020	4302		31/08/2020 03/10/2020 2484/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 3583166544	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2020	4555		16/09/2020 16/10/2020 2853/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3670269927	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2020	4588		16/09/2020 16/10/2020 2852/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		6XT2RJ 3670260429	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2020	4665		25/09/2020 25/10/2020 2900/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3721715236	250,00	250,00	250,00
2020	4666		25/09/2020 25/10/2020 2898/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3721715152	450,00	450,00	450,00
2020	4667		25/09/2020 25/10/2020 2899/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3721714869	250,00	250,00	250,00
2020	4672		25/09/2020 25/10/2020 2897/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3721713066	450,00	450,00	450,00
2020	6873		21/12/2020 21/01/2021 4259/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4247266121	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021	3142		22/06/2021 22/07/2021 2595/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5284273580	800,00	800,00	800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1176 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79889 ETJCA S.P.A.									
2021	3159		22/06/2021 22/07/2021 2596/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5284588837	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2021	4601		13/09/2021 14/10/2021 3869/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5780055606	300,00	300,00	300,00
2021	5809		18/11/2021 18/12/2021 4716/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6175912920	900,00	900,00	900,00
2021	5952		18/11/2021 18/12/2021 4717/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6175933036	200,00	200,00	200,00
2021	6426		21/12/2021 23/01/2022 5139/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6395956819	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2021	6495		21/12/2021 23/01/2022 5138/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6395924573	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2022	2612	Imposta di bollo assolta in modo virtual	27/06/2022 27/07/2022 2251/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7524296235	900,00	900,00	900,00
2022	4733	Imposta di bollo assolta in modo virtual	22/11/2022 22/12/2022 4483/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8481956118	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2022	4751	Imposta di bollo assolta in modo virtual	22/11/2022 22/12/2022 4488/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8482100311	1.950,00	1.950,00	1.950,00
2022	4752	Imposta di bollo assolta in modo virtual	22/11/2022 22/12/2022 4489/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8482117435	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2022	4756	Imposta di bollo assolta in modo virtual	22/11/2022 22/12/2022 4490/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8482135948	400,00	400,00	400,00
2022	4757	Imposta di bollo assolta in modo virtual	22/11/2022 22/12/2022 4487/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8482079455	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2022	4763	Imposta di bollo assolta in modo virtual	22/11/2022 23/12/2022 4485/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8482034384	450,00	450,00	450,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1177 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79889 ETJCA S.P.A.									
2022	4764	Imposta di bollo assolta in modo virtual	22/11/2022 23/12/2022 4482/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8481929193	1.950,00	1.950,00	1.950,00
2022	4765	Imposta di bollo assolta in modo virtual	22/11/2022 23/12/2022 4484/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8481997188	900,00	900,00	900,00
2022	4766	Imposta di bollo assolta in modo virtual	22/11/2022 23/12/2022 4486/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8482062591	900,00	900,00	900,00
2022	4850	Imposta di bollo assolta in modo virtual	28/11/2022 28/12/2022 4515/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8514185630	400,00	400,00	400,00
2022	5255	Imposta di bollo assolta in modo virtual	15/12/2022 17/01/2023 4879/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8647571153	400,00	400,00	400,00
2023	575	Imposta di bollo assolta in modo virtual	30/01/2023 02/03/2023 29/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8935365482	2.950,00	2.950,00	2.950,00
2023	2048	Imposta di bollo assolta in modo virtual	23/05/2023 23/06/2023 2221/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9706403313	1.750,00	1.750,00	1.750,00
2023	2059	Imposta di bollo assolta in modo virtual	23/05/2023 23/06/2023 2219/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9706391474	400,00	400,00	400,00
2023	2317	Imposta di bollo assolta in modo virtual	13/06/2023 14/07/2023 2548/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9838795497	400,00	400,00	400,00
2023	2977	Imposta di bollo assolta in modo virtual	25/07/2023 26/08/2023 3019/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10142497242	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023	2979	Imposta di bollo assolta in modo virtual	25/07/2023 26/08/2023 3020/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10142514375	600,00	600,00	600,00
2023	2980	Imposta di bollo assolta in modo virtual	25/07/2023 26/08/2023 3018/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10142453988	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2023	3569	Imposta di bollo assolta in modo virtual	14/09/2023 15/10/2023 3759/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10459488012	800,00	800,00	800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1178 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79889 ETJCA S.P.A.									
2023	3570	Imposta di bollo assolta in modo virtual	14/09/2023 15/10/2023 3758/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10459448735	400,00	400,00	400,00
2023	3683	Imposta di bollo assolta in modo virtual	20/09/2023 20/10/2023 3777/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10491125326	800,00	800,00	800,00
2023	4259	Imposta di bollo assolta in modo virtual	23/10/2023 23/11/2023 4192/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10714802016	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Creditore 79889							41.150,00	41.150,00	41.150,00
Creditore 79895 ROCCHI MARIO									
2019	5282		26/09/2019 26/09/2019 42	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 1654361137	5.075,20	5.075,20	5.075,20
2020	4525		15/09/2020 15/10/2020 34	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3662924212	5.075,20	5.075,20	5.075,20
Totale Creditore 79895							10.150,40	10.150,40	10.150,40
Creditore 79898 MECART L'AQUILA SNC									
2019	5449		14/10/2019 14/10/2019 711	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		82DU8P 1780556132	-172,02	-172,02	-172,02
Totale Creditore 79898							-172,02	-172,02	-172,02
Creditore 79899 VISURA SPA									
2020	6089		01/12/2020 02/01/2021 1920223600	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		OI8STV 4128278956	-36,60	-36,60	-30,00
2020	6090		01/12/2020 02/01/2021 1920223598	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		OI8STV 4128278847	-18,30	-18,30	-15,00
2022	4136	Spese di spedizione - Per quietanza, il	12/10/2022 28/11/2022 1922236812	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 8315176317	60,88	60,88	49,90



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1179 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79899 VISURA SPA									
Totale Creditore 79899							5,98	5,98	4,90
Creditore 79905 REGISTER SPA									
2020	5699	VENDITA SERVIZI INTERNET	13/10/2020 07/12/2020 421608	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 3978075961	73,35	73,35	60,12
Totale Creditore 79905							73,35	73,35	60,12
Creditore 79909 AUTOCARROZZERIA CIAFRO PAOLO SAS									
2019	6024		29/10/2019 29/10/2019 564	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 1858594728	1.460,68	1.460,68	1.460,68
2020	4398		04/09/2020 07/10/2020 419	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3603502250	2.000,00	2.000,00	1.639,35
Totale Creditore 79909							3.460,68	3.460,68	3.100,03
Creditore 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS									
2019	6113		04/11/2019 04/11/2019 1/15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1892355206	1.719,83	1.719,83	1.563,48
2019	6801		02/12/2019 02/12/2019 1/38	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2076344010	1.199,88	1.199,88	1.090,80
2020	150		03/01/2020 02/02/2020 1/1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2265792475	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2020	597		03/02/2020 04/03/2020 1/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2433570259	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2020	1227		03/03/2020 02/04/2020 1/47	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2615519674	1.159,88	1.159,88	1.054,44
2020	1788		06/04/2020 06/05/2020 1/57	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2780743348	1.239,88	1.239,88	1.127,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1180 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS									
2020	2269		04/05/2020 03/06/2020 1/60	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2897926352	1.199,88	1.199,88	1.090,80
2020	2694		01/06/2020 01/07/2020 1/72	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3049936338	1.719,83	1.719,83	1.563,48
2020	3295		01/07/2020 31/07/2020 1/98	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3220353997	3.599,64	3.599,64	3.272,40
2020	3862		03/08/2020 04/09/2020 1/139	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3437580804	3.719,63	3.719,63	3.381,48
2020	4346		02/09/2020 02/10/2020 1/159	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3578126066	3.719,63	3.719,63	3.381,48
2020	4868		01/10/2020 03/11/2020 1/181	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3771820378	4.799,52	4.799,52	4.363,20
2020	5591		02/11/2020 03/12/2020 1/211	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3954293496	3.719,63	3.719,63	3.381,48
2020	6449		04/12/2020 03/01/2021 1/240	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4144845906	3.599,64	3.599,64	3.272,40
2021	81		02/01/2021 01/02/2021 1/1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4310493004	3.719,63	3.719,63	3.381,48
2021	981		06/02/2021 08/03/2021 1/27	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4501238413	3.719,63	3.719,63	3.381,48
2021	1598		02/03/2021 01/04/2021 1/45	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4637952236	3.359,66	3.359,66	3.054,24
2021	1841		01/04/2021 02/05/2021 1/71	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4818252971	3.719,63	3.719,63	3.381,48
Totale Creditore 79912							48.395,18	48.395,18	43.995,60

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79919 RINALDELLI CECILIA										
2019	6302	INCARICO RICEVUTO PROT. 151610 CIV 205/1	04/11/2019 26/12/2019	AZZ	ACQ. GENERICI		OI8STV 2025657089	419,19	419,19	419,19
2019	6406	INCARICO RICEVUTO PROT. 151610 CIV 205/1	28/11/2019 28/12/2019 19	AZZ	ACQ. GENERICI		OI8STV 2036568457	-417,19	-417,19	-417,19
Totale Creditore 79919 2,00 2,00 2,00										
Creditore 79920 TOTO SPA COSTRUZIONI GENERALI										
2019	6315	Liquidazione indennit� di esproprio e/o	14/11/2019 14/11/2019 4020000018	AZZ	ACQ. GENERICI		UFZEG1 1967849311	31.849,60	31.849,60	31.849,60
Totale Creditore 79920 31.849,60 31.849,60 31.849,60										
Creditore 79921 DL SERVICE S.R.L.										
2019	6316		12/11/2019 12/11/2019 340	AZZ	ACQ. GENERICI		UFZEG1 1968018615	36.443,52	36.443,52	36.443,52
Totale Creditore 79921 36.443,52 36.443,52 36.443,52										
Creditore 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA										
2023	794	Mensilit� Dicembre 2022_Project Manager	14/02/2023 18/03/2023 4/01	AZZ	ACQ. GENERICI		2468S8 9043453875	1.899,08	1.899,08	1.899,08
2023	1006	Storno totale fattura n. 4/01 del 14.02.	02/03/2023 02/04/2023 1/02	AZZ	ACQ. GENERICI		2468S8 9145365597	-1.899,08	-1.899,08	-1.899,08
Totale Creditore 79926 0,00 0,00 0,00										
Creditore 79928 DI CARLO ANDREA										
2019	6518		05/12/2019 05/12/2019 25	AZZ	ACQ. GENERICI		UFW79E 2088321142	16.679,84	16.679,84	13.672,00
Totale Creditore 79928 16.679,84 16.679,84 13.672,00										
Creditore 79931 YOU SERVIZI DI COGNO DIEGO MAURO & C. SAS										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1182 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79931 YOU SERVIZI DI COGNO DIEGO MAURO & C. SAS									
2020	904		27/02/2020 28/03/2020 FPA 1/20	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		QSLBBU 2583732774	-2.114,00	-2.114,00	-2.114,00
Totale Creditore 79931							-2.114,00	-2.114,00	-2.114,00
Creditore 79933 CILLI PAOLO									
2019	6626		05/12/2019 04/01/2020 1-01	AZZ ACQ. GENERICI		EZ6QT0	4.281,44	4.281,44	4.281,44
Totale Creditore 79933							4.281,44	4.281,44	4.281,44
Creditore 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.									
2021	6462		27/12/2021 31/01/2022 2007/10	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6416233278	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Creditore 79937							1.300,00	1.300,00	1.300,00
Creditore 79938 NXS SRL									
2020	5814	Corso 358_0420 Segreteria (codice CUP C2	12/11/2020 12/12/2020 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4019109313	10.546,06	10.546,06	10.546,06
2020	5864	STORNO FT 5/PA PER ERRATA FATTURAZIONE	26/11/2020 26/12/2020 7/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		56BJPR 4093518807	-44.590,50	-44.590,50	-44.590,50
2020	5870	Corso 197_0220 MAGAZZINO (codice CUP C29	12/11/2020 12/12/2020 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4019058187	12.595,80	12.595,80	12.595,80
2020	6180	PON Iniziativa Occ.ne Giovani - Piano di	26/11/2020 26/12/2020 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4093418255	10.551,10	10.551,10	10.551,10
2021	1633	PON Iniziativa Occ.ne Giovani - Piano di	04/03/2021 03/04/2021 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4652421526	12.651,80	12.651,80	12.651,80
2021	1634	PON Iniziativa Occ.ne Giovani - Piano di	04/03/2021 03/04/2021 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4652465318	12.677,00	12.677,00	12.677,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1183 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79938 NXS SRL									
2021	1673	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	19/03/2021 18/04/2021 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4742860542	10.495,10	10.495,10	10.495,10
2021	1674	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	19/03/2021 18/04/2021 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4742893902	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2021	1742	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	09/03/2021 09/04/2021 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4687891455	10.591,98	10.591,98	10.591,98
2021	2593	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	20/05/2021 19/06/2021 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5093868604	10.569,58	10.569,58	10.569,58
2021	2652	PON Iniziativa Occupazione Giovani - Pia	24/05/2021 23/06/2021 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5116951577	21.235,52	21.235,52	21.235,52
2021	2653	P.O.N. Iniziativa Occ. Giovani - Piano d	24/05/2021 23/06/2021 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5116963672	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2021	2765	P.O.N. Iniz Occ. Giovani - Piano di Att.	31/05/2021 01/07/2021 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5156027965	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2021	3857	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	06/08/2021 06/09/2021 17/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5580830951	3.238,44	3.238,44	3.238,44
2021	3905	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	29/07/2021 28/08/2021 16/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5523356433	21.310,52	21.310,52	21.310,52
2021	3912	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	29/07/2021 29/08/2021 15/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5523253151	10.436,32	10.436,32	10.436,32
2021	3915	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	29/07/2021 29/08/2021 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5522946994	12.642,28	12.642,28	12.642,28
2021	4406	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	02/09/2021 02/10/2021 18/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5706826013	10.539,34	10.539,34	10.539,34
2021	4534	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	09/09/2021 09/10/2021 19/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5748831436	8.400,00	8.400,00	8.400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1184 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79938 NXS SRL									
2021	4536	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	09/09/2021 09/10/2021 22/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5751641219	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2021	4539	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	09/09/2021 10/10/2021 20/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5750709469	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2021	4567	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	09/09/2021 09/10/2021 21/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5751105326	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2022	945	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	04/03/2022 04/04/2022 01/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6819144212	10.544,38	10.544,38	10.544,38
2022	1009	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	08/03/2022 07/04/2022 02/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6837211370	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2022	1051	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10/03/2022 10/04/2022 03/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6854908904	10.430,72	10.430,72	10.430,72
2022	1122	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	16/03/2022 15/04/2022 04/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6892987628	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2022	1123	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	16/03/2022 15/04/2022 05/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6893017813	10.435,76	10.435,76	10.435,76
2022	1124	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	16/03/2022 15/04/2022 06/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6893046810	12.547,64	12.547,64	12.547,64
2022	1823	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	27/04/2022 28/05/2022 07/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7143750150	10.534,86	10.534,86	10.534,86
2022	1824	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	27/04/2022 28/05/2022 08/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7143752533	12.594,12	12.594,12	12.594,12
2022	2181	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	25/05/2022 24/06/2022 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7325519221	426,00	426,00	426,00
2022	2182	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	25/05/2022 24/06/2022 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7325496066	284,00	284,00	284,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1185 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79938 NXS SRL									
2022	2201	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	1.420,00	1.420,00	1.420,00
			24/06/2022			7325417031			
2022	2202	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	852,00	852,00	852,00
			24/06/2022			7325470510			
2022	3376	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	11.200,00	11.200,00	11.200,00
			22/07/2022			7502752519			
2022	3377	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	10.496,78	10.496,78	10.496,78
			23/07/2022			7502889399			
2022	3445	Apprendistato professionalizzante - Avvi	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K	379,60	379,60	379,60
			06/09/2022			7801704046			
2022	3447	Apprendistato professionalizzante - Avvi	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K	7.764,90	7.764,90	7.764,90
			07/09/2022			7821543815			
2022	3573	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	10.449,20	10.449,20	10.449,20
			08/10/2022			7982831965			
2022	3644	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	16.800,00	16.800,00	16.800,00
			13/10/2022			8023784435			
2022	3897	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	10.486,14	10.486,14	10.486,14
			27/10/2022			8101439296			
2022	3918	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			27/10/2022			8101377915			
2022	4205	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	900,30	900,30	900,30
			18/11/2022			8262494755			
2022	4631	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	11.200,00	11.200,00	11.200,00
			17/12/2022			8457069935			
2022	5023	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	10.501,82	10.501,82	10.501,82
			05/01/2023			8570407126			
			33/PA						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1186 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79938 NXS SRL									
2022	5035	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	05/12/2022 05/01/2023 31/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8570114235	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2022	5039	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	05/12/2022 05/01/2023 32/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8570227682	10.426,24	10.426,24	10.426,24
2022	5059	DOMANDA DI RIMBORSO P.O.N. Iniziativa Oc	05/12/2022 08/01/2023 35/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8591993625	568,00	568,00	568,00
2022	5065	Domanda di rimborso Misura 5A PAR Piano	05/12/2022 08/01/2023 34/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8591868448	3.550,00	3.550,00	3.550,00
2022	5070	DOMANDA DI RIMBORSO P.O.N. Iniziativa Oc	05/12/2022 08/01/2023 37/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8592025190	568,00	568,00	568,00
2022	5071	DOMANDA DI RIMBORSO P.O.N. Iniziativa Oc	05/12/2022 08/01/2023 36/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		6REXKO 8592011192	-568,00	-568,00	-568,00
2023	444	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	24/01/2023 24/02/2023 01/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8896657247	12.629,96	12.629,96	12.629,96
2023	445	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	24/01/2023 24/02/2023 03/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8896753790	10.545,50	10.545,50	10.545,50
2023	446	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	24/01/2023 24/02/2023 02/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8896684998	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2023	804	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	17/02/2023 20/03/2023 05/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9065703649	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2023	805	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	17/02/2023 24/03/2023 04/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9065645131	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2023	869	P.O.N. Iniziativa Occ. Giovani - Piano d	21/02/2023 24/03/2023 06/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9093058208	21.279,76	21.279,76	21.279,76
2023	1071	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	08/03/2023 07/04/2023 07/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9184525507	10.428,46	10.428,46	10.428,46



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1187 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79938 NXS SRL									
2023	1173	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C - Richi	16/03/2023 15/04/2023 08/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9252022095	426,00	426,00	426,00
2023	2282	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12/06/2023 13/07/2023 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9832553854	10.441,92	10.441,92	10.441,92
2023	2283	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12/06/2023 13/07/2023 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9832505063	10.586,94	10.586,94	10.586,94
2023	2284	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12/06/2023 13/07/2023 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9832667471	12.584,60	12.584,60	12.584,60
2023	2285	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12/06/2023 13/07/2023 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9832614174	12.627,72	12.627,72	12.627,72
2023	2302	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	13/06/2023 13/07/2023 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9841435408	12.689,32	12.689,32	12.689,32
2023	2432	P.O.N. Iniz. Occupazione Giovani - Piano	19/06/2023 20/07/2023 15/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9885922048	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2023	2539	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	27/06/2023 27/07/2023 16/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9930447382	10.427,36	10.427,36	10.427,36
2023	2792	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	11/07/2023 11/08/2023 17/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10034155230	12.615,96	12.615,96	12.615,96
2023	2793	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	11/07/2023 11/08/2023 18/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10034778373	10.526,46	10.526,46	10.526,46
2023	3892	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	03/10/2023 03/11/2023 27/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10576565303	18.900,00	18.900,00	18.900,00
2023	3904	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	03/10/2023 03/11/2023 25/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10576524443	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2023	3905	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	03/10/2023 03/11/2023 28/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10576590484	15.750,00	15.750,00	15.750,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1188 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79938 NXS SRL									
2023	3924	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	9.450,00	9.450,00	9.450,00
			03/11/2023			10576665084			
			29/PA						
2023	3925	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	11.844,09	11.844,09	11.844,09
			03/11/2023			10576550195			
			26/PA						
2023	4021	Domanda di rimborso Misura 5A PAR Piano	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			08/11/2023			10621879309			
			30/PA						
2023	4057	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-b Richiest	09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			09/11/2023			10621954634			
			31/PA						
2023	4060	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	11.761,54	11.761,54	11.761,54
			09/11/2023			10628177818			
			33/PA						
2023	4091	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	6.300,00	6.300,00	6.300,00
			12/11/2023			10628121774			
			32/PA						
2023	5410	Avviso pubblico per l'attuazione della m	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	17.019,60	17.019,60	17.019,60
			21/01/2024			11147318631			
			38/PA						
2023	5413	Avviso pubblico per l'attuazione della m	21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	1.080,00	540,00	540,00
			21/01/2024			11147337562			
			39/PA						
2024	1055	Avviso pubblico per l'attuazione della m	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	540,00	540,00	540,00
			12/04/2024			11695710696			
			02/PA						
Totale Creditore 79938							758.837,99	758.297,99	758.297,99
Creditore 79943 MODICA OTTAVIO									
2020	4275		04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X	774,01	774,01	774,01
			04/10/2020			3594477593			
			1						
2021	2628		31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA	1.032,01	1.032,01	1.032,01
			30/06/2021			5155783606			
			4						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1189 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79943 MODICA OTTAVIO									
2021	5272	storno totale ns fattura n. 4 del 31/05/	05/11/2021 05/12/2021 8	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 6094622109	-1.032,01	-1.032,01	-1.032,01
2021	5273	storno totale ns fattura n. 1 del 04/09	05/11/2021 05/12/2021 6	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 6094618937	-774,01	-774,01	-774,01
Totale Creditore 79943							0,00	0,00	0,00
Creditore 79944 F.LLI DI CARLO SRL									
2021	4831	LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA	14/10/2021 13/11/2021 VE/46	AZZ ACQ. GENERICI		EZ6QT0 5966558483	621,85	0,01	0,01
2023	1847	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20 PER CENTO	19/05/2023 21/06/2023 VE/27	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 9692670655	235.997,26	235.997,26	193.440,38
Totale Creditore 79944							236.619,11	235.997,27	193.440,39
Creditore 79946 Wuerth S.r.l									
2020	1207	RIMESSA FT 4277218223 DEL 11.03.2020 ER	16/03/2020 31/05/2020 4277228732	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2708749669	4.804,13	4.804,13	3.937,81
2020	1560		09/04/2020 31/05/2020 4277283269	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2813073006	2.768,18	2.768,18	2.269,00
2020	1561		08/04/2020 31/05/2020 4277281682	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2812963092	532,90	532,90	436,80
2020	1781		10/04/2020 31/05/2020 4277285233	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2851128222	1.971,64	1.971,64	1.616,10
2020	1784		17/04/2020 31/05/2020 4277292714	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2852828200	1.970,30	1.970,30	1.615,00
2020	1809		20/04/2020 30/06/2020 4277294777	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2858383843	692,76	692,76	567,84



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1190 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79946 Wuerth S.r.l									
2020	5461		29/10/2020 30/11/2020 4278085503	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3933685809	1.205,36	1.205,36	988,00
Totale Creditore 79946							13.945,27	13.945,27	11.430,55
Creditore 79947 Associazione Culturale Buendia									
2023	2428	acconto corso di formazione tecnici e am	03/07/2023 02/08/2023 FPA 4/23	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		BV8ERN 9974211419	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Totale Creditore 79947							-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Creditore 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.									
2021	251		31/12/2020 07/02/2021 FVM20-00188	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4336883873	400,00	400,00	400,00
2021	259		30/12/2020 07/02/2021 FVM20-00185	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4336883909	200,00	200,00	200,00
2021	261		31/12/2020 07/02/2021 FVM20-00189	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4336883928	400,00	400,00	400,00
2021	6035		30/11/2021 02/01/2022 FVM21-00131	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6254592656	350,00	350,00	350,00
2022	4774	ANGELA FELICIONI promozione del tirocini	16/11/2022 31/12/2022 FVM22-0205	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8496953349	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2022	4883	CLAUDIO TUCCI promozione del tirocinio	24/11/2022 31/12/2022 FVM22-0207	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8530501087	500,00	500,00	500,00
Totale Creditore 79948							3.050,00	3.050,00	3.050,00
Creditore 79951 HIGH QUALITY BUILDING SRL UNIPERSONALE									
2019	6989		16/12/2019 31/01/2020 30	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 2198176649	4.207,68	4.207,68	3.744,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1191 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79951 HIGH QUALITY BUILDING SRL UNIPERSONALE									
2020	122		08/01/2020 29/02/2020 1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		4OU755 2285020485	-4.207,68	-4.207,68	-3.744,00
Totale Creditore 79951							0,00	0,00	0,00
Creditore 79952 SARTORIO DANIELE									
2020	4264		07/09/2020 07/10/2020 1	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 3603501793	774,01	774,01	774,01
2021	2626		31/05/2021 30/06/2021 1	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 5152024608	1.073,28	1.073,28	1.073,28
2021	2627		31/05/2021 30/06/2021 2	AZZ ACQ. GENERICI		B0PQHA 5152057143	1.073,28	1.073,28	1.073,28
2021	6502		23/12/2021 23/01/2022 5	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		B0PQHA 6395858880	-2.920,57	-2.920,57	-2.920,57
Totale Creditore 79952							0,00	0,00	0,00
Creditore 79954 FOTOCARD GROUP S.R.L.									
2019	7139		13/12/2019 13/01/2020 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P 2153069838	73,20	73,20	60,00
Totale Creditore 79954							73,20	73,20	60,00
Creditore 79960 SCHIAVONE MARICA									
2020	608		23/12/2019 20/03/2020 1196	AZZ ACQ. GENERICI		ZE9QFO 2239049146	2.618,15	2.618,15	2.618,15
Totale Creditore 79960							2.618,15	2.618,15	2.618,15
Creditore 79961 Xerox Spa									
2019	7313	Registro AEE N. IT08020000000674 Registr	24/12/2019 23/01/2020 0811209349	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 2224292242	524,60	524,60	524,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1192 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79961 Xerox Spa									
Totale Creditore 79961							524,60	524,60	524,60
Creditore 79962 BERNARDI GIADA									
2021	3363		18/07/2021 17/08/2021 50/FE	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 5451410459	63,44	63,44	63,44
2021	4661		27/09/2021 27/10/2021 78/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		OI8STV 5844544835	-63,44	-63,44	-63,44
2022	5306	Sostituzione udienza 22.12.2022 procedim	23/12/2022 26/01/2023 161/FE	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 8707636704	63,44	63,44	63,44
Totale Creditore 79962							63,44	63,44	63,44
Creditore 79969 AUTOCARROZZERIA MONTOPOLI VINCENZO & C.SNC									
2020	223		02/01/2020 06/02/2020 1	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 2276550066	5.403,09	5.403,09	5.403,09
Totale Creditore 79969							5.403,09	5.403,09	5.403,09
Creditore 79970 FALINI MAURO									
2020	4405	Fattura di vendita	02/09/2020 07/10/2020 2	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3606637248	2.713,00	2.713,00	2.713,00
2022	501	Fattura di vendita	14/02/2022 17/03/2022 1	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 6705629275	3.710,36	3.710,36	3.710,36
Totale Creditore 79970							6.423,36	6.423,36	6.423,36
Creditore 79971 HERA COMM SPA									
2020	430	ENERGIA ELETTRICA	16/01/2020 29/02/2020 422010008525	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 2363657693	23,00	23,00	23,00
2020	549	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/01/2020 29/02/2020 412010595465	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 2396256379	380,27	380,27	311,70



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1193 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79971 HERA COMM SPA									
2020	1134	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/02/2020 31/03/2020 412011705963	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 2584256634	385,28	385,28	317,13
2020	1365	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/03/2020 30/04/2020 412012173468	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 2687151897	6,31	6,31	5,17
2020	1865	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/04/2020 01/06/2020 412012978604	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 2815372606	6,26	6,26	5,13
2020	2059	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/04/2020 01/06/2020 412013513927	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 2868046276	291,38	291,38	238,84
2020	2458	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/05/2020 30/06/2020 412013882067	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 2956239225	6,20	6,20	5,08
2020	2607	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/05/2020 30/06/2020 412014452589	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 3020031891	257,01	257,01	212,35
2020	2799	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2020 31/07/2020 412014779966	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		OABL6Y 3115266628	-1.065,06	-1.065,06	-873,00
2020	2800	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2020 31/07/2020 412014779960	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		OABL6Y 3115268415	-984,74	-984,74	-807,16
2020	2801	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2020 31/07/2020 412014779950	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		OABL6Y 3115264638	-161,82	-161,82	-132,64
2020	2802	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2020 31/07/2020 412014779954	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		OABL6Y 3115257342	-1.657,49	-1.657,49	-1.358,60
2020	2803	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2020 31/07/2020 412014779957	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		OABL6Y 3115266832	-865,10	-865,10	-709,10
2020	2804	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2020 31/07/2020 412014779959	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		OABL6Y 3115270745	-965,17	-965,17	-791,12
2020	2805	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2020 31/07/2020 412014779961	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		OABL6Y 3116051115	-968,07	-968,07	-793,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1194 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79971 HERA COMM SPA									
2020	2806	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2020 31/07/2020 412014779951	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 3116056031	-336,85	-336,85	-276,75
2020	2808	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2020 31/07/2020 412014779964	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 3114794483	-1.359,30	-1.359,30	-1.114,18
2020	2809	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2020 31/07/2020 412014779958	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 3114953499	-864,83	-864,83	-708,88
2020	2810	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2020 31/07/2020 412014779967	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 3115246563	-3.427,80	-3.427,80	-2.809,67
2020	2811	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2020 31/07/2020 412014779956	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 3115261898	-2.734,62	-2.734,62	-2.241,49
2020	2812	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2020 31/07/2020 412014779962	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 3115279281	-1.033,00	-1.033,00	-846,72
2020	2813	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2020 31/07/2020 412014779955	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 3115270373	-845,33	-845,33	-692,89
2020	2814	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2020 31/07/2020 412014779952	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 3115786778	-405,05	-405,05	-332,01
2020	2816	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2020 31/07/2020 412014779965	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		0ABL6Y 3115778895	-1.129,94	-1.129,94	-926,18
2020	2931	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2020 31/07/2020 412014924510	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 3114822950	11,31	11,31	9,27
2020	3058	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/06/2020 19/07/2020 412015297980	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28WPW2 3157674608	-338,33	-338,33	-302,01
2020	3149	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/06/2020 31/07/2020 412015386162	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 3187004292	84,56	84,56	69,31
2020	3346	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/06/2020 31/07/2020 412015523497	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28WPW2 3217154899	-212,61	-212,61	-169,65



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1195 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79971 HERA COMM SPA									
2020	3347	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/06/2020 31/07/2020 412015523498	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28WPW2 3217553795	-160,93	-160,93	-105,24
2020	3485	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2020 31/08/2020 412015872934	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 3307018962	10,89	10,89	8,93
2020	3642	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2020 21/08/2020 412016307585	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28WPW2 3355260507	-33,84	-33,84	-27,74
2020	3673	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/07/2020 31/08/2020 412016391329	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 3367158735	103,44	103,44	84,79
2020	3765	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/07/2020 31/08/2020 412016391331	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28WPW2 3367076164	-71,22	-71,22	-58,38
2020	3766	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/07/2020 31/08/2020 412016391330	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28WPW2 3367077538	-4,68	-4,68	-3,84
2020	4002	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/08/2020 30/09/2020 412016872662	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 3492852590	11,04	11,04	9,05
2020	4227	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/08/2020 30/09/2020 412017377802	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 3543165938	311,56	311,56	255,38
2020	4433	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/09/2020 31/10/2020 412017762227	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 3645304969	5,95	5,95	4,88
2020	4436	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/09/2020 31/10/2020 412017826178	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 3645410971	273,08	273,08	223,84
2020	4659	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/09/2020 31/10/2020 412018318126	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 3715319784	105,53	105,53	86,50
2020	5106	ENERGIA ELETTRICA	07/10/2020 11/11/2020 422010171122	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		EWMDL2 3829459717	-10,00	-10,00	-10,00
2020	5117	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2020 30/11/2020 412018693799	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 3842161252	6,21	6,21	5,09



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1196 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79971 HERA COMM SPA									
2020	5275	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/10/2020 21/11/2020 412019212041	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28WPW2 3889649932	-8,25	-8,25	-7,20
2020	5338	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/10/2020 30/11/2020 412019269171	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 3909116190	17,07	17,07	13,99
2020	5359	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/10/2020 30/11/2020 412019269173	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 3909086273	108,48	108,48	88,92
2020	5362	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/10/2020 30/11/2020 412019269172	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 3909121553	285,54	285,54	234,05
2020	5440	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/11/2020 31/12/2020 412019630394	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 4024715211	659,35	659,35	540,45
2020	5519	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/11/2020 31/12/2020 412019779432	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 4026655268	-18,36	-18,36	-15,05
2020	5815	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/11/2020 31/12/2020 412019779397	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4026644194	21,86	21,86	17,92
2020	5856	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/11/2020 31/12/2020 412019647267	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		CZW9XL 4028162343	-32,28	-32,28	-26,46
2020	6135	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/11/2020 31/12/2020 412020427471	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4093767337	113,79	113,79	93,27
2020	6181	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/11/2020 31/12/2020 412020427470	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4093771707	284,81	284,81	233,45
2020	6596	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/12/2020 01/02/2021 412020838341	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		XQ8Q42 4208944458	-1.246,75	-1.246,75	-1.021,93
2020	6616	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/12/2020 01/02/2021 412020838324	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4208929209	20,40	20,40	16,72
2020	6618	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/12/2020 01/02/2021 412020838325	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4208927848	362,73	362,73	297,32



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1197 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79971 HERA COMM SPA									
2020	6667	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/12/2020 01/02/2021 412020730868	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 4208924405	5,88	5,88	4,82
2020	6913	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/12/2020 01/02/2021 412021481854	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4271673374	168,53	168,53	122,50
2021	370	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/01/2021 01/03/2021 412100198736	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4365331333	416,69	416,69	298,25
2021	371	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/01/2021 01/03/2021 412100198735	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4365333241	27,65	27,65	20,77
2021	374	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/01/2021 01/03/2021 412100226019	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 4366841248	10,37	10,37	8,50
2021	635	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/01/2021 01/03/2021 412100892073	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 4437832316	969,09	969,09	759,86
2021	637	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/01/2021 01/03/2021 412100892070	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4437840632	115,70	115,70	94,84
2021	1001	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/02/2021 31/03/2021 412101525189	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		XQ8Q42 4534495389	-59,52	-59,52	-48,79
2021	1066	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/02/2021 31/03/2021 412101467701	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 4534755124	6,48	6,48	5,31
2021	1068	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/02/2021 31/03/2021 412101525174	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4535793294	29,90	29,90	24,51
2021	1100	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/02/2021 31/03/2021 412101878694	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		28WPW2 4578333653	-146,05	-146,05	-119,71
2021	1294	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 31/03/2021 412101981721	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4600086005	114,25	114,25	93,65
2021	1296	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 31/03/2021 412101981720	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4600081140	365,78	365,78	299,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1198 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79971 HERA COMM SPA									
2021	1688	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/03/2021 30/04/2021 412102380633	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 4708824608	6,22	6,22	5,10
2021	1689	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/03/2021 30/04/2021 412102393149	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4709012799	23,68	23,68	19,41
2021	1767	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/03/2021 30/04/2021 412103034966	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4795568126	98,10	98,10	80,41
2021	1768	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/03/2021 30/04/2021 412103034965	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4795567862	360,47	360,47	295,47
2021	2090	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2021 31/05/2021 412103394870	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4891687516	27,72	27,72	22,72
2021	2091	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2021 31/05/2021 412103394871	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4891708406	170,60	170,60	139,84
2021	2186	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2021 31/05/2021 412103476496	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 4945442810	6,75	6,75	5,53
2021	2194	ALTRI SERVIZI	15/04/2021 31/05/2021 422110076355	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 4954049749	27,50	27,50	27,50
2021	2278	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/04/2021 31/05/2021 412104060539	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4960445110	242,83	242,83	199,04
2021	2279	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/04/2021 31/05/2021 412104060540	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 4960444627	103,43	103,43	84,78
2021	2469	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/05/2021 30/06/2021 412104476978	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 5059817867	252,83	252,83	207,24
2021	2505	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/05/2021 30/06/2021 412104476977	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 5059817148	17,51	17,51	14,35
2021	2512	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/05/2021 30/06/2021 412104530090	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 5058804139	19,28	19,28	15,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1199 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79971 HERA COMM SPA									
2021	2705	ALTRI SERVIZI	27/05/2021 30/06/2021 422110137125	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 5142624512	28,83	28,83	28,83
2021	2715	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/05/2021 30/06/2021 412105089102	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		EWMDL2 5127406620	-163,87	-163,87	-134,32
2021	2952	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2021 31/07/2021 412105510010	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 5229984351	200,30	200,30	164,18
2021	2954	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2021 31/07/2021 412105455824	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 5229922381	19,03	19,03	15,60
2021	3149	FORNITURA SERVIZIO GAS	29/06/2021 31/07/2021 412106234654	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		I3I96T 5328628339	-193,29	-193,29	-165,20
2021	3491	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2021 31/08/2021 412106472546	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 5422533108	19,43	19,43	15,93
2021	3492	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2021 31/08/2021 412106509843	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 5422675231	223,03	223,03	186,19
2021	3632	ALTRI SERVIZI	16/07/2021 31/08/2021 422110183168	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 5462774775	29,68	29,68	29,68
2021	3633	ALTRI SERVIZI	16/07/2021 31/08/2021 422110183166	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 5464231957	46,57	46,57	46,57
2021	3703	ALTRI SERVIZI	16/07/2021 31/08/2021 422110183167	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 5464232362	19,32	19,32	19,32
2021	4145	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/08/2021 30/09/2021 412107444246	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 5622744082	13,37	13,37	10,96
2021	4146	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/08/2021 30/09/2021 412107440177	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 5622818628	15,81	15,81	13,01
2021	4334	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/08/2021 25/09/2021 412108123699	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		28WPW2 5668028611	-15,03	-15,03	-12,32



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1200 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79971 HERA COMM SPA									
2021	4452	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/09/2021 02/11/2021 412108936322	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 5793020380	132,31	132,31	108,45
2021	4488	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/02/2021 02/04/2021 412101878695	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		I3I96T 4578333696	-1.028,40	-1.028,40	-842,95
2021	4595	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/09/2021 02/11/2021 412108462052	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 5772404494	9,88	9,88	8,10
2021	4613	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/09/2021 02/11/2021 412108524583	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 5778030877	13,46	13,46	11,03
2021	4639	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/09/2021 02/11/2021 412108936323	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 5792046817	99,13	99,13	81,25
2021	4755	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/09/2021 02/11/2021 412109149610	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 5836642179	5,01	5,01	4,11
2021	5055	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/10/2021 30/11/2021 412110000937	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 5974332807	47,41	47,41	38,86
2021	5074	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/10/2021 30/11/2021 412109461670	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 5953399396	14,66	14,66	12,02
2021	5082	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/10/2021 30/11/2021 412110000935	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 5974562876	-12,03	-12,03	-9,86
2021	5089	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/10/2021 30/11/2021 412109583339	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		CZW9XL 5959942657	-47,37	-47,37	-38,83
2021	5119	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/10/2021 27/11/2021 412110249098	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		28WPW2 6036922294	-14,99	-14,99	-14,54
2021	5188	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/10/2021 27/11/2021 412110249103	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		I3I96T 6036924277	-47,62	-47,62	-38,12
2021	5290	ALTRI SERVIZI	21/10/2021 30/11/2021 422110236499	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 6025576782	22,98	22,98	22,98



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1201 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79971 HERA COMM SPA									
2021	5330	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/10/2021 27/11/2021 412110249095	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 6036962658	-7,76	-7,76	-2,68
2021	5552	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/11/2021 31/12/2021 412111130623	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 6161825728	8,75	8,75	9,66
2021	5683	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/11/2021 31/12/2021 412110519395	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 6138321709	10,78	10,78	8,84
2021	6266	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/12/2021 31/01/2022 412111763114	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 6334271693	7,08	7,08	5,80
2022	226	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/01/2022 28/02/2022 412200288184	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 6517554660	11,82	11,82	9,69
2022	364	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/01/2022 28/02/2022 412200857643	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		XQ8Q42 6574070421	-830,42	-830,42	-680,67
2022	647	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/02/2022 31/03/2022 412201388604	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 6688578612	5,59	5,59	4,58
2022	1106	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/03/2022 30/04/2022 412202405782	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 6887415742	4,62	4,62	3,79
2022	1283	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/03/2022 23/04/2022 412203213167	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		28WPW2 6941450718	-5,44	-5,44	-5,18
2022	1287	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/03/2022 23/04/2022 412203213166	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		XQ8Q42 6941450380	-247,67	-247,67	-203,14
2022	1604	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/04/2022 31/05/2022 412203563688	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 7067071104	5,90	5,90	4,84
2022	1995	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/05/2022 30/06/2022 412204690813	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 7246193210	5,71	5,71	4,68
2022	2083	FORNITURA SERVIZIO GAS	30/05/2022 30/06/2022 412205629625	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		XWKE6L 7356794581	-2.519,37	-2.519,37	-2.094,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1202 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79971 HERA COMM SPA									
2022	2084	FORNITURA SERVIZIO GAS	30/05/2022 30/06/2022 412205629626	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		XWKE6L 7356812386	-8.742,12	-8.742,12	-7.408,56
2022	2459	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/06/2022 25/07/2022 412206554282	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28WPW2 7514307809	-30,89	-30,89	-29,36
2022	2522	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2022 01/08/2022 412205784703	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 7459734357	5,15	5,15	4,22
2022	2793	GAS	11/07/2022 14/08/2022 422210119994	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		XWKE6L 7647834058	-166,90	-166,90	-166,90
2022	2850	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/07/2022 31/08/2022 412207051148	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 7648399446	4,67	4,67	3,83
2022	3159	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/08/2022 30/09/2022 412208128446	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 7839461008	25,06	25,06	20,54
2022	3673	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/09/2022 31/10/2022 412209135873	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 8025981208	19,04	19,04	15,61
2022	4150	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/10/2022 30/11/2022 412210243220	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 8240740303	14,07	14,07	11,53
2022	4595	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/11/2022 31/12/2022 412211494253	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 8438110264	4,59	4,59	3,76
2022	5189	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2022 31/01/2023 412212707748	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 8623220768	5,73	5,73	4,70
2022	5319	ENERGIA ELETTRICA	20/12/2022 26/01/2023 422210224559	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 8690605345	-70,17	-70,17	-57,52
2023	246	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/01/2023 28/02/2023 412300119960	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 8831004940	10,98	10,98	9,00
2023	744	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/02/2023 31/03/2023 412301523572	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 9023571153	8,04	8,04	6,59



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1203 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79971 HERA COMM SPA									
2023	1138	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/03/2023 02/05/2023 412302943603	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 9229307774	7,43	7,43	6,09
2023	1532	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2023 14/05/2023 412304351418	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 9431299137	8,43	8,43	6,91
2023	1890	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2023 30/06/2023 412306445561	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 9598524423	7,16	7,16	5,87
2023	2096	ENERGIA ELETTRICA	25/05/2023 30/06/2023 422310179213	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 9728148189	18,21	18,21	18,21
2023	2192	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/06/2023 31/07/2023 412307307659	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 9790838875	6,88	6,88	5,64
2023	2728	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/07/2023 31/08/2023 412309276242	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 9995859344	19,18	19,18	15,72
2023	3091	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/08/2023 30/09/2023 412311657992	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 10228043834	6,77	6,77	5,55
2023	3445	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/08/2023 05/10/2023 412312558646	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 10383651695	9.083,35	9.083,35	7.445,37
2023	3483	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/09/2023 31/10/2023 412312744499	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 10413864096	18,56	18,56	15,21
2023	4020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/10/2023 30/11/2023 412314614389	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 10607132998	13,53	13,53	11,09
2023	4543	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/11/2023 02/01/2024 412316544766	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 10819835599	16,87	16,87	13,83
2023	4550	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/11/2023 02/01/2024 412316817335	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 10823096449	0,04	0,04	0,03
2023	4575	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/11/2023 02/01/2024 412316817334	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		M41KGJ 10823096155	-0,02	-0,02	-0,02



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1204 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79971 HERA COMM SPA									
2023	4588	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/11/2023 02/01/2024 412317407678	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 10841298882	-0,07	-0,07	-0,06
2024	263	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/01/2024 29/02/2024 412400047957	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 11258977078	565,35	565,35	463,40
2024	357	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/01/2024 29/02/2024 412401223905	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 11288936325	7,04	7,04	5,77
2024	365	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/12/2023 20/02/2024 412319800062	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 11284303793	7,84	7,84	6,43
2024	489	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/01/2024 29/02/2024 412401602811	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 11361638496	0,01	0,01	0,01
2024	493	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/01/2024 29/02/2024 412401602117	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 11362129943	-0,02	-0,02	-0,02
2024	542	ALTRI SERVIZI	08/02/2024 11/03/2024 422400018500	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		XWKE6L 11469050075	-152,00	-152,00	-152,00
2024	543	ALTRI SERVIZI	08/02/2024 11/03/2024 422400018503	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		XWKE6L 11469049526	-152,00	-152,00	-152,00
2024	544	ALTRI SERVIZI	08/02/2024 12/03/2024 422400018504	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		XWKE6L 11472753584	-302,00	-302,00	-302,00
2024	608	ALTRI SERVIZI	08/02/2024 11/03/2024 422400018502	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 11469049863	-618,49	-618,49	-618,49
2024	609	ALTRI SERVIZI	08/02/2024 11/03/2024 422400018499	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 11469115626	-493,02	-493,02	-493,02
2024	610	ALTRI SERVIZI	08/02/2024 12/03/2024 422400018501	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 11472753922	-186,84	-186,84	-186,84
2024	637	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/02/2024 08/03/2024 412401935545	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 11439591767	14,21	14,21	11,65



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1205 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79971 HERA COMM SPA									
2024	781	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/02/2024 08/03/2024 412401935546	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 11439591422	630,24	630,24	516,59
2024	803	ENERGIA ELETTRICA	22/02/2024 02/04/2024 422400063087	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 11560525479	136,63	136,63	136,63
2024	804	ENERGIA ELETTRICA	22/02/2024 24/03/2024 422400063054	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 11560525240	16,41	16,41	16,41
2024	977	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/03/2024 06/04/2024 412404018540	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 11641891544	537,64	537,64	440,69
2024	978	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/03/2024 06/04/2024 412404018539	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 11641891439	12,97	12,97	10,63
2024	1276	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/04/2024 06/05/2024 412405690366	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 11852823280	52,40	52,40	42,95
2024	1288	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/04/2024 06/05/2024 412405690367	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 11852823095	501,58	501,58	411,13
2024	1513	ENERGIA ELETTRICA	22/04/2024 31/05/2024 422400179280	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 11976082788	75,88	75,88	75,88
2024	1610	ALTRI SERVIZI	30/04/2024 03/06/2024 422400210582	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 12039804670	29,52	29,52	29,52
2024	1705	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/05/2024 06/06/2024 412407441492	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 12057808836	428,60	428,60	351,31
2024	1757	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/05/2024 06/06/2024 412407441491	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 12057808369	33,53	33,53	27,48
2024	2974	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/08/2024 05/09/2024 412412985550	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 12709034748	502,21	502,21	411,65
2024	2975	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/08/2024 05/09/2024 412412985549	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 12709034130	10,71	10,71	8,78

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79971 HERA COMM SPA									
2024	3558	ENERGIA ELETTRICA	23/05/2024 24/06/2024 422400237320	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12193856962	154,99	154,99	154,99
2024	3569	ENERGIA ELETTRICA	28/06/2024 01/08/2024 422400283417	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12453172673	81,04	81,04	81,04
2024	3570	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024 04/08/2024 412411206736	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 12481290070	467,50	467,50	383,20
2024	3755	ENERGIA ELETTRICA	23/05/2024 24/06/2024 422400237321	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 12193857004	15,38	15,38	15,38
2024	3756	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/06/2024 07/07/2024 412409335951	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 12277394314	509,66	509,66	417,75
2024	3757	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/06/2024 07/07/2024 412409335950	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 12277309989	11,46	11,46	9,39
2024	3764	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024 04/08/2024 412411206735	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 12481289852	5,88	5,88	4,82
2024	4267	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/11/2024 08/12/2024 412419680299	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 13326311642	3.218,30	3.218,30	2.637,95
2024	4893	ENERGIA ELETTRICA	11/11/2024 12/12/2024 422400487998	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 13359160615	50,13	50,13	41,09
Totale Creditore 79971							-11.052,93	-11.052,93	-9.666,97
Creditore 79973 MARCELLO CATALOGNA									
2020	3956		10/08/2020 09/09/2020 FATTPA 13_20	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3469865849	1.481,47	1.481,47	1.481,47
Totale Creditore 79973							1.481,47	1.481,47	1.481,47
Creditore 79977 TECNOCOPY SRLS									

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79977 TECNOCOPY SRLS									
2020	398	FT Accompagnatoria SP FE	04/02/2020 05/03/2020 9S	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2446208138	2.415,60	2.415,60	1.980,00
Totale Creditore 79977							2.415,60	2.415,60	1.980,00
Creditore 79978 Politecnico di MILANO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE									
2020	439	CONTRATTO DI RICERCA "REGIONE ABRUZZO -	31/01/2020 01/03/2020 E504-21	AZZ ACQ. GENERICI		18IJC5 2421109532	12.000,01	0,01	0,01
Totale Creditore 79978							12.000,01	0,01	0,01
Creditore 79979 Celdes S.r.l.									
2021	4444		25/08/2021 01/10/2021 2021/317	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		7OK7V6 5694244579	-113,40	-113,40	-113,40
Totale Creditore 79979							-113,40	-113,40	-113,40
Creditore 79980 DI BENEDETTO VALENTINA									
2021	4872	CAUSA FERRARA Anna + eredi FREZZA c/ REG	11/10/2021 10/11/2021 48/2021	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 5944858307	241,20	241,20	241,20
2021	5405	CAUSA FERRARA + EREDI FREZZA c/ REGIONE	11/11/2021 12/12/2021 56/2021	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 6137096060	241,20	241,20	241,20
2021	5488	Nota di credito per la Fatt. n. 52/2021	16/11/2021 16/12/2021 1/2021	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		OI8STV 6162957006	-51,66	-51,66	-51,66
2022	4144	CAUSE CONICELLA/REGIONE ABRUZZO n.271/20R	25/10/2022 26/11/2022 1/2022	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 8302051820	-689,70	-689,70	-689,70
2022	5344	CAUSA PETRELLA Americo / REGIONE ABRUZZO	23/12/2022 26/01/2023 23/2022	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 8708098568	61,80	61,80	61,80
Totale Creditore 79980							-197,16	-197,16	-197,16
Creditore 79983 GIANNANGELI FRANCESCO									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1208 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79983 GIANNANGELI FRANCESCO									
2020	4257		11/09/2020 11/10/2020 4	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 3642776589	2.226,00	2.226,00	2.226,00
Totale Creditore 79983							2.226,00	2.226,00	2.226,00
Creditore 79988 CITY OFFICE SRLS									
2020	644		31/01/2020 05/03/2020 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2442465457	3.338,53	3.338,53	2.736,50
2020	1214		28/02/2020 02/04/2020 36	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2610057236	127,49	127,49	104,50
Totale Creditore 79988							3.466,02	3.466,02	2.841,00
Creditore 79989 La Chimico Sanitaria Srl									
2020	649	Rif. D.D.T. N. B/19 del 05/02/2020	05/02/2020 06/03/2020 E/13	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 2452774526	28,50	28,50	28,50
Totale Creditore 79989							28,50	28,50	28,50
Creditore 79995 ROMANELLI FLORA									
2020	1386		06/03/2020 10/04/2020 7	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 2678683523	149,61	149,61	122,63
Totale Creditore 79995							149,61	149,61	122,63
Creditore 79996 VERTOLLI VINCENZO									
2020	836	Fattura n. 05 del 11.02.2020 - CIG Z4C2B	11/02/2020 12/03/2020 05/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2501450328	3.245,20	3.245,20	2.660,00
2020	854	Fattura n. 06 del 11.02.2020 - CIG Z4C2B	11/02/2020 13/03/2020 06/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2501493255	3.257,40	3.257,40	2.670,00
2020	6862	Fattura n 19 del 17/12/2020	17/12/2020 16/01/2021 19/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4224428232	8.800,00	8.800,00	8.000,00

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 79996 VERTOLLI VINCENZO									
Totale Creditore						79996	15.302,60	15.302,60	13.330,00
Creditore 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A.									
2020	1477	Affidamento di servizi di consulenza dir	25/03/2020 23/06/2020 PA321	AZZ ACQ. GENERICI		EP8UN7 2732754826	29.336,95	29.336,95	24.046,68
Totale Creditore						79999	29.336,95	29.336,95	24.046,68
Creditore 80001 SIMIC SRL									
2020	1037	FATTURA DIFFERITA	29/02/2020 30/04/2020 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 2634352416	164,94	164,94	135,20
Totale Creditore						80001	164,94	164,94	135,20
Creditore 80002 AUXILIUM CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
2020	1085	Fattura di Vendita SP (Elettronico)	18/02/2020 25/03/2020 13/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2566798201	1.200,00	1.200,00	1.142,86
2020	1100	Fattura di Vendita SP (Elettronico)	18/02/2020 25/03/2020 12/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2566770497	1.200,00	1.200,00	1.142,86
Totale Creditore						80002	2.400,00	2.400,00	2.285,72
Creditore 80004 COM. CIVITELLA ROVETO									
2020	1161	Fattura Gestione Risorse Idriche anno: 2	31/01/2020 29/03/2020 01-2020/AC/1890/2020	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 2590178529	149,00	149,00	135,65
2023	471	FATTURA PER SERVIZIO IDRICO - PERIODO GE	27/12/2022 25/02/2023 ZZ-2023/1824B	AZZ ACQ. GENERICI		741TUF 8908799919	23,43	23,43	21,30
2023	3163	FATTURA PER SERVIZIO IDRICO - PERIODO GE	14/08/2023 30/09/2023 1817B	AZZ ACQ. GENERICI		741TUF 10287408023	101,70	101,70	92,45
Totale Creditore						80004	274,13	274,13	249,40
Creditore 80005 FERRAMENTA NOCETI SNC									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1210 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80005 FERRAMENTA NOCETI SNC									
2020	1170		06/03/2020 05/04/2020 58	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2638569423	90,28	90,28	74,00
Totale Creditore 80005							90,28	90,28	74,00
Creditore 80006 DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE									
2020	1191		13/03/2020 30/09/2020 FATTPA 3_20	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 2688702222	156.211,75	156.211,75	142.010,68
2020	6293	CONTRATTO DEL 26/11/2019 REP.20 - ATTO D	15/12/2020 30/06/2021 FATTPA 12_20	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 4211510323	61.415,61	61.415,61	55.832,37
Totale Creditore 80006							217.627,36	217.627,36	197.843,05
Creditore 80008 SEBACH SPA Unipersonale									
2020	1253	In caso di pagamento con bonifico bancar	18/03/2020 30/04/2020 V20040694	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2718123581	2.379,00	2.379,00	1.950,00
2020	1723	CONTABILITA SPECIALE 2020 In caso di p	31/03/2020 05/05/2020 V20051481	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2778485051	1.830,00	1.830,00	1.500,00
2020	2098	In caso di pagamento con bonifico bancar	30/04/2020 08/06/2020 V20063060	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2929211301	2.379,00	2.379,00	1.950,00
2020	2099	CONTABILITA SPECIALE 2020 In caso di p	30/04/2020 08/06/2020 V20064504	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2929225287	915,00	915,00	750,00
2020	2544	In caso di pagamento con bonifico bancar	29/05/2020 01/07/2020 V20082986	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3046254177	2.379,00	2.379,00	1.950,00
2020	4298	MOSCUFO VIA CRISTOFORO COLOMBO 66 In	31/08/2020 02/10/2020 V20181663	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3576105582	2.074,00	2.074,00	1.700,00
2020	4344	CIVITELLA DEL TRONTO ROCCA CIVITELLA D	31/08/2020 02/10/2020 V20181686	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3576106232	768,60	768,60	630,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1211 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80008 SEBACH SPA Unipersonale									
2020	4741	CIVITELLA DEL TRONTO ROCCA CIVITELLA D	29/09/2020 31/10/2020 V20208941	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3740179121	1.537,20	1.537,20	1.260,00
2020	4757	MOSCUFO VIA CRISTOFORO COLOMBO 66 In	29/09/2020 31/10/2020 V20208940	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3740179118	3.904,00	3.904,00	3.200,00
2020	4794	MOSCUFO VIA CRISTOFORO COLOMBO 66 In	30/09/2020 02/11/2020 V20214297	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3761250154	3.904,00	3.904,00	3.200,00
2020	4865	CIVITELLA DEL TRONTO ROCCA CIVITELLA D	30/09/2020 02/11/2020 V20214299	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3761219997	1.537,20	1.537,20	1.260,00
2020	5587	L AQUILA VIA ANTONIO VANDI ROIO 1 (N	31/10/2020 03/12/2020 V20245203	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3951810508	3.904,00	3.904,00	3.200,00
2020	6347	ATRI CENTRO TURISTICO INTEGRATO DI ATR	30/11/2020 02/01/2021 V20271621	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4135479081	1.708,00	1.708,00	1.400,00
2020	6447	ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	30/11/2020 02/01/2021 V20271620	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4135479079	1.708,00	1.708,00	1.400,00
2020	6968	ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	29/12/2020 31/01/2021 V20300176	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4299161919	1.708,00	1.708,00	1.400,00
2020	6970	ATRI CENTRO TURISTICO INTEGRATO DI ATR	29/12/2020 31/01/2021 V20300177	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4299161924	1.708,00	1.708,00	1.400,00
2021	1173	L AQUILA VIA ANTONIO VANDI ROIO 1 (N	16/02/2021 31/03/2021 V21032322	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4575801702	3.904,00	3.904,00	3.200,00
2021	2838	SCAFA In caso di pagamento con bonif	31/05/2021 04/07/2021 V21150586	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5177489818	1.830,00	1.830,00	1.500,00
2021	3128	ATRI CENTRO TURISTICO INTEGRATO DI ATR	17/06/2021 31/07/2021 V21167824	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5281263046	1.911,33	1.911,33	1.566,66
2021	3138	ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	17/06/2021 31/07/2021 V21167823	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5281263045	1.911,33	1.911,33	1.566,66



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1212 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80008 SEBACH SPA Unipersonale									
2021	3139	SCAFA In caso di pagamento con bonif	17/06/2021 31/07/2021 V21167775	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5281334150	1.830,00	1.830,00	1.500,00
2021	3182	ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	21/06/2021 31/07/2021 V21167991	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5293181074	1.911,33	1.911,33	1.566,66
2021	3183	ATRI CENTRO TURISTICO INTEGRATO DI ATR	21/06/2021 31/07/2021 V21167992	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5293181083	1.911,33	1.911,33	1.566,66
2021	3257	ATRI CENTRO TURISTICO INTEGRATO DI ATR	28/06/2021 31/07/2021 V21181379	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5322834916	1.911,33	1.911,33	1.566,66
2021	3258	ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	28/06/2021 31/07/2021 V21181378	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5322834915	1.911,33	1.911,33	1.566,66
2021	3297	ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	30/06/2021 03/08/2021 V21191432	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5353655965	1.911,33	1.911,33	1.566,66
2021	3298	ATRI CENTRO TURISTICO INTEGRATO DI ATR	30/06/2021 03/08/2021 V21191433	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5353655970	1.911,33	1.911,33	1.566,66
2021	3313	ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	30/06/2021 01/08/2021 V21186687	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5350607231	1.911,33	1.911,33	1.566,66
2021	3329	ATRI CENTRO TURISTICO INTEGRATO DI ATR	30/06/2021 04/08/2021 V21186688	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5350607236	1.911,33	1.911,33	1.566,66
2021	3702	SCAFA In caso di pagamento con bonif	19/07/2021 31/08/2021 V21203511	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5464774801	1.830,00	1.830,00	1.500,00
2021	3704	ATRI CENTRO TURISTICO INTEGRATO DI ATR	19/07/2021 31/08/2021 V21203558	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5464859058	1.911,33	1.911,33	1.566,66
2021	3751	ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	19/07/2021 31/08/2021 V21203557	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5464859053	1.911,33	1.911,33	1.566,66
2021	4254	SCAFA In caso di pagamento con bonif	20/08/2021 30/09/2021 V21244166	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5657006434	1.830,00	1.830,00	1.500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1213 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80008 SEBACH SPA Unipersonale									
2021	4255	ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	20/08/2021 30/09/2021 V21244204	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5657006670	1.911,33	1.911,33	1.566,66
2021	4689	SCAFA In caso di pagamento con bonif	17/09/2021 31/10/2021 V21278422	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5811592761	1.830,00	1.830,00	1.500,00
2021	4690	ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	17/09/2021 31/10/2021 V21278459	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5811643165	1.911,33	1.911,33	1.566,66
2021	5125	ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	15/10/2021 30/11/2021 V21316672	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5988097829	1.911,33	1.911,33	1.566,66
2021	5136	SCAFA In caso di pagamento con bonif	15/10/2021 30/11/2021 V21316641	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5988104022	1.830,00	1.830,00	1.500,00
2021	5776	ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	18/11/2021 31/12/2021 V21367056	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6185143990	1.911,33	1.911,33	1.566,66
2021	5954	SCAFA In caso di pagamento con bonif	18/11/2021 31/12/2021 V21367027	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6186191724	1.830,00	1.830,00	1.500,00
2021	6248	TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	09/12/2021 31/01/2022 V21401316	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6328769711	1.207,80	1.207,80	990,00
2021	6397	ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	18/12/2021 31/01/2022 V21411508	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6374169578	1.911,33	1.911,33	1.566,66
2022	251	TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	12/01/2022 28/02/2022 V22001034	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6510962191	1.207,80	1.207,80	990,00
2022	352	ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	20/01/2022 28/02/2022 V22017914	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6557756303	1.911,33	1.911,33	1.566,66
2022	651	TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	11/02/2022 31/03/2022 V22052618	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6689448479	1.207,80	1.207,80	990,00
2022	747	ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	17/02/2022 31/03/2022 V22060292	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6730794046	1.911,33	1.911,33	1.566,66



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1214 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80008 SEBACH SPA Unipersonale									
2022	1075	TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	10/03/2022 30/04/2022 V22099290	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6862848867	1.207,80	1.207,80	990,00
2022	1133	ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	17/03/2022 30/04/2022 V22110791	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6911007737	1.911,33	1.911,33	1.566,66
2022	1825	TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	13/04/2022 31/05/2022 V22153449	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7144111503	1.207,80	845,46	693,00
Totale Creditore 80008							95.322,60	94.960,26	77.836,20
Creditore 80009 HERA SRL PV 18									
2020	1288		10/03/2020 19/04/2020 7P18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2720283019	84,79	84,79	69,50
Totale Creditore 80009							84,79	84,79	69,50
Creditore 80010 DOMOLIFE S.R.L.									
2020	1309		17/03/2020 23/04/2020 43/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2727492614	19.642,00	19.642,00	16.100,00
2020	1310		16/03/2020 23/04/2020 41/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2727492627	22.960,40	22.960,40	18.820,00
Totale Creditore 80010							42.602,40	42.602,40	34.920,00
Creditore 80011 AGRI2000 SRL									
2020	1321		23/03/2020 24/04/2020 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2732167337	1.276,50	1.276,50	1.227,40
2020	2933		05/06/2020 12/07/2020 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3120002532	1.106,68	1.106,68	1.047,15
2021	1171		18/02/2021 20/03/2021 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4572511708	2.462,90	2.462,90	2.329,02



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80011 AGR12000 SRL										
2021	1965		09/04/2021 10/05/2021 3/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4862017698	4.353,72	4.353,72	4.142,65
2021	2475		14/05/2021 30/06/2021 4/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5070534579	4.490,16	4.490,16	4.201,15
Totale Creditore 80011 13.689,96 13.689,96 12.947,37										
Creditore 80012 DELLA PENNA OLINDO										
2020	1326		21/03/2020 23/04/2020 FATT PA 1/2020	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2729196717	632,50	632,50	632,50
2020	1402		31/03/2020 30/04/2020 FATT PA 2/2020	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2754160170	1.886,50	1.886,50	1.886,50
2020	1941		29/04/2020 29/05/2020 FATT PA 3/2020	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2879990603	1.116,50	1.116,50	1.116,50
2020	3932		06/08/2020 05/09/2020 FATT PA 4/2020	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3446386581	1.177,00	1.177,00	1.177,00
2021	1139		15/02/2021 17/03/2021 FATT PA 1/2021	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4555347022	4.449,50	4.449,50	4.449,50
2021	1610		24/03/2021 23/04/2021 FATT PA 2/2021	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4765807208	5.489,00	5.489,00	5.489,00
Totale Creditore 80012 14.751,00 14.751,00 14.751,00										
Creditore 80013 MONTANARO ALESSIA										
2020	1425	CIG:Z012C92F51	30/03/2020 29/04/2020 2	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2749813193	60,00	60,00	60,00
Totale Creditore 80013 60,00 60,00 60,00										
Creditore 80014 COSTAR CLEANING SRL										



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80014 COSTAR CLEANING SRL									
2020	1445		18/03/2020 18/04/2020 V100371	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2712729924	16.775,00	16.775,00	13.750,00
Totale Creditore 80014 16.775,00 16.775,00 13.750,00									
Creditore 80015 ODV LIFE PESCARA									
2020	1455		31/03/2020 02/05/2020 23/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2766562176	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2020	1522		08/04/2020 08/05/2020 31/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2796177312	80,00	80,00	80,00
2020	4469		28/08/2020 09/10/2020 69/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3624266209	180,00	180,00	180,00
Totale Creditore 80015 1.760,00 1.760,00 1.760,00									
Creditore 80016 ASTIDENTAL DI SABBIONE S.P.A.									
2020	1457	- RIF.NS/PREV.N.5000841 B E VS/MAIL CONF	17/03/2020 30/04/2020 155/P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2712834519	8.411,78	8.411,78	6.894,90
Totale Creditore 80016 8.411,78 8.411,78 6.894,90									
Creditore 80017 COLOR POINT SNC									
2020	1464		23/03/2020 01/05/2020 227	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2762548441	1.357,86	1.357,86	1.357,86
Totale Creditore 80017 1.357,86 1.357,86 1.357,86									
Creditore 80018 ANGELUCCI TRASPORTI SRL									
2020	1467		31/03/2020 02/05/2020 000639/1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2768850191	1.939,80	1.939,80	1.590,00
Totale Creditore 80018 1.939,80 1.939,80 1.590,00									
Creditore 80019 PANTOLI GINA									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1217 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80019 PANTOLI GINA									
2020	1472	Onorario per C.T.U.	01/04/2020 01/05/2020 6	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 2764907251	13.013,24	13.013,24	13.013,24
Totale Creditore 80019							13.013,24	13.013,24	13.013,24
Creditore 80020 ALTHEA ITALIA S.P.A.									
2020	1514	IMPOSTA CONAI ASSOLTA OVE DOVUTO	31/03/2020 31/05/2020 210418	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2788748412	153.720,00	153.720,00	126.000,00
2020	1908	IMPOSTA CONAI ASSOLTA OVE DOVUTO	15/04/2020 15/06/2020 210441	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2835773112	131.760,00	131.760,00	108.000,00
2020	1949	IMPOSTA CONAI ASSOLTA OVE DOVUTO	15/04/2020 15/06/2020 210442	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2835773090	17.568,00	17.568,00	14.400,00
2020	2061	IMPOSTA CONAI ASSOLTA OVE DOVUTO	24/04/2020 24/06/2020 220892	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2868127278	46.848,00	46.848,00	38.400,00
2022	957	IMPOSTA CONAI ASSOLTA OVE DOVUTO	28/02/2022 28/04/2022 240216	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6794884897	5.004,49	5.004,49	5.004,49
Totale Creditore 80020							354.900,49	354.900,49	291.804,49
Creditore 80021 GIORDANO ROSA									
2020	1539	Dati personali, necessari unicamente al	08/04/2020 08/05/2020 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2800889517	1.149,50	1.149,50	1.149,50
Totale Creditore 80021							1.149,50	1.149,50	1.149,50
Creditore 80022 Tron Group Holding Srl									
2020	1541	CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	07/04/2020 09/05/2020 157-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2803099947	117.120,00	117.120,00	96.000,00
2020	1543	APPENDICE DEL 07.04.2020 DI FORNITURA DI	07/04/2020 09/05/2020 158-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2803097976	95.160,00	95.160,00	78.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1218 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80022 Tron Group Holding Srl									
2020	1670	CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	15/04/2020 15/05/2020 159-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2835320622	585.600,00	585.600,00	480.000,00
2020	1761	CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	18/04/2020 18/05/2020 160-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2848190495	877.228,80	877.228,80	719.040,00
2020	1934	CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	23/04/2020 23/05/2020 164-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2863614540	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2020	1936	CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	26/04/2020 26/05/2020 165-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2871263635	329.400,00	329.400,00	270.000,00
2020	1963	CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	19/04/2020 19/05/2020 161-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2850458381	1.098.000,00	1.098.000,00	900.000,00
2020	2090	CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	07/05/2020 06/06/2020 211-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2915725630	73.200,00	73.200,00	60.000,00
2020	2225	CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	30/04/2020 30/05/2020 171-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2892615816	435.296,00	435.296,00	356.800,00
2020	2325	CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	05/05/2020 04/06/2020 209-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2903965097	97.600,00	97.600,00	80.000,00
2020	2500	CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	14/05/2020 13/06/2020 214-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2964035174	283.650,00	283.650,00	232.500,00
2020	4225	II ACCORDO DI MODIFICA DEL 10 AGOSTO 202	27/08/2020 26/09/2020 358-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3542544617	225.700,00	225.700,00	185.000,00
2020	4471	II ACCORDO DI MODIFICA DEL 10 AGOSTO 202	31/08/2020 03/10/2020 360-2020-FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3584886178	195.004,80	195.004,80	159.840,00
2021	507		29/01/2021 28/02/2021 13-2021-M	AZZ ACQ. GENERICI		4450807732	134.500,00	134.500,00	134.500,00
Totale Creditore 80022							4.747.459,60	4.747.459,60	3.951.680,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1219 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80023 DENTAL WORLD SRL									
2020	1542	FATTURA DIFFERITA ENTE PUBBLIC Consegna	31/03/2020 09/05/2020 FTS/1071	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2803157726	20.325,20	20.325,20	16.660,00
Totale Creditore 80023							20.325,20	20.325,20	16.660,00
Creditore 80025 xtreme software srl									
2020	1581		09/04/2020 09/05/2020 9	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		6XT2RJ 2807143871	-95.509,61	-95.509,61	-95.509,61
Totale Creditore 80025							-95.509,61	-95.509,61	-95.509,61
Creditore 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
2020	1988		06/05/2020 06/06/2020 25/10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2911625493	1.844,64	1.844,64	1.512,00
2020	1989		06/05/2020 06/06/2020 27/10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2911625474	4.209,00	4.209,00	3.450,00
2020	1990		06/05/2020 06/06/2020 29/10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2911625476	3.172,00	3.172,00	2.600,00
2020	2013		06/05/2020 06/06/2020 28/10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2911625483	3.538,00	3.538,00	2.900,00
2020	2014		06/05/2020 06/06/2020 26/10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2911625478	3.233,00	3.233,00	2.650,00
2020	2524		19/05/2020 19/06/2020 32/10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2983216796	3.899,12	3.899,12	3.196,00
2020	2525		19/05/2020 19/06/2020 33/10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2983216797	1.901,58	1.901,58	1.558,67
2020	2527		19/05/2020 19/06/2020 34/10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2985118843	8.469,40	8.469,40	6.942,13



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1220 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
2020	2531		14/05/2020 18/06/2020 31/10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2983216785	280,60	280,60	230,00
2020	2532		19/05/2020 19/06/2020 35/10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2985118835	10.950,72	10.950,72	8.976,00
2020	3439		08/07/2020 08/08/2020 47/10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3264280829	10.950,72	10.950,72	8.976,00
2020	3440		08/07/2020 08/08/2020 44/10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3264280832	3.861,30	3.861,30	3.165,00
2020	3442		08/07/2020 08/08/2020 45/10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3264280824	2.366,01	2.366,01	1.939,35
2020	3443		08/07/2020 08/08/2020 46/10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3264280836	17.563,28	17.563,28	14.396,13
Totale Creditore 80028							76.239,37	76.239,37	62.491,28
Creditore 80029 GIUFFRE' FELICE									
2020	1748		16/04/2020 16/05/2020 19	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 2839516554	7.295,60	7.295,60	7.295,60
Totale Creditore 80029							7.295,60	7.295,60	7.295,60
Creditore 80030 VASTO PESCA SRL									
2020	1653		31/03/2020 01/05/2020 2626/10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2761504282	648,16	648,16	589,24
Totale Creditore 80030							648,16	648,16	589,24
Creditore 80031 CICCONE GINO E FIGLI SNC									
2020	1712	EMERGENZA COVID-19	02/04/2020 31/05/2020 16-PA/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2774904748	282,00	282,00	231,15



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1221 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80031 CICCONE GINO E FIGLI SNC									
Totale Creditore 80031							282,00	282,00	231,15
Creditore 80032 ANTINCENDIO MARSICA SAS									
2020	1792	Fornitura mascherine facciali FFP2	21/04/2020 21/05/2020 22/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2854311361	34.160,00	34.160,00	28.000,00
2020	2011	Fornitura mascherine facciali FFP2	06/05/2020 05/06/2020 28/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2910030607	34.160,00	34.160,00	28.000,00
2020	2383	Fornitura mascherine facciali FFP2	22/05/2020 21/06/2020 32/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3002119724	34.160,00	34.160,00	28.000,00
2020	2648	Fornitura mascherine facciali FFP2	15/06/2020 15/07/2020 39/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3133304805	34.160,00	34.160,00	28.000,00
2020	2898	Fornitura mascherine facciali FFP2	23/06/2020 23/07/2020 41/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3174110572	34.160,00	34.160,00	28.000,00
Totale Creditore 80032							170.800,00	170.800,00	140.000,00
Creditore 80035 SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
2020	2091	fattura marzo-aprile strutture Loreto Ap	07/05/2020 06/06/2020 60	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2916752465	36.621,90	36.621,90	34.878,00
2020	2796	fattura maggio 2020 struttura Città San	03/06/2020 03/07/2020 81	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3056005936	30.274,10	30.274,10	28.832,48
2020	3454	fattura giugno 2020 struttura Città San	06/07/2020 06/08/2020 103	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3252931105	29.297,52	29.297,52	27.902,40
2020	3624	fattura luglio 2020 struttura Città San	01/08/2020 31/08/2020 125	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3413658082	30.274,10	30.274,10	28.832,48
2020	4343	fattura agosto 2020 struttura Città San	01/09/2020 01/10/2020 178	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3572700419	11.719,01	11.719,01	11.160,96
Totale Creditore 80035							138.186,63	138.186,63	131.606,32



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1222 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80036 COSTRUZIONI GENERALI QUATRACCIONI SRL									
2020	2093		07/05/2020 07/06/2020 28/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2921484549	22.655,81	22.655,81	18.570,34
Totale Creditore 80036							22.655,81	22.655,81	18.570,34
Creditore 80037 POPLAVSKA OKSANA									
2020	2095		04/05/2020 07/06/2020 3/33	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2921705471	1.664,30	1.664,30	1.513,00
2020	2587		01/06/2020 04/07/2020 3/36	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3065365992	2.842,40	2.842,40	2.584,00
2020	2742		21/06/2020 22/07/2020 3/47	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3166485000	1.103,30	1.103,30	1.003,00
Totale Creditore 80037							5.610,00	5.610,00	5.100,00
Creditore 80038 FARM. SEBASTIANI SRL									
2020	2115		11/05/2020 11/06/2020 122E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2946748431	1.306,50	1.306,50	1.070,90
Totale Creditore 80038							1.306,50	1.306,50	1.070,90
Creditore 80039 COPAG SPA									
2020	2116		30/04/2020 30/06/2020 4244/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2948753797	32.940,00	32.940,00	27.000,00
Totale Creditore 80039							32.940,00	32.940,00	27.000,00
Creditore 80040 L'ANGOLINO SRLS									
2020	2119	Codice Identificativo di Gara: ZD92CD8B7	11/05/2020 12/06/2020 02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2956921519	240,15	240,15	218,32
2020	2516	Codice Identificativo di Gara ZD92CD8B76	15/05/2020 17/06/2020 03	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2978459522	128,04	128,04	116,40

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80040 L'ANGOLINO SRLS									
Totale Creditore						80040	368,19	368,19	334,72
Creditore 80041 CTV SRL									
2020	2121		30/04/2020 11/06/2020 217/00	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2944121323	73.895,40	73.895,40	60.570,00
Totale Creditore						80041	73.895,40	73.895,40	60.570,00
Creditore 80042 ALBERGO REX SAS di MISANTONI G. E. A. & C.									
2020	2123	Emergenza Epidemiologica Virus Covid-19	11/05/2020 10/06/2020 82	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2940561998	6.300,00	6.300,00	5.727,27
Totale Creditore						80042	6.300,00	6.300,00	5.727,27
Creditore 80043 DI BIASE CONSIGLIO S.R.L.									
2020	2278		15/05/2020 15/07/2020 1940	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2974507636	856,13	856,13	794,40
Totale Creditore						80043	856,13	856,13	794,40
Creditore 80044 NAVARRA TOMMASO									
2020	2340		01/05/2020 05/06/2020 37	AZZ ACQ. GENERICI		IZZLU3 2912525195	6.697,36	6.697,36	6.697,36
Totale Creditore						80044	6.697,36	6.697,36	6.697,36
Creditore 80045 HOTEL VAL DI SANGRO GEST DO.MA.NI S.R.L.									
2020	2420		26/05/2020 25/06/2020 128	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3017170316	7.280,00	7.280,00	6.618,18
2020	2585		03/06/2020 04/07/2020 136	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3063200145	16.800,00	16.800,00	15.272,73
Totale Creditore						80045	24.080,00	24.080,00	21.890,91
Creditore 80046 CARDIOLINE S.P.A.									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1224 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80046 CARDIOLINE S.P.A.									
2020	2435	Determinazione dirigenziale ARIC n. 75 d	13/05/2020 12/07/2020 800053	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2957014920	22.692,00	22.692,00	18.600,00
Totale Creditore 80046							22.692,00	22.692,00	18.600,00
Creditore 80047 MISTER CATERING SRL									
2020	2448	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	27/05/2020 27/06/2020 00002/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3026521849	494,00	494,00	449,08
2020	2543	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	31/05/2020 30/06/2020 00003/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3045953348	880,00	880,00	800,00
2020	2594	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	07/06/2020 07/07/2020 00004/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3082864266	1.359,00	1.359,00	1.235,45
2020	2647	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	14/06/2020 14/07/2020 00005/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3130165996	1.474,00	1.474,00	1.340,00
2020	3044	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	21/06/2020 21/07/2020 00006/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3162711465	1.182,00	1.182,00	1.074,54
2020	3248	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	29/06/2020 30/07/2020 00007/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3205326144	642,00	642,00	583,63
Totale Creditore 80047							6.031,00	6.031,00	5.482,70
Creditore 80048 LINKEM S.P.A.									
2020	2499		28/05/2020 27/06/2020 20R001900	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3030811512	1.942,24	1.942,24	1.592,00
2020	6512		10/11/2020 10/01/2021 20E469266	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4190400552	147,35	147,35	120,78
2020	6513		10/11/2020 10/01/2021 20E469265	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4190405545	147,35	147,35	120,78



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1225 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80048 LINKEM S.P.A.									
2020	6514		10/11/2020 10/01/2021 20E469268	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4190405754	147,35	147,35	120,78
2020	6515		10/11/2020 10/01/2021 20E469261	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4190419233	147,35	147,35	120,78
2020	6516		10/11/2020 10/01/2021 20E469267	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4190423336	147,35	147,35	120,78
2020	6517		10/11/2020 10/01/2021 20E469263	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4190419475	147,35	147,35	120,78
2020	6519		10/11/2020 10/01/2021 20E469262	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4190419286	147,35	147,35	120,78
2020	6520		10/11/2020 10/01/2021 20E469264	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4190400092	147,35	147,35	120,78
Totale Creditore 80048							3.121,04	3.121,04	2.558,24
Creditore 80049 ORIENTA S.p.A.									
2021	3161	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	10/06/2021 22/07/2021 2360-2021/11	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5286680151	700,00	700,00	700,00
2023	1347	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	12/03/2023 29/04/2023 1231-2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9331642276	502,00	500,00	500,00
2023	1477	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/03/2023 05/05/2023 1276-2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9367431889	402,00	400,00	400,00
2023	1481	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/03/2023 04/05/2023 1277-2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9367468216	202,00	198,00	198,00
2023	5270	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	01/12/2023 12/01/2024 4170-2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11084815761	400,00	400,00	400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1226 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80049 ORIENTA S.p.A.									
2023	5311	STORNO TOT FT. 4173 DEL 01.12.2023 - PE	03/12/2023 15/01/2024 4243-2023	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		6REXKO 11105199657	-3,00	-2,00	-2,00
2024	4347	GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	15/11/2024 28/12/2024 4230-2024	AZZ ACQ. GENERICI		7EECH3 13466386908	8.187,70	8.187,70	8.187,70
Totale Creditore 80049							10.390,70	10.383,70	10.383,70
Creditore 80050 NGA SRLS									
2020	2548		03/06/2020 03/07/2020 62	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3056411103	18.124,98	18.124,98	16.477,25
Totale Creditore 80050							18.124,98	18.124,98	16.477,25
Creditore 80051 DI GIANCATERINO EDOARDO									
2020	2551		02/06/2020 04/07/2020 62	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3062479498	843,50	843,50	766,82
2020	3155		23/06/2020 25/07/2020 76	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3182060051	413,00	413,00	375,45
Totale Creditore 80051							1.256,50	1.256,50	1.142,27
Creditore 80053 DUSSMANN SERVICE S.R.L.									
2020	2603		31/05/2020 31/07/2020 32013825	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3086324645	19.022,04	19.022,04	17.276,40
2020	2605		31/05/2020 31/07/2020 32014666	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3091007524	35.323,20	35.323,20	32.112,00
2020	2905		31/05/2020 31/07/2020 32013984	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3086340454	7.594,33	7.594,33	6.518,41
2020	2906		31/05/2020 31/07/2020 32013824	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3086324614	7.809,77	7.809,77	6.726,70

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80053 DUSSMANN SERVICE S.R.L.									
2020	2907		31/05/2020 31/07/2020 32013826	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3086324568	1.431,88	1.153,72	974,22
Totale Creditore						80053	71.181,22	70.903,06	63.607,73
Creditore 80054 VOLKSWAGEN LEASING GMBH									
2020	2623	FATTURA PACCHETTO MANUTENZIONE	26/05/2020 26/06/2020 20200530409V3	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 3021974740	790,00	790,00	790,00
Totale Creditore						80054	790,00	790,00	790,00
Creditore 80055 TRASBA SNC DI ANELLO IGNAZIO & FRANCESCO									
2020	2625	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DI	18/05/2020 26/06/2020 06/2020	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3025446083	21.033,90	21.033,90	21.033,90
Totale Creditore						80055	21.033,90	21.033,90	21.033,90
Creditore 80056 FARINVEST SRL									
2020	2631		27/05/2020 26/06/2020 06	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3024524964	2.218,50	2.218,50	2.218,50
Totale Creditore						80056	2.218,50	2.218,50	2.218,50
Creditore 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SPA									
2022	4169	Nota di credito a totale storno della fa	30/09/2022 10/11/2022 47/04	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		PGZ1B1 8197918594	-8.688,23	-8.688,23	-7.121,50
Totale Creditore						80057	-8.688,23	-8.688,23	-7.121,50
Creditore 80058 CHIRURMEDICA SRL									
2020	2887	FATTURA	28/05/2020 07/07/2020 2020-FT-0000700	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3082865025	215.940,00	215.940,00	177.000,00
Totale Creditore						80058	215.940,00	215.940,00	177.000,00
Creditore 80059 PA.COM S.R.L.S.									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1228 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80059 PA.COM S.R.L.S.									
2020	2911		08/06/2020 31/08/2020 223	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3084923115	42.700,00	42.700,00	35.000,00
Totale Creditore 80059							42.700,00	42.700,00	35.000,00
Creditore 80060 NUOVO ALBERGO S.a.s. di Boccasini Nicola & C.									
2020	2912	Emergenza Covid-19 - Prospetto definitiv	04/06/2020 04/08/2020 FATTPA 1_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3086096121	3.815,00	3.815,00	3.468,16
2020	3334		02/07/2020 02/09/2020 FATTPA 2_20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3233661609	7.980,00	7.980,00	7.254,50
Totale Creditore 80060							11.795,00	11.795,00	10.722,66
Creditore 80062 TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI									
2020	3002		01/07/2020 01/08/2020 PA120	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 3224773581	8.015,40	8.015,40	6.570,00
Totale Creditore 80062							8.015,40	8.015,40	6.570,00
Creditore 80063 FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L.									
2020	3003		29/06/2020 01/08/2020 287/06	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 3224978299	1.800,72	1.800,72	1.476,00
Totale Creditore 80063							1.800,72	1.800,72	1.476,00
Creditore 80064 SACCI SRL IN LIQUIDAZIONE									
2020	3005	Liquidazione indennità di esproprio	16/06/2020 19/07/2020 1/002	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3155442099	152.377,20	152.377,20	152.377,20
2020	4663	Liquidazione indennità di esproprio	24/09/2020 25/10/2020 3/002	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3719580316	152.377,20	152.377,20	152.377,20
2020	4732	Storno totale fattura n. 1/002 del 16/06	24/09/2020 25/10/2020 2/002	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		UFZEG1 3719580355	-152.377,20	-152.377,20	-152.377,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1229 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80064 SACCI SRL IN LIQUIDAZIONE									
Totale Creditore 80064							152.377,20	152.377,20	152.377,20
Creditore 80066 Guldmann Srl.									
2020	3061		15/06/2020 14/08/2020 204300256	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3137579107	2.400,68	2.400,68	1.967,77
2020	6178		25/11/2020 26/12/2020 204300630	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4090161039	14.905,26	14.905,26	12.217,43
Totale Creditore 80066							17.305,94	17.305,94	14.185,20
Creditore 80067 INFOCERT S.p.A.									
2020	3062	Cod. Cliente: X13DYS gia pagata	09/06/2020 16/07/2020 1204281418	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3137916122	59,78	59,78	49,00
Totale Creditore 80067							59,78	59,78	49,00
Creditore 80068 studio legale associato Di Paolo & Di Muzio									
2020	3080		16/06/2020 16/07/2020 10/FE	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 3139160226	1.269,01	1.269,01	1.066,41
2020	3081		16/06/2020 16/07/2020 11/FE	AZZ ACQ. GENERICI		4PYBNL 3139187252	494,27	494,27	494,27
Totale Creditore 80068							1.763,28	1.763,28	1.560,68
Creditore 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE SEZIONE DI ORTONA									
2023	1803	NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	30/04/2023 31/05/2023 FPA005	AZZ ACQ. GENERICI		QUCM3H 9541813145	3.515,63	3.515,63	2.881,66
2023	2735	NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	30/06/2023 07/08/2023 FPA007	AZZ ACQ. GENERICI		QUCM3H 10000190442	3.515,63	3.515,63	2.881,66
2023	3478	NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	31/08/2023 07/10/2023 FPA009	AZZ ACQ. GENERICI		QUCM3H 10398301350	3.515,63	3.515,63	2.881,66



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1230 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE SEZIONE DI ORTONA									
Totale Creditore 80071							10.546,89	10.546,89	8.644,98
Creditore 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
2020	3143	Servizio accoglienza Pervez Imran Pakist	25/06/2020 25/07/2020 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3184443782	377,42	377,42	359,45
2020	3509	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	14/07/2020 13/08/2020 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3312803559	742,42	742,42	707,07
2020	3937	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	06/08/2020 05/09/2020 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3449374037	14.427,46	14.427,46	13.740,44
2020	4723	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	28/09/2020 28/10/2020 20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3732940252	9.841,94	9.841,94	9.373,28
2020	5571	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	02/11/2020 02/12/2020 30	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3950573734	10.048,41	10.048,41	9.569,91
2020	5594	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	03/11/2020 03/12/2020 31	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3957777215	5.200,93	5.200,93	4.953,27
2020	6832	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	16/12/2020 15/01/2021 37	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4220453156	6.059,34	6.059,34	5.770,80
2021	1148	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	16/02/2021 18/03/2021 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4564918403	3.431,65	3.431,65	3.277,76
2021	1744	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	10/03/2021 09/04/2021 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4695419643	2.777,20	2.777,20	2.644,95
2021	1751	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	10/03/2021 10/04/2021 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4695451786	1.666,32	1.666,32	1.586,97
2021	2020	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	13/04/2021 13/05/2021 18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4879044397	4.847,47	4.847,47	4.616,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1231 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
2021	2439	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	10/05/2021 09/06/2021 25	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5036106001	1.110,88	1.110,88	1.057,98
2021	3194	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	25/06/2021 25/07/2021 32	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5304631535	2.979,18	2.979,18	2.837,31
2021	3758	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	21/07/2021 20/08/2021 41	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5469378372	4.544,51	4.544,51	4.328,10
2021	4256	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	24/08/2021 23/09/2021 48	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5659241924	3.433,63	3.433,63	3.270,12
2021	4666	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	20/09/2021 20/10/2021 55	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5807299700	2.120,77	2.120,77	2.019,78
2021	5132	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	18/10/2021 17/11/2021 64	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5984568971	2.726,70	2.726,70	2.596,86
2021	5739	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	16/11/2021 16/12/2021 81	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6161070476	4.393,02	4.393,02	4.183,83
2021	6402	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	20/12/2021 19/01/2022 89	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6370893610	4.090,05	4.090,05	3.895,29
2022	276	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	18/01/2022 17/02/2022 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6535848512	5.455,43	5.455,43	5.001,36
2022	1349	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	31/03/2022 01/05/2022 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6968933971	4.826,98	4.826,98	4.598,55
2022	1370	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	01/04/2022 02/05/2022 16	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6975160358	5.604,89	5.604,89	5.337,99
2022	2293	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	31/05/2022 30/06/2022 24	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7354580756	6.513,79	6.513,79	6.203,61
2022	2294	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	31/05/2022 30/06/2022 23	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7354558270	5.604,89	5.604,89	5.337,99



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1232 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
Totale Creditore 80072							112.825,28	112.825,28	107.269,31
Creditore 80073 PASQUALINI MARCO									
2020	3176		24/06/2020 24/07/2020 12/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3181028636	46.919,88	46.919,88	46.919,88
2020	3575		20/07/2020 19/08/2020 19/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3343337122	37.624,36	37.624,36	37.624,36
2020	6114		20/11/2020 20/12/2020 25/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4064211794	26.993,82	26.993,82	26.993,82
Totale Creditore 80073							111.538,06	111.538,06	111.538,06
Creditore 80074 GIOIA SRLS									
2020	3228		29/06/2020 29/07/2020 H87	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3204624349	750,00	750,00	750,00
2020	3460		07/07/2020 06/08/2020 H95	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3260862309	1.150,00	1.150,00	1.150,00
2020	4775		17/09/2020 01/11/2020 H126	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3762900606	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	4862		17/09/2020 02/11/2020 H125	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3762937148	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	5155		15/10/2020 14/11/2020 H139	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3852706050	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2020	6136		26/11/2020 26/12/2020 H166	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4094297253	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2020	6337		01/12/2020 01/01/2021 H172	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4127175312	1.200,00	1.200,00	1.090,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1233 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80074 GIOIA SRLS									
2021	496		16/01/2021 17/02/2021 H10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4393265647	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2021	1037		09/02/2021 12/03/2021 H26	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4522707372	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2021	1741		09/03/2021 09/04/2021 H35	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4687866464	1.120,00	1.120,00	1.018,18
2021	2100		16/04/2021 16/05/2021 H52	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4903819267	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2021	2448		16/05/2021 15/06/2021 H70	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5076252550	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2021	3017		13/06/2021 14/07/2021 H102	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5241573455	1.240,00	1.240,00	1.127,27
Totale Creditore 80074							15.300,00	15.300,00	14.081,80
Creditore 80075 CAR CLINIC SRL									
2020	3258	NOTA CREDITO CON SCISSIONE PAGAMENTI	06/07/2020 07/08/2020 8130017	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		OI8STV 3265178679	-1.549,40	-1.549,40	-1.270,00
2020	3532	FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	16/07/2020 16/08/2020 8130018	AZZ ACQ. GENERICI		IZZLU3 3331122389	1.270,02	1.270,02	1.041,00
2024	1074	FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	15/03/2024 16/04/2024 510093	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 11721135717	658,62	658,62	539,85
2024	1218	FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	29/03/2024 29/04/2024 8130018	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 11806059183	419,11	419,11	343,53
2024	1925	NOTA CREDITO	15/03/2024 16/06/2024 510092	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 12139737658	-658,62	-658,62	-658,62



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1234 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80075 CAR CLINIC SRL									
2024	2694	FATTURA	29/02/2024 10/08/2024 510068	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12520855544	658,62	658,62	658,62
2024	3585	FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	17/09/2024 18/10/2024 8130051	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12975482281	1.184,69	1.184,69	971,06
2024	3589	FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	17/09/2024 18/10/2024 8130050	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12975551903	549,00	549,00	450,00
Totale Creditore 80075							2.532,04	2.532,04	2.075,44
Creditore 80076 ZEMA SRLs									
2020	3385		10/07/2020 20/08/2020 664/E	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 3348302964	1.878,68	1.878,68	1.539,90
2020	4004		27/08/2020 27/09/2020 870/E	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 3542606900	174,80	174,80	143,28
Totale Creditore 80076							2.053,48	2.053,48	1.683,18
Creditore 80077 Matrix96 Soc. Coop.									
2020	3403		10/07/2020 10/08/2020 FPA 9/20	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 3287585297	452,55	452,55	370,94
2020	3742		29/07/2020 28/08/2020 FPA 4/20	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		28AQIQ 3389219145	-452,55	-452,55	-370,94
2020	4222		20/08/2020 25/09/2020 FPA 10/20	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3537534383	452,55	452,55	370,94
Totale Creditore 80077							452,55	452,55	370,94
Creditore 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a.									
2022	771	Nota credito split payment (PA)	28/02/2022 03/04/2022 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 6808179525	-203.333,33	-203.333,33	-166.666,66



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1235 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a.									
2023	3096	Fattura vendita split payment (PA)	08/08/2023 08/09/2023 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 10233940283	80,00	80,00	72,73
Totale Creditore 80078							-203.253,33	-203.253,33	-166.593,93
Creditore 80084 CEREAL ABRUZZO SRL									
2020	3527	FATTURA 1/CVSP	15/07/2020 15/08/2020 1/001	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3323399938	9.793,23	9.793,23	9.416,57
Totale Creditore 80084							9.793,23	9.793,23	9.416,57
Creditore 80085 CDV ENGINEERING S.R.L.									
2020	3546	SERVIZIO TECNICO DI "DIREZIONE DEI LAVOR	27/06/2020 13/08/2020 27	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3311576860	72.070,27	72.070,27	59.073,99
2020	3564	SERVIZIO TECNICO DI "DIREZIONE DEI LAVOR	15/07/2020 19/08/2020 34	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3343192131	57.792,07	57.792,07	47.370,55
2020	6111	SERVIZIO TECNICO DI "DIREZIONE DEI LAVOR	09/11/2020 19/12/2020 42	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4061105879	78.143,78	78.143,78	64.052,28
Totale Creditore 80085							208.006,12	208.006,12	170.496,82
Creditore 80087 HILL ROM									
2020	3636		18/07/2020 16/09/2020 23970	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3402383747	400.328,38	400.328,38	328.138,02
2020	3637		18/07/2020 16/09/2020 23971	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3402381672	427.666,61	427.666,61	350.546,40
2020	5884	VENDITA	11/11/2020 10/01/2021 24693	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4040121707	427.666,61	427.666,61	350.546,40
2020	5885	VENDITA	11/11/2020 10/01/2021 24692	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4040124152	400.328,38	400.328,38	328.138,02



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1236 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80087 HILL ROM									
2020	5922	NOTA DI CREDITO	11/11/2020 10/01/2021 24695	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		LBFZ6Q 4040124139	-400.328,38	-400.328,38	-328.138,02
2020	5923	NOTA DI CREDITO	11/11/2020 10/01/2021 24694	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		LBFZ6Q 4040121768	-427.666,61	-427.666,61	-350.546,40
Totale Creditore 80087							827.994,99	827.994,99	678.684,42
Creditore 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana									
2020	3687	Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	10/08/2020 09/09/2020 2001000337	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3470516404	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2020	3700	Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	29/07/2020 28/08/2020 2001000327	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3387175005	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2020	3760	Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	29/07/2020 28/08/2020 2001000326	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3387174904	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2020	3761	Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	29/07/2020 28/08/2020 2001000328	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3387174998	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2020	5194	Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	19/10/2020 18/11/2020 2001000395	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3872930447	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2020	5195	Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	19/10/2020 18/11/2020 2001000396	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3873815954	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2021	285	Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	31/12/2020 10/02/2021 2001000481	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4350822861	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2021	338	Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	31/12/2020 11/02/2021 2001000480	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4356807312	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2021	753	Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	28/01/2021 28/02/2021 2116000051	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4452669861	5.500,00	5.500,00	5.500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1237 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana									
2021	1809	Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	29/03/2021 30/04/2021 2116000270	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4803151203	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2021	1810	Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	29/03/2021 30/04/2021 2116000271	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4803151255	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2021	2928	Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	09/06/2021 09/07/2021 2116000461	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5209641830	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2021	2933	Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	09/06/2021 10/07/2021 2116000460	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5209641788	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2021	2972	Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	09/06/2021 10/07/2021 2116000459	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5209641765	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2021	3705	Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	20/07/2021 20/08/2021 2116000546	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5467506837	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2021	4116	Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	10/08/2021 09/09/2021 2116000575	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5599718854	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2021	4457	Settembre 2021 Decreto n. 125/SMEA/COVID	04/09/2021 06/10/2021 2116000598	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5722222870	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2021	5077	Ottobre 2021 Decreto n. 125/SMEA/COVID-1	14/10/2021 13/11/2021 2116000646	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5965274661	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2021	5678	Ottobre 2021 Decreto n. 125/SMEA/COVID-1	12/11/2021 12/12/2021 2116000671	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6135391418	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2021	6011	Ottobre 2021 Decreto n. 125/SMEA/COVID-1	01/12/2021 31/12/2021 2116000699	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6245780051	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2022	195	Ottobre 2021 Decreto n. 125/SMEA/COVID 1	12/01/2022 11/02/2022 221600004	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6498710937	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2022	529	Ottobre 2021 Decreto n. 125/SMEA/COVID 1	03/02/2022 05/03/2022 221600026	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6630119223	3.500,00	3.500,00	3.500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1238 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana									
2022	990	SMEA STRUTTURA TEMPORANEA MARZO 2022	07/03/2022 06/04/2022 221600089	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6823695852	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2022	1554	Proroga del accordo SMEA-CRI di cui al d	07/04/2022 08/05/2022 221600164	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7015962519	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2022	1847	Accordo SMEA-CRI mese di Maggio 2022	02/05/2022 01/06/2022 221600202	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7170146711	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2022	2321	Accordo SMEA-CRI Giugno 2022	01/06/2022 02/07/2022 221600312	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7367859331	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2022	2958	Accordo SMEA-CRI mese di luglio 2022	20/07/2022 20/08/2022 221600412	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7695163413	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2022	3090	Accordo SMEA-CRI Agosto 2022	01/08/2022 02/09/2022 221600457	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7777290050	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2022	3501	SAccordo SMEA-CRI Settembre 2022	01/09/2022 02/10/2022 221600494	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7947565549	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Creditore 80088							119.500,00	119.500,00	119.500,00
Creditore 80090 MARCON ANTONIO									
2020	4216	Appalto per la progettazione esecutiva e	26/08/2020 25/09/2020 FATTPA 4_20	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 3535072560	63.989,78	63.989,78	63.989,78
2020	4286	Appalto per la progettazione esecutiva e	27/08/2020 26/09/2020 FATTPA 5_20	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 3539785582	-63.989,78	-63.989,78	-63.989,78
2020	6590	50% importo di Appalto della Progettazio	10/12/2020 09/01/2021 FATTPA 11_20	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 4184297252	106.649,63	106.649,63	106.649,63
2020	6739	50% importo di Appalto della Progettazio	14/12/2020 13/01/2021 FATTPA 12_20	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 4204756950	-106.649,63	-106.649,63	-106.649,63
Totale Creditore 80090							0,00	0,00	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1239 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80094 Davide Miguel									
2020	4147	Fiume Feltrino-Attivit� -Relazione verif	25/08/2020 24/09/2020 FPA 1/20	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3533386589	1.543,14	1.543,14	1.543,14
Totale Creditore 80094							1.543,14	1.543,14	1.543,14
Creditore 80096 Cidda S.r.l.									
2020	4221		26/08/2020 25/09/2020 86/FE	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3536377010	5.978,00	5.978,00	4.900,00
Totale Creditore 80096							5.978,00	5.978,00	4.900,00
Creditore 80097 PISCIELLA DR. DOMENICO									
2020	4287	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	21/08/2020 27/09/2020 9	AZZ ACQ. GENERICI		S9MAVV 3547183524	61.471,35	61.471,35	54.828,43
Totale Creditore 80097							61.471,35	61.471,35	54.828,43
Creditore 80098 PORZI LUCA									
2020	4291		31/08/2020 01/10/2020 1/FE	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3564629649	10.920,00	10.920,00	10.920,00
Totale Creditore 80098							10.920,00	10.920,00	10.920,00
Creditore 80099 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
2020	4406		17/09/2020 17/10/2020 FPA 317/20	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		6XT2RJ 3675225396	-9.812,43	-9.812,43	-9.812,43
Totale Creditore 80099							-9.812,43	-9.812,43	-9.812,43
Creditore 80103 SILVESTRI ANTONIO									
2020	4529		24/09/2020 24/10/2020 FATTPA 2_20	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 3713282017	12.652,59	12.652,59	12.652,59
2020	5686		06/11/2020 06/12/2020 FATTPA 4_20	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 3974059961	-12.652,59	-12.652,59	-12.652,59

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80103 SILVESTRI ANTONIO									
Totale Creditore 80103 0,00 0,00 0,00									
Creditore 80106 IGPDECAUX S.P.A.									
2020	4649	Vendita	24/09/2020 30/11/2020 4400008620	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3715603488	18.361,00	18.361,00	15.050,00
2020	4650	Vendita	24/09/2020 30/11/2020 4400008618	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3715603469	29.532,64	29.532,64	24.207,08
2020	4660	Vendita	24/09/2020 30/11/2020 4400008617	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3715603460	19.422,36	19.422,36	15.919,97
2020	4661	Vendita	24/09/2020 30/11/2020 4400008619	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 3715603478	2.684,00	2.684,00	2.200,00
2020	6620	Vendita	14/12/2020 13/01/2021 4400011606	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		AG2SDW 4207330859	-18.361,00	-18.361,00	-15.050,00
2020	6740	Vendita	14/12/2020 13/01/2021 4400011604	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		AG2SDW 4207330848	-29.532,64	-29.532,64	-24.207,08
2020	6741	Vendita	14/12/2020 13/01/2021 4400011605	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		AG2SDW 4207330853	-2.684,00	-2.684,00	-2.200,00
2020	6742	Vendita	14/12/2020 13/01/2021 4400011603	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		AG2SDW 4207330689	-19.422,36	-19.422,36	-15.919,97
Totale Creditore 80106 0,00 0,00 0,00									
Creditore 80107 OMEC 2006 SRLS									
2023	4533	Versamento MCTC	20/11/2023 20/12/2023 2172	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 10908384415	79,01	79,01	66,60
Totale Creditore 80107 79,01 79,01 66,60									
Creditore 80108 ELETTRSERVICE - S.N.C. DEI F.LLI RICCARDO ED ENZO LUCIDI									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1241 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80108 ELETTRSERVICE - S.N.C. DEI F.LLI RICCARDO ED ENZO LUCIDI									
2020	6115		20/11/2020 21/12/2020 111	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 4069614316	8.003,20	8.003,20	6.560,00
Totale Creditore 80108							8.003,20	8.003,20	6.560,00
Creditore 80109 Caputi Pierluigi									
2020	6450		04/12/2020 03/01/2021 2PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 4149719903	4.600,58	4.600,58	4.600,58
2021	6029	PRESTAZIONI PROFESSIONALI (CUP: C67J200	30/11/2021 01/01/2022 6	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 6247348898	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Totale Creditore 80109							10.900,58	10.900,58	10.900,58
Creditore 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA									
2022	1806	CIV 88-20 Giudice di Pace di Avezzano	10/05/2022 09/06/2022 FATTPA 4_22	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 7228207456	135,20	135,20	135,20
Totale Creditore 80110							135,20	135,20	135,20
Creditore 80112 Edif SpA a socio unico									
2020	5504		10/11/2020 31/12/2020 30436	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4018524982	424,56	424,56	348,00
Totale Creditore 80112							424,56	424,56	348,00
Creditore 80113 Azienda Grafica Liberti									
2020	4772		30/09/2020 01/11/2020 FATTPA 36_20	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3766088016	1.220,00	1.220,00	1.000,00
Totale Creditore 80113							1.220,00	1.220,00	1.000,00
Creditore 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SOCIALE									
2020	4777	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	28/09/2020 01/11/2020 337	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3765476009	14.000,00	14.000,00	14.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1242 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SOCIALE									
2020	5599	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	28/10/2020 04/12/2020 345	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 3960195360	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2020	6044	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	23/11/2020 23/12/2020 506	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4076543598	19.209,26	19.209,26	19.209,26
2020	6134	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	27/11/2020 28/12/2020 507	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4103765517	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2020	6319	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	30/11/2020 01/01/2021 511	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4126155207	18.030,40	18.030,40	18.030,40
2020	6334	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	30/11/2020 01/01/2021 510	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4126147324	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2020	6342	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	30/11/2020 01/01/2021 509	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4126132795	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2021	1258	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	23/02/2021 25/03/2021 180	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4592769768	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2021	1276	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	23/02/2021 25/03/2021 179	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4592757938	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2021	1672	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	18/03/2021 18/04/2021 339	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4742501576	21.211,96	21.211,96	21.211,96
2021	1721	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	08/03/2021 07/04/2021 335	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4676833923	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2021	1728	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	08/03/2021 08/04/2021 336	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4676862040	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2021	2506	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	14/05/2021 13/06/2021 736	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5066600827	19.189,10	19.189,10	19.189,10
2021	2655	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	25/05/2021 24/06/2021 738	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5120200981	14.000,00	14.000,00	14.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1243 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SOCIALE									
2021	2693	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	25/05/2021 24/06/2021 740	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5120231616	19.676,48	19.676,48	19.676,48
2021	2694	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	25/05/2021 24/06/2021 737	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5120185164	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2021	2695	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	25/05/2021 24/06/2021 739	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5120220464	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2021	2806	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	31/05/2021 03/07/2021 742	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5170578303	18.102,28	18.102,28	18.102,28
2021	3720	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	23/07/2021 22/08/2021 1152	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5490107656	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2021	3880	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	27/07/2021 26/08/2021 1153	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5510280240	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2021	4054	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	03/08/2021 04/09/2021 1286	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5557955757	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2021	4258	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	24/08/2021 23/09/2021 1289	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5659435420	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2021	4284	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	24/08/2021 23/09/2021 1288	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5659375676	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2021	4533	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	06/09/2021 09/10/2021 1438	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5743308888	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2021	4562	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	06/09/2021 08/10/2021 1439	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5743313245	18.057,48	18.057,48	18.057,48
2021	5123	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	09/10/2021 17/11/2021 1819	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5987795909	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2021	5124	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	09/10/2021 17/11/2021 1818	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5987793678	14.000,00	14.000,00	14.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1244 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SOCIALE									
2021	5135	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	09/10/2021 17/11/2021 1817	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5987791589	19.140,38	19.140,38	19.140,38
2021	5518	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	25/10/2021 04/12/2021 1935	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6083611223	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2021	5777	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	11/11/2021 20/12/2021 2090	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6185359482	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2022	1008	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	03/03/2022 07/04/2022 597	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6834381229	15.987,14	15.987,14	15.987,14
2022	1047	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	09/03/2022 09/04/2022 692	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6852129621	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2022	1048	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	09/03/2022 09/04/2022 693	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6852172449	21.308,32	21.308,32	21.308,32
2022	1103	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	14/03/2022 14/04/2022 742	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6885910902	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2022	1708	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	20/04/2022 22/05/2022 1101	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7112485380	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2022	1770	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	21/04/2022 27/05/2022 1125	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7137639441	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2022	2035	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	12/05/2022 16/06/2022 1339	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7274085184	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2022	2219	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	26/05/2022 27/06/2022 1451	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7343020364	16.094,72	16.094,72	16.094,72
2022	2299	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	30/05/2022 01/07/2022 1470	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7363459528	21.307,20	21.307,20	21.307,20
2022	3372	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	20/06/2022 22/07/2022 1794	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7499517935	19.600,00	19.600,00	19.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1245 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SOCIALE									
2022	3373	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	20/06/2022 22/07/2022 1795	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7499549982	21.257,92	21.257,92	21.257,92
2022	3380	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH.REM	20/06/2022 23/07/2022 1797	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7506227266	200,00	200,00	200,00
2022	4220	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	21/10/2022 23/11/2022 2824	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8282107642	16.064,44	16.064,44	16.064,44
2022	4221	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	21/10/2022 23/11/2022 2825	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8282140930	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2022	4222	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	21/10/2022 23/11/2022 2829	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8282194601	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2022	4229	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	21/10/2022 23/11/2022 2828	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8282181142	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2022	4245	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	21/10/2022 23/11/2022 2826	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8282157815	16.600,00	16.600,00	16.600,00
2022	4246	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	21/10/2022 23/11/2022 2827	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8282169148	19.243,44	19.243,44	19.243,44
2022	4854	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	28/11/2022 29/12/2022 3259	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8521704706	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2022	4855	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	28/11/2022 29/12/2022 3260	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8521721518	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2022	4857	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	28/11/2022 29/12/2022 3258	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8521696849	21.294,88	21.294,88	21.294,88
2022	4874	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	28/11/2022 29/12/2022 3261	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8521730021	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2022	4919	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	30/11/2022 02/01/2023 3284	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8557038927	200,00	200,00	200,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1246 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SOCIALE									
2022	4999	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	30/11/2022 02/01/2023 9	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		6REXKO 8557067320	-0,10	-0,10	-0,10
2022	5011	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	30/11/2022 03/01/2023 3285	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8557362888	15.955,78	15.955,78	15.955,78
2022	5038	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH.REM	01/12/2022 05/01/2023 3314	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8576608408	200,00	200,00	200,00
2022	5043	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH.REM	01/12/2022 07/01/2023 3317	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8576948286	400,00	400,00	400,00
2022	5050	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH.REM	01/12/2022 07/01/2023 3315	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8576786486	400,00	400,00	400,00
2022	5052	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH.REM	01/12/2022 07/01/2023 3316	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8576897298	200,00	200,00	200,00
2023	593	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	25/01/2023 04/03/2023 385	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8945696266	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2023	905	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	21/02/2023 26/03/2023 581	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9106247440	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2023	908	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	21/02/2023 27/03/2023 580	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9106247000	16.001,14	16.001,14	16.001,14
2023	922	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	23/02/2023 27/03/2023 582	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9106407563	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2023	1975	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH.REM	08/05/2023 15/06/2023 784	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9649628942	400,00	400,00	400,00
2023	2197	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	05/06/2023 09/07/2023 832	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9797235571	19.146,54	19.146,54	19.146,54
2023	2319	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	12/06/2023 14/07/2023 834	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9847198604	16.800,00	16.800,00	16.800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1247 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SOCIALE									
2023	2321	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	12/06/2023 15/07/2023 833	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9847192354	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2023	2556	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	29/06/2023 30/07/2023 842	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9947544220	14.159,44	14.159,44	14.159,44
2023	2557	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	29/06/2023 30/07/2023 843	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9947563325	15.980,42	15.980,42	15.980,42
2023	2558	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	29/06/2023 30/07/2023 844	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9947578756	21.260,16	21.260,16	21.260,16
2023	2583	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	29/06/2023 30/07/2023 841	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9947538371	12.090,00	12.090,00	12.090,00
2023	2584	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	29/06/2023 30/07/2023 840	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9947531996	10.153,84	10.153,84	10.153,84
2023	2810	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	11/07/2023 12/08/2023 874	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10039797862	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2023	2937	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	21/07/2023 23/08/2023 875	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10114055768	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2023	2938	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	21/07/2023 23/08/2023 876	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10114222566	16.081,80	16.081,80	16.081,80
2023	3816	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	30/09/2023 30/10/2023 1058	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10554056033	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2023	3817	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	30/09/2023 30/10/2023 1062	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10554235323	18.900,00	18.900,00	18.900,00
2023	3834	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	30/09/2023 30/10/2023 1061	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10554192509	18.046,49	18.046,49	18.046,49
2023	3835	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	30/09/2023 30/10/2023 1064	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10554312919	22.050,00	22.050,00	22.050,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1248 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SOCIALE									
2023	3838	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	30/09/2023 31/10/2023 1060	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10554173156	17.931,87	17.931,87	17.931,87
2023	3839	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	30/09/2023 31/10/2023 1059	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10554129390	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2023	3840	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	30/09/2023 31/10/2023 1063	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10554252070	18.900,00	18.900,00	18.900,00
2023	4105	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	05/10/2023 14/11/2023 1218	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10636791549	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2023	4107	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	05/10/2023 14/11/2023 1219	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10636942077	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2023	4109	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	05/10/2023 14/11/2023 1220	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10637225084	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2023	4110	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	05/10/2023 14/11/2023 1222	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10637781856	18.900,00	18.900,00	18.900,00
2023	4126	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RIM	05/10/2023 14/11/2023 1221	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10637631782	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2023	4553	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH.REM	31/10/2023 09/12/2023 1480	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10836162540	500,00	500,00	500,00
2023	4554	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH.REM	31/10/2023 10/12/2023 1476	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10835928392	400,00	400,00	400,00
2023	4555	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH.REM	31/10/2023 10/12/2023 1479	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10836121456	500,00	500,00	500,00
2023	4556	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH.REM	31/10/2023 10/12/2023 1478	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10836103757	500,00	500,00	500,00
2023	4557	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH.REM	31/10/2023 10/12/2023 1481	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10836192889	500,00	500,00	500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1249 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SOCIALE									
2024	972	FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO PR	04/03/2024 31/08/2024 746	AZZ ACQ. GENERICI		56BJPR 11628908281	19.636,52	19.636,52	19.636,52
2024	1353	FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO PR	12/04/2024 30/06/2024 925	AZZ ACQ. GENERICI		56BJPR 11909679720	20.119,46	20.119,46	20.119,46
2024	3862	FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANTICIPO	17/10/2024 16/11/2024 2115	AZZ ACQ. GENERICI		56BJPR 13188831977	38.612,64	38.612,64	38.612,64
2024	4147	GAR.OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL C	19/11/2024 19/12/2024 2483	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13412951889	1.316,30	1.316,30	1.316,30
2024	4513	FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANN	27/11/2024 27/12/2024 2513	AZZ ACQ. GENERICI		56BJPR 13463883655	38.612,64	38.612,64	38.612,64
Totale Creditore 80114							1.458.830,34	1.458.830,34	1.458.830,34
Creditore 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS									
2020	4793	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	30/09/2020 31/10/2020 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3748321797	8.050,00	8.050,00	8.050,00
2020	5494	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	02/11/2020 02/12/2020 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3950151021	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2020	6835	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	16/12/2020 16/01/2021 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4220382958	16.150,00	16.150,00	16.150,00
2021	1147	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	16/02/2021 18/03/2021 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4564891316	15.100,00	15.100,00	15.100,00
2021	1743	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	10/03/2021 09/04/2021 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4694887735	5.150,00	5.150,00	5.150,00
2021	1749	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	10/03/2021 10/04/2021 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4694898348	11.200,00	11.200,00	11.200,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1250 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS									
2021	2021	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	13/04/2021 13/05/2021 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4879080277	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2021	2523	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	10/05/2021 10/06/2021 17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5036167447	5.350,00	5.350,00	5.350,00
2021	3208	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	25/06/2021 25/07/2021 28	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5304506574	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2021	3757	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	21/07/2021 20/08/2021 36	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5469315849	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2021	4257	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	24/08/2021 23/09/2021 43	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5659272461	14.750,00	14.750,00	14.750,00
2021	4686	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	20/09/2021 20/10/2021 46	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5807341882	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2021	5122	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	18/10/2021 17/11/2021 52	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5984741717	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2021	5720	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	16/11/2021 16/12/2021 58	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6161114470	19.450,00	19.450,00	19.450,00
2021	6401	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	20/12/2021 19/01/2022 64	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6370915408	29.050,00	29.050,00	29.050,00
2022	277	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	18/01/2022 17/02/2022 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6535887172	37.850,00	37.850,00	37.850,00
2022	1351	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	31/03/2022 01/05/2022 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6969221503	40.795,00	40.795,00	40.795,00
2022	1385	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	04/04/2022 04/05/2022 18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6991667761	51.710,00	51.710,00	51.710,00
2022	2071	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	18/05/2022 17/06/2022 29	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7287714523	59.005,00	59.005,00	59.005,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1251 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS									
2022	2094	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	18/05/2022 17/06/2022 28	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7287633173	50.235,00	50.235,00	50.235,00
2022	2638	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	29/06/2022 29/07/2022 38	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7536600625	71.400,00	71.400,00	71.400,00
2022	3059	Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	01/08/2022 31/08/2022 57	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7761627578	106.252,00	106.252,00	106.252,00
Totale Creditore 80115							622.497,00	622.497,00	622.497,00
Creditore 80118 Leasys Rent Spa									
2020	4887		12/10/2020 13/11/2020 13189 YY	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 3844460740	850,95	850,95	697,50
2020	5819		10/11/2020 17/12/2020 14540 YY	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4046493982	850,95	850,95	697,50
2020	5820		11/11/2020 17/12/2020 14620 YY	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4046526730	56,73	56,73	46,50
2021	102		11/12/2020 11/02/2021 15740 YY	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4207214477	1.000,64	1.000,64	820,20
2021	166		07/01/2021 10/02/2021 00554 K	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4349161492	40,00	40,00	40,00
2021	167		07/01/2021 10/02/2021 00555 K	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4349161494	40,00	40,00	40,00
2021	199		11/01/2021 14/02/2021 00383 YY	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4378472656	1.000,64	1.000,64	820,20
2021	937		09/02/2021 13/03/2021 02279 YY	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4534256472	1.211,46	1.211,46	993,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1252 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80118 Leasys Rent Spa									
2021	1363		10/03/2021 11/04/2021 04164 YY	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4707645611	1.000,64	1.000,64	820,20
2021	1790		12/04/2021 14/05/2021 05890 YY	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4884825618	1.000,64	1.000,64	820,20
2021	2286		10/05/2021 10/06/2021 07677 YY	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 5044876128	1.000,64	1.000,64	820,20
2021	3085		26/06/2021 27/07/2021 10299 YY	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 5311793922	767,16	767,16	628,82
2021	4776		13/10/2021 13/11/2021 00230 OT	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 5967450518	248,27	248,27	203,50
2021	6172		17/12/2021 18/01/2022 24634 YY	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6366397887	850,95	850,95	697,50
2022	54		05/01/2022 05/02/2022 00303 YY	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6471203041	538,94	538,94	441,75
2022	565		04/02/2022 21/03/2022 04339 YY	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6729047076	1.000,64	1.000,64	820,20
2022	792		07/03/2022 08/04/2022 08028 YY	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6838155134	1.000,64	1.000,64	820,20
2022	1263	Rate/Tariffa,(tempo + servizio	05/04/2022 07/05/2022 11871 YY	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 7012268874	1.000,64	1.000,64	820,20
2022	1557	Penalita' ai sensi delle condizioni di c	06/04/2022 08/05/2022 18864 K	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 7018851827	40,00	40,00	40,00
2022	1723	Rate/Tariffa,(tempo + servizio	05/05/2022 06/06/2022 15654 YY	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 7209669829	1.000,64	1.000,64	820,20
2022	2171	Rate/Tariffa,(tempo + servizio	06/06/2022 07/07/2022 19906 YY	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 7400028204	1.000,64	1.000,64	820,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1254 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80121 DI LEGGE FRANCO									
2020	4929		02/10/2020 03/11/2020 01/2020 PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3767084977	1.204,00	1.204,00	1.204,00
Totale Creditore 80121							1.204,00	1.204,00	1.204,00
Creditore 80123 F.LLI TARQUINI OSVALDO E DANILO & C. SOCIETA' IN NOME COLLET									
2020	5012		06/10/2020 07/11/2020 91	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3793745677	915,00	915,00	750,00
Totale Creditore 80123							915,00	915,00	750,00
Creditore 80124 GGM SRL									
2020	5032	RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUM	09/10/2020 14/11/2020 30	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3851112968	7.042,82	7.042,82	5.772,80
Totale Creditore 80124							7.042,82	7.042,82	5.772,80
Creditore 80126 Mortara Instrument Europe s.r.l.									
2020	6895		17/12/2020 15/02/2021 0000202011001239	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4257972358	299.998,00	299.998,00	245.900,00
Totale Creditore 80126							299.998,00	299.998,00	245.900,00
Creditore 80129 TUCCI ENNIO CARMINE									
2020	5157		16/10/2020 15/11/2020 29	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 3857135284	305,00	305,00	305,00
2020	5520		03/11/2020 04/12/2020 1/2020	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28WPW2 3958014171	-305,00	-305,00	-305,00
Totale Creditore 80129							0,00	0,00	0,00
Creditore 80130 ECO GROUP ITALIA SRL									
2020	5211		03/11/2020 03/12/2020 7/NA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		2E9FXG 3956191322	-70,50	-70,50	-70,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1255 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80130 ECO GROUP ITALIA SRL									
2020	5263		03/11/2020 05/12/2020 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 3960870976	70,50	70,50	57,79
Totale Creditore 80130							0,00	0,00	-12,71
Creditore 80288 LUCIANI MASSIMILIANO									
2020	5369	CIG ZC82E5DEBD	27/10/2020 26/11/2020 33	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 3911537423	915,00	915,00	750,00
Totale Creditore 80288							915,00	915,00	750,00
Creditore 80302 PULCINI L'AQUILA Farmacia PULCINI S.N.C.									
2020	5522		13/11/2020 13/12/2020 78	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4028925701	220,00	220,00	220,00
2020	5534		14/11/2020 14/12/2020 79	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4034712888	220,00	220,00	220,00
2020	5561		13/11/2020 13/12/2020 1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		UFW79E 4028903371	-220,00	-220,00	-220,00
2020	5562		14/11/2020 14/12/2020 2	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		UFW79E 4034706554	-220,00	-220,00	-180,33
2020	5785		24/11/2020 25/12/2020 1/ND	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4087837643	220,00	220,00	180,33
Totale Creditore 80302							220,00	220,00	220,00
Creditore 80442 POLARVILLE DI CERVELLI GIULIANO									
2020	5609		17/11/2020 17/12/2020 FE 299/2020	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 4049121035	3.087,60	3.087,60	3.087,60
2020	5701		18/11/2020 18/12/2020 NC 3/2020	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		7OK7V6 4053567823	-3.087,60	-3.087,60	-3.087,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1256 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80442 POLARVILLE DI CERVELLI GIULIANO									
2022	5001	Fornitura libri in riferimento al DM n.8	01/12/2022 02/01/2023 02/2022	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		7OK7V6 8544543198	-1.537,00	-1.537,00	-1.537,00
Totale Creditore 80442							-1.537,00	-1.537,00	-1.537,00
Creditore 80443 stella degli elfi									
2020	5615		18/11/2020 18/12/2020 FPA 7/20	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 4052874347	1.010,40	1.010,40	1.010,40
2020	6106		23/11/2020 02/01/2021 FPA 8/20	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		7OK7V6 4128384579	-1.010,40	-1.010,40	-1.010,40
2020	6107		23/11/2020 02/01/2021 FPA 9/20	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		7OK7V6 4128397091	-1.010,40	-1.010,40	-1.010,40
Totale Creditore 80443							-1.010,40	-1.010,40	-1.010,40
Creditore 80456 NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.									
2020	5821		23/11/2020 31/12/2020 215/PA	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4076013668	15.683,59	15.683,59	12.855,40
2021	5141		26/10/2021 30/11/2021 207/PA	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6029711115	15.683,59	15.683,59	12.855,40
2021	5150		26/10/2021 25/11/2021 206/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		2E9FXG 6029711091	-15.683,59	-15.683,59	-12.855,40
2022	4082	IVA Versata dal committente ai sensi del	17/10/2022 30/11/2022 197/PA	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 8251865765	15.683,59	15.683,59	12.855,40
Totale Creditore 80456							31.367,18	31.367,18	25.710,80
Creditore 80460 CALANDRELLA COSTRUZIONI S.A.S. DI PIETRO CALANDRELLA									
2020	5882	Sisma 2016 - Lavori per allacci alla ret	11/11/2020 16/12/2020 12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4039604351	7.150,00	7.150,00	6.500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1257 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 80460 CALANDRELLA COSTRUZIONI S.A.S. DI PIETRO CALANDRELLA									
Totale Creditore 80460							7.150,00	7.150,00	6.500,00
Creditore 80461 PRONTO STRADE S.R.L.									
2020	5890		05/11/2020 17/12/2020 1442/E	AZZ ACQ. GENERICI		IZZLU3 4045469327	800,00	800,00	800,00
Totale Creditore 80461							800,00	800,00	800,00
Creditore 81998 2B DI AZZEDDINE BOURZIGUI									
2020	6054		25/11/2020 25/12/2020 2	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4087458683	110,00	110,00	110,00
Totale Creditore 81998							110,00	110,00	110,00
Creditore 82000 ALLUTEK S.R.L.									
2020	6305	Note di Variazione Emesse	30/11/2020 06/01/2021 2020-E4201-0000218	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		LBFZ6Q 4114593362	-47.018,80	-47.018,80	-38.540,00
Totale Creditore 82000							-47.018,80	-47.018,80	-38.540,00
Creditore 83592 PALLOTTA ANTONELLA									
2024	4414	Servizio di coordinamento della sicurezza	19/11/2024 21/12/2024 FATTPA 1_24	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		8WQN78 13411317054	-2.887,61	-2.887,61	-2.887,61
Totale Creditore 83592							-2.887,61	-2.887,61	-2.887,61
Creditore 84030 MAIORANI BARBARA									
2021	6237		14/12/2021 14/01/2022 FPA 4/21	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		OI8STV 6334723859	-228,38	-228,38	-228,38
Totale Creditore 84030							-228,38	-228,38	-228,38
Creditore 84033 DI BALDASSARRE VINCENZO									
2020	6578	nota Credito fatt.82 / 20	15/12/2020 14/01/2021 83/EL	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		8LU9JK 4212147997	-1.187,13	-1.187,13	-1.187,13

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 84033 DI BALDASSARRE VINCENZO									
Totale Creditore						84033	-1.187,13	-1.187,13	-1.187,13
Creditore 84034 ATES INFORMATICA S.R.L.									
2020	6296		30/11/2020 31/12/2020 119-PA	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4112223016	8.256,96	8.169,12	6.696,00
2020	6903		23/12/2020 31/01/2021 126-PA	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4262979074	5.358,24	5.358,24	4.392,00
Totale Creditore						84034	13.615,20	13.527,36	11.088,00
Creditore 84035 DE CAROLIS DIEGO									
2020	6308	DETERMINAZIONE n.DPC032/36 del 30.11.202	14/12/2020 14/01/2021 32	AZZ ACQ. GENERICI		8LU9JK 4214312966	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Creditore						84035	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Creditore 84036 PI.RE.CA Snc di DI TULLIO R. & C.									
2020	6346		03/12/2020 02/01/2021 246	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 4140637237	503,21	503,21	412,47
Totale Creditore						84036	503,21	503,21	412,47
Creditore 84037 EPICA S.R.L.									
2020	6451	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PROT	30/11/2020 03/01/2021 FTPAMV4 0000041	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4138600557	1.993,33	1.993,33	1.633,88
Totale Creditore						84037	1.993,33	1.993,33	1.633,88
Creditore 84039 SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE S.R.L.									
2020	6483		30/11/2020 06/01/2021 94	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4161944150	8.873,23	8.873,23	7.273,14
Totale Creditore						84039	8.873,23	8.873,23	7.273,14
Creditore 84040 CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1259 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 84040 CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL									
2020	6524		14/12/2020 14/01/2021 4450 00772	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4209449184	49,90	49,90	49,90
2021	162		04/01/2021 03/02/2021 4450 00008	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4316762544	-49,90	-49,90	-49,90
Totale Creditore 84040							0,00	0,00	0,00
Creditore 84041 FRANGI SRLS									
2020	6539		18/12/2020 22/01/2021 3005/E	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4256036353	1.697,02	1.697,02	1.391,00
2020	6754		23/12/2020 28/01/2021 3081/E	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4287053694	409,92	409,92	336,00
2020	6973		31/12/2020 31/01/2021 3216/E	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 4302625870	9.394,00	9.394,00	7.700,00
Totale Creditore 84041							11.500,94	11.500,94	9.427,00
Creditore 84043 MAURIZI ANTONELLO									
2020	6744		14/12/2020 13/01/2021 8/P	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4208662944	147,94	147,94	121,26
Totale Creditore 84043							147,94	147,94	121,26
Creditore 84045 Proxima SRL									
2021	504	CONTRATTO DI FORNITURA DEL 16.12.2020 CI	01/02/2021 03/03/2021 FPA 2/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4462973806	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Totale Creditore 84045							105.000,00	105.000,00	105.000,00
Creditore 85884 PANTALEO MARTINA									
2022	2860	Opere di messa in sicurezza idraulica e	14/07/2022 16/08/2022 7/FE	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7664668381	956,07	956,07	956,07



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1260 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 85884 PANTALEO MARTINA									
2022	2863	Opere di messa in sicurezza idraulica e	14/07/2022 14/08/2022 8/FE	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7664728121	505,15	505,15	505,15
Totale Creditore 85884							1.461,22	1.461,22	1.461,22
Creditore 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE EXCELSIOR SRL									
2022	4119	CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDIRIZZO	12/10/2022 12/11/2022 121	AZZ ACQ. GENERICI		56BJPR 8216218346	38.612,64	38.612,64	38.612,64
2023	1142	CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDIRIZZO	13/03/2023 12/04/2023 46	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		56BJPR 9222637305	-38.612,64	-38.612,64	-38.612,64
2023	4689	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15/11/2023 16/12/2023 156	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 10891090650	22.122,00	22.122,00	22.122,00
2023	4752	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15/11/2023 16/12/2023 155	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LXVDCI 10891072331	-15.854,10	-15.854,10	-15.854,10
2023	4800	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15/11/2023 16/12/2023 157	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LXVDCI 10891262794	-22.122,00	-22.122,00	-22.122,00
2024	3620	Avviso per la presentazione di progetti	01/10/2024 31/10/2024 87	AZZ ACQ. GENERICI		56BJPR 13054350874	60.825,60	60.825,60	60.825,60
2024	4916	Avviso per la presentazione di progetti	29/11/2024 29/12/2024 96	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		56BJPR 13477908964	-60.825,60	-60.825,60	-60.825,60
Totale Creditore 85994							-15.854,10	-15.854,10	-15.854,10
Creditore 85997 FORA S.P.A.									
2021	620		31/01/2021 31/03/2021 200062	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4513425674	183.200,00	183.200,00	183.200,00
2021	678		31/01/2021 31/03/2021 200101	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		82DU8P 4532865221	-2.461,75	-2.461,75	-2.461,75



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 85997 FORA S.P.A.									
2021	679		31/01/2021 31/03/2021 200102	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		82DU8P 4532865227	-43.338,25	-43.338,25	-43.338,25
2021	925		31/01/2021 31/03/2021 200043	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 4487316261	43.338,25	43.338,25	43.338,25
2021	926		31/01/2021 31/03/2021 200042	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 4487306372	2.461,75	2.461,75	2.461,75
2021	1042		31/01/2021 31/03/2021 200078	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4532865260	229.000,00	229.000,00	229.000,00
2021	1043		31/01/2021 31/03/2021 200103	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4532865239	2.461,75	2.461,75	2.461,75
2021	1060		31/01/2021 31/03/2021 200104	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4532865245	43.338,25	43.338,25	43.338,25
2021	1061		31/01/2021 31/03/2021 200076	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4532865231	20.472,60	20.472,60	20.472,60
2021	1627		28/02/2021 28/04/2021 200160	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4647210551	59.082,00	59.082,00	59.082,00
2021	1679		19/03/2021 19/05/2021 200187	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4759078613	71.448,00	71.448,00	71.448,00
Totale Creditore						85997	609.002,60	609.002,60	609.002,60
Creditore 85998 HIGH TECH SCREW S.r.l. Unipersonale									
2021	538		29/01/2021 05/03/2021 FV12021/200	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4482717948	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Totale Creditore						85998	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Creditore 86001 ENEL ENERGIA SPA									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1262 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86001 ENEL ENERGIA SPA									
2021	615		26/01/2021 25/02/2021 685500090307023	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 4436054654	128,08	128,08	104,98
2021	917		09/02/2021 13/03/2021 004112037210	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 4537546331	2.118,19	2.118,19	1.772,38
2021	1987		10/04/2021 12/05/2021 004124680473	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 4868288160	-41,37	-41,37	-33,91
2021	2971		09/06/2021 10/07/2021 004138164445	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 5215543520	-92,81	-92,81	-76,07
2021	4245		30/08/2021 30/09/2021 004158733393	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 5685702208	173,03	173,03	141,83
2021	4281		30/08/2021 30/09/2021 004158732206	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		XWKE6L 5685707318	-173,03	-173,03	-141,83
2021	5024	Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_FIX	11/10/2021 15/11/2021 004171439263	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 5951502835	-0,72	-0,72	-0,59
2021	5025	Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_VAR	11/10/2021 15/11/2021 004171439264	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 5951544425	-0,66	-0,66	-0,54
2021	5041	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto8	27/07/2021 14/11/2021 004151451477	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 5976720337	32,88	32,88	26,95
2021	6494		22/12/2021 22/01/2022 004188633726	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6392349898	22,57	22,57	18,50
2022	857		23/02/2022 26/03/2022 004205574650	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6757895669	1.456,73	1.456,73	1.194,04
2022	1050		09/03/2022 09/04/2022 004207703113	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 6852567794	-1.724,81	-1.724,81	-1.578,98
2022	1062		11/03/2022 11/04/2022 004210120668	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 6866053502	-2.139,06	-2.139,06	-2.037,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1263 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86001 ENEL ENERGIA SPA									
2022	1134		18/03/2022 18/04/2022 004213287715	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 6912748466	-3,13	-3,13	-2,98
2022	1272	IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	24/03/2022 24/04/2022 004213378870	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6943388006	803,52	803,52	690,38
2022	1333	SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Q	29/03/2022 12/08/2022 004213507042	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6963337275	48,09	48,09	39,42
2022	1334	IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	29/03/2022 12/09/2022 004213507556	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6963332497	51,11	51,11	41,89
2022	1335	SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Q	29/03/2022 13/07/2022 004213506338	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6963337500	48,09	48,09	39,42
2022	1336	IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	29/03/2022 26/09/2022 004213508190	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6963335770	81,90	81,90	67,13
2022	1337	IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	29/03/2022 29/04/2022 004213509202	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6963336783	79,64	79,64	65,28
2022	1338	SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Q	29/03/2022 13/06/2022 004213503162	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6963488050	48,09	48,09	39,42
2022	1339	IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	29/03/2022 13/05/2022 004213472465	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 6963488725	409,32	409,32	335,51
2022	4076	IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	20/01/2022 08/11/2022 004197517679	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 8185760258	2.024,41	2.024,41	1.928,01
2023	3669		02/05/2023 30/10/2023 004326444394	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 10510420401	17,20	17,20	14,10
2023	4059		02/05/2023 09/11/2023 004326444413	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 10625632217	18,30	18,30	15,00
2023	4847		02/05/2023 25/12/2023 004326444399	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 10937315801	18,18	18,18	14,90



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1264 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86001 ENEL ENERGIA SPA									
2023	4848		02/05/2023 25/12/2023 004326444414	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 10937322142	18,39	18,39	15,07
2023	4849		02/05/2023 25/12/2023 004326444417	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 10937309746	18,58	18,58	15,23
2023	4850		02/05/2023 25/12/2023 0043264444390	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 10937314517	16,62	16,62	13,62
2023	4851		02/05/2023 25/12/2023 004326444418	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 10937317934	-167,43	-167,43	-170,77
2023	4852		02/05/2023 25/12/2023 0043264444392	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 10937310755	16,46	16,46	13,49
2023	4853		02/05/2023 25/12/2023 004326444416	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 10937317156	18,39	18,39	15,07
2023	4854		02/05/2023 25/12/2023 0043264444379	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 10937310958	212,17	212,17	207,44
2023	4855		02/05/2023 25/12/2023 004326444401	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 10937319260	18,39	18,39	15,07
2023	4856		02/05/2023 25/12/2023 004326444402	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 10937318862	18,78	18,78	15,39
2023	4857		02/05/2023 25/12/2023 0043264444389	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 10937311464	16,31	16,31	13,37
2023	4861		02/05/2023 25/12/2023 0043264444384	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 10937387946	27,33	27,33	22,40
2023	4862		02/05/2023 25/12/2023 0043264444393	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 10937317176	22,41	22,41	18,37
2023	4863		02/05/2023 25/12/2023 0043264444395	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 10937318285	16,98	16,98	13,92



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86001 ENEL ENERGIA SPA										
2023	4864		02/05/2023 25/12/2023 004326444404	AZZ	ACQ. GENERICI		M41KGJ 10937313779	19,01	19,01	15,58
2023	4865		02/05/2023 25/12/2023 0043264444396	AZZ	ACQ. GENERICI		M41KGJ 10937322483	18,21	18,21	14,93
2023	4867		02/05/2023 25/12/2023 004326444406	AZZ	ACQ. GENERICI		M41KGJ 10937316599	18,25	18,25	14,96
2024	1020		08/03/2024 10/04/2024 005018724383	AZZ	ACQ. GENERICI		M41KGJ 11668086015	377,22	377,22	309,20
2024	1021		07/03/2024 10/04/2024 005017430479	AZZ	ACQ. GENERICI		M41KGJ 11670258367	148,66	148,66	121,85
2024	1086	ALTRE PARTITE - Inden autom mancato risp	20/03/2024 20/04/2024 005025759284	AZZ	ACQ. GENERICI		M41KGJ 11751076877	-25,00	-25,00	-25,00
2024	1351	IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	16/02/2024 12/05/2024 005017073256	AZZ	ACQ. GENERICI		M41KGJ 11900802853	107,07	107,07	87,76
2024	1352	IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	17/02/2024 12/05/2024 005017089068	AZZ	ACQ. GENERICI		M41KGJ 11900811492	150,34	150,34	123,23
2024	2783	RICALCOLI - Imposte - Restituzione per r	25/07/2024 25/08/2024 005059135498	AZZ	ACQ. GENERICI		M41KGJ 12634732781	-370,16	-370,16	-303,41
2024	3815	RICALCOLI - Imposte - Restituzione per r	10/10/2024 12/11/2024 005080564333	AZZ	ACQ. GENERICI		M41KGJ 13151043063	-4,71	-4,71	-3,86
2024	3874	RICALCOLI - Imposte - Restituzione per r	18/10/2024 18/11/2024 005083673262	AZZ	ACQ. GENERICI		M41KGJ 13197600446	11.166,22	11.166,22	9.152,64
Totale Creditore							86001	15.262,23	15.262,23	12.392,59
Creditore 86004 CENTRALE METANO MARSICA SRL										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1266 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86004 CENTRALE METANO MARSICA SRL									
2021	342	Fattura Carburante	12/01/2021 12/02/2021 000002/FSUL	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4359086487	120,00	120,00	101,97
Totale Creditore 86004							120,00	120,00	101,97
Creditore 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS									
2022	1764	LAVAGGIO SU NISSAN TARGA FY301XY KM	10/05/2022 09/06/2022 FATTPA 5_22	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7231312127	30,50	30,50	30,50
2022	2424	SOSTITUZIONE TERMINALE SCARICO SU FIAT P	23/06/2022 24/07/2022 FATTPA 13_22	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7507866345	291,03	291,03	238,55
2022	2426	LAVAGGIO SU NISSAN TARGA FY301XY KM33488	23/06/2022 24/07/2022 FATTPA 10_22	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7507748215	-30,50	-30,50	-30,50
2022	2427	LAVAGGIO SU NISSAN QUASHQUAI TARGA FY301	23/06/2022 24/07/2022 FATTPA 11_22	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7507772214	-30,50	-30,50	-30,50
2022	2428	LAVORAZIONE SU FIAT PANDA TARGA DJ319EA	23/06/2022 24/07/2022 FATTPA 12_22	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7507833224	903,00	903,00	740,16
2022	2430	LAVAGGIO SU NISSANTARGA FY301XY KM 22488	23/06/2022 24/07/2022 FATTPA 14_22	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7507881423	30,50	30,50	25,00
2022	2440	lavaggio su nissan quashquai targa fy301	09/06/2022 10/07/2022 FATTPA 7_22	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 7412842577	30,50	30,50	30,50
2022	4527	MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA EB508PP	11/11/2022 11/12/2022 FATTPA 20_22	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 8411583309	102,33	102,33	83,88
2022	4554	MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DJ316EA KM	11/11/2022 13/12/2022 FATTPA 21_22	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 8411615350	100,06	100,06	82,02
2022	4555	MANUTENZIONE FIAT BRAVO TARGA EB529PP KM	11/11/2022 13/12/2022 FATTPA 19_22	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 8411516981	288,23	288,23	236,25



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1267 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS									
2023	5403	lavorazione su fiat punto targa DB594SK	21/12/2023 21/01/2024 FATTPA 8_23	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 11143089820	36,60	36,60	36,60
Totale Creditore 86006							1.751,75	1.751,75	1.442,46
Creditore 86009 GI Group S.p.A.									
2021	624	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	31/01/2021 17/03/2021 1000002883	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4525332841	1.708,94	1.708,94	97,57
2021	1016	Periodo Rif. Doc.: 202101	31/01/2021 12/03/2021 1000008388	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4525081929	200,00	200,00	200,00
2021	1304	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	28/02/2021 14/04/2021 1000014323	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4697515071	1.492,77	1.492,77	85,52
2021	1904	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	31/03/2021 15/05/2021 1000026142	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4873872518	1.772,30	1.772,30	1.750,48
2021	2382	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	30/04/2021 14/06/2021 1000032016	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5047052133	1.585,95	1.585,95	1.566,43
2021	2875	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	31/05/2021 17/07/2021 1000043827	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5262531404	1.585,95	1.585,95	1.566,43
2021	3337	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	30/06/2021 14/08/2021 1000048507	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5402151209	2.178,86	2.178,86	2.152,83
2021	3875	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	31/07/2021 14/09/2021 1000064632	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5603855355	3.018,84	3.018,84	2.982,35
2021	4415	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	31/08/2021 15/10/2021 1000069104	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5760441926	2.942,73	2.942,73	2.908,66
2021	4794	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	30/09/2021 14/11/2021 1000077167	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5945890560	2.915,32	2.915,32	2.880,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1268 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86009 GI Group S.p.A.									
2021	5388	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	31/10/2021 15/12/2021 1000092932	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6128049120	3.163,78	3.163,78	3.125,50
2021	5451	Periodo Rif. Doc.: 202110	31/10/2021 02/12/2021 1000084916	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6069572746	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2021	5668	Periodo Rif. Doc.: 202110	31/10/2021 11/12/2021 1000094517	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6127885255	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2021	6075	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	30/11/2021 14/01/2022 1000104949	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6313457828	3.357,13	3.357,13	3.314,55
2021	6076	LAV: SCALONE GABRIELLA - CF: SCLGRL69E48	30/11/2021 14/01/2022 1000104948	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6313916786	1.757,65	1.757,65	1.734,79
2021	6210	Periodo Rif. Doc.: 202111	30/11/2021 10/01/2022 1000103382	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6313660679	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2022	29	LAV: SCALONE GABRIELLA - CF: SCLGRL69E48	31/12/2021 14/02/2022 1000115707	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6488523604	1.339,90	1.339,90	1.322,01
2022	30	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	31/12/2021 14/02/2022 1000115706	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6489271512	3.256,96	3.256,96	3.215,53
2022	641	LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	31/01/2022 17/03/2022 1000007916	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6680300290	6.160,21	6.160,21	6.083,95
2022	642	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	31/01/2022 17/03/2022 1000007917	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6680358102	2.919,92	2.919,92	2.883,47
2022	1052	Periodo Rif. Doc.: 202202	28/02/2022 10/04/2022 1000018824	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6856096990	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2022	1055	LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	28/02/2022 14/04/2022 1000019290	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6856621227	7.651,28	7.651,28	7.556,90
2022	1071	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	28/02/2022 14/04/2022 1000014302	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6856997021	3.039,55	3.039,55	3.000,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1269 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86009 GI Group S.p.A.									
2022	1465	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	31/03/2022 21/05/2022 1000030446	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7047513736	3.633,53	3.633,53	3.589,64
2022	1466	LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	31/03/2022 21/05/2022 1000030447	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7047828425	8.900,30	8.900,30	8.792,35
2022	1591	Periodo Rif. Doc.: 202203	31/03/2022 21/05/2022 1000028915	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7049107936	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2022	1972	Periodo Rif. Doc.: 202204	30/04/2022 10/06/2022 1000039194	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7234835670	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2022	1982	Periodo Rif. Doc.: 202204	30/04/2022 10/06/2022 1000039193	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7234592108	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2022	1984	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	30/04/2022 14/06/2022 1000040714	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7234649420	3.129,48	3.129,48	3.091,84
2022	1986	LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	30/04/2022 14/06/2022 1000040715	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7234936852	7.023,55	7.023,55	6.944,19
2022	2434	Periodo Rif. Doc.: 202205	31/05/2022 09/07/2022 1000041376	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7408284249	400,00	400,00	400,00
2022	2448	LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	31/05/2022 15/07/2022 1000047805	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7433324599	8.341,89	8.341,89	8.241,92
2022	2460	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	31/05/2022 15/07/2022 1000048617	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7433368290	3.302,81	3.302,81	3.263,00
2022	2617	Periodo Rif. Doc.: 202206	27/06/2022 31/07/2022 1000051811	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7532426815	142,00	142,00	142,00
2022	2765	LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	30/06/2022 14/08/2022 1000056168	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7627284614	8.175,36	8.175,36	8.078,67
2022	2769	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	30/06/2022 14/08/2022 1000055111	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7628287565	6.856,51	6.856,51	6.772,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1270 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86009 GI Group S.p.A.									
2022	3125	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	31/07/2022 14/09/2022 1000070401	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7835723141	2.157,39	2.157,39	2.132,13
2022	3126	LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	31/07/2022 14/09/2022 1000067336	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7836012407	6.267,44	6.267,44	6.192,60
2022	3483	LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	31/08/2022 15/10/2022 1000080818	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8004601793	8.059,44	8.059,44	7.962,37
2022	3484	LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	31/08/2022 15/10/2022 1000080817	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8004675414	9.339,59	9.339,59	9.314,87
2022	3944	LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	30/09/2022 14/11/2022 1000093068	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8208122431	4.873,35	4.873,35	4.813,67
2022	4382	LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	31/10/2022 15/12/2022 1000095654	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8407744231	3.416,79	3.416,79	3.376,31
2022	4467	Periodo Rif. Doc.: 202210	31/10/2022 08/12/2022 1000094563	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8375461757	400,00	400,00	400,00
2022	4491	Periodo Rif. Doc.: 202210	31/10/2022 08/12/2022 1000094564	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8375462064	400,00	400,00	400,00
2022	4492	Periodo Rif. Doc.: 202210	31/10/2022 08/12/2022 1000094565	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8375462586	500,00	500,00	500,00
2022	4500	Periodo Rif. Doc.: 202210	31/10/2022 09/12/2022 1000094651	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8386420646	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022	4933	LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	30/11/2022 14/01/2023 1000114893	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8605561665	3.816,19	3.816,19	3.770,97
2022	5333	Periodo Rif. Doc.: 202212	21/12/2022 31/01/2023 1000115363	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8703931648	700,00	700,00	700,00
2023	173	LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC80	31/12/2022 14/02/2023 1000125467	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8805541436	5.649,37	5.649,37	5.580,34



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1271 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86009 GI Group S.p.A.									
2023	174	LAV: COCOCETTA ALESSANDRA - CF: CCCLSN6	31/12/2022 14/02/2023 1000125468	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8805606029	1.725,13	1.725,13	1.703,90
2023	221	Periodo Rif. Doc.: 202212	31/12/2022 10/02/2023 1000123963	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8805817075	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2023	711	Causale documento: CUP REMUNERAZIONE C29	31/01/2023 13/03/2023 1000006249	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9015327406	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2023	1094	Periodo Rif. Doc.: 202302	28/02/2023 09/04/2023 1000010412	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9207063122	900,00	900,00	900,00
2023	1101	Periodo Rif. Doc.: 202302	28/02/2023 10/04/2023 1000010411	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9207062768	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2023	1102	Causale documento: (DDR d0EL_SA_GIGROUP_	28/02/2023 10/04/2023 1000010414	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9207060889	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2023	2198	Periodo Rif. Doc.: 202305	31/05/2023 09/07/2023 1000041455	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9797848760	600,00	600,00	600,00
2023	2203	Periodo Rif. Doc.: 202305	31/05/2023 09/07/2023 1000041456	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9797847072	900,00	900,00	900,00
2023	2805	Causale documento: (DDR codice: xjBH_SA	30/06/2023 11/08/2023 1000061845	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10041166807	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2023	3544	Causale documento: xwXw_SA_GIGROUP_PE_R_	31/08/2023 13/10/2023 1000072541	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10431293199	40.000,00	39.900,00	39.900,00
2023	3545	Periodo Rif. Doc.: 202308	31/08/2023 13/10/2023 1000072539	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10431615644	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2023	4318	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	31/08/2023 24/11/2023 1000072540	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10728637325	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2023	4829	Causale documento: (DDR codice:1x3a_SA_G	22/11/2023 31/12/2023 1000103180	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10932603777	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86009 GI Group S.p.A.									
2023	4830	Causale documento: (DDR codice:ZNrQ_SA_G	22/11/2023 31/12/2023 1000103179	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10932603859	5.962,50	5.962,50	5.962,50
2023	4831	Causale documento: (DDR codice:0ACY_SA_G	22/11/2023 31/12/2023 1000103181	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10932603158	9.275,00	9.275,00	9.275,00
2023	5135	Causale documento: DDR codice: NBp_SA_G	30/11/2023 04/01/2024 1000103353	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11014020342	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2023	5136	Causale documento: (DDR N. FWQ8_SA_GIGR	30/11/2023 04/01/2024 1000103351	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11014020553	400,00	400,00	400,00
2023	5137	Causale documento: DDR codice: LCkC_SA_	30/11/2023 04/01/2024 1000103350	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11014020224	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023	5138	Causale documento: DDR codice: 2vHO_SA_	30/11/2023 04/01/2024 1000103352	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11014020477	6.975,00	6.975,00	6.975,00
2023	5419	Causale documento: (DDR N. br1u_SA_GIGRO	21/12/2023 31/01/2024 1000113284	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11153500595	400,00	400,00	400,00
Totale Creditore 86009 327.370,66 327.270,66 322.604,05									
Creditore 86011 ROSI ERIKA									
2021	797	QUOTA SENTENZA TRIB CIV PESCARA N. 1447/	09/12/2020 28/02/2021 FPA 2/20	AZZ ACQ. GENERICI		Oi8STV 4453819894	2.898,19	2.898,19	2.898,19
Totale Creditore 86011 2.898,19 2.898,19 2.898,19									
Creditore 86013 PERINETTI SERVICE S.R.L.									
2021	1072	CONTANTE	12/02/2021 14/03/2021 46DEMOLIZIONI	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 4540619360	80,00	80,00	75,68
Totale Creditore 86013 80,00 80,00 75,68									
Creditore 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1273 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA									
2021	6244		21/12/2021 31/01/2022 162100767	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		7V5J9A 6399960513	-21.784,17	-21.784,17	-17.855,88
2023	3041	-STORNO RIT.0,5%	31/07/2023 04/09/2023 162300386	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		7V5J9A 10208214537	-1.418,03	-1.418,03	-1.162,32
2024	1177	RENDICONTAZIONI GENNAIO 2024	31/03/2024 09/05/2024 162400174	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		7V5J9A 11871572708	-2.756,40	-2.631,44	-2.631,15
Totale Creditore 86014							-25.958,60	-25.833,64	-21.649,35
Creditore 86016 HYPER Societ� Tra Professionisti s.r.l.									
2021	1389		19/03/2021 18/04/2021 29	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4744889911	17.691,87	17.691,87	14.501,53
2021	1393		19/03/2021 18/04/2021 30	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4744896690	46.642,17	46.642,17	38.231,29
2021	2246		05/05/2021 04/06/2021 48	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 5002799879	17.031,20	17.031,20	13.960,00
2022	791		08/03/2022 07/04/2022 27	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6836325863	75.405,85	75.405,85	61.808,07
2022	807		09/03/2022 08/04/2022 28	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6843463344	41.553,09	41.553,09	34.059,91
2022	817		08/03/2022 07/04/2022 5	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6836200701	-17.031,20	-17.031,20	-13.960,00
2022	822		09/03/2022 08/04/2022 7	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6843463349	-43.215,24	-43.215,24	-35.422,33
2022	985		21/03/2022 20/04/2022 33	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6919834048	7.889,07	7.889,07	6.466,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1275 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86018 LEPIDI MARIO									
2021	1399	Commissario Regionale per il Riordinamen	15/03/2021 14/04/2021 000014-2021	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 4721537953	590,94	590,94	590,94
2021	1400	Commissario Regionale per il Riordinamen	15/03/2021 14/04/2021 000012-2021	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 4721311779	354,57	354,57	354,57
2021	1401	Commissario Regionale per il Riordinamen	15/03/2021 14/04/2021 000013-2021	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 4721512961	354,57	354,57	354,57
Totale Creditore 86018							1.300,08	1.300,08	1.300,08
Creditore 86020 DMD GROUP SRL									
2021	2111		21/04/2021 26/05/2021 3	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 4944544747	-123,22	-123,22	-123,22
2021	2112	PAGAMENTO COMPLETO	21/04/2021 26/05/2021 79	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 4944545160	123,22	123,22	101,00
Totale Creditore 86020							0,00	0,00	-22,22
Creditore 86023 CSL Behring S.p.A.									
2022	1501	Plasma scartato per NC fornitore	11/04/2022 10/06/2022 1070050550	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 7047944106	184.424,42	184.424,42	160.138,07
2022	1768	Plasma scartato per NC fornitore	26/04/2022 27/05/2022 1070050559	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 7137488289	-184.424,42	-184.424,42	-160.138,07
2022	4209	Interessi di mora	20/10/2022 19/11/2022 2100000284	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 8272365062	10.760,17	10.760,17	10.760,17
2022	4210	Interessi di mora	21/10/2022 20/11/2022 2100000344	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 8278366769	421,19	421,19	421,19
2023	371	Interessi di mora	18/01/2023 17/02/2023 2100000459	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 8864836901	148,91	148,91	148,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1276 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86023 CSL Behring S.p.A.									
2023	3974	Addebito interessi maturati al 30/06/202	16/10/2023 17/11/2023 2100000707	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 10679679538	3.197,08	3.197,08	3.197,08
2024	1044	servizio plasma toll	27/03/2024 26/05/2024 1070050777	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 11788461036	224.615,02	224.615,02	204.195,47
2024	1522	servizio plasma toll	24/04/2024 23/06/2024 1070050787	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 11984075787	226.927,22	226.927,22	206.297,47
2024	1598	servizio plasma toll	14/05/2024 13/06/2024 1070050795	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		T0LEZL 12125611216	-224.615,02	-224.615,02	-204.195,47
2024	1638	servizio plasma toll	14/05/2024 15/06/2024 1070050797	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		T0LEZL 12125611685	-226.927,22	-226.927,22	-206.297,47
2024	2298	Interessi di mora	13/06/2024 13/07/2024 2100000857	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 12336081707	37.010,65	37.010,65	37.010,65
2024	2776	Interessi di mora	16/07/2024 15/08/2024 2100000909	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 12571546785	11.966,90	11.966,90	11.966,90
2024	3989	Interessi di mora	24/10/2024 23/11/2024 2100000961	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 13231345993	4.996,36	4.996,36	4.996,36
2024	4282	servizio plasma toll	21/11/2024 21/12/2024 1070050874	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		T0LEZL 13428720352	-41.597,02	-41.597,02	-37.815,48
2024	4385	servizio plasma toll	21/11/2024 21/12/2024 1070050865	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 13428719280	41.597,02	41.597,02	37.815,48
Totale Creditore 86023							68.501,26	68.501,26	68.501,26
Creditore 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.									
2022	1787	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	27/04/2022 31/05/2022 1010759135	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 7143122350	243,13	243,13	199,29



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1277 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.									
2024	4222	CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	14/11/2024 16/12/2024 1010927143	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 13384905983	2.173,77	2.173,77	1.781,78
Totale Creditore 86024							2.416,90	2.416,90	1.981,07
Creditore 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL									
2021	2015		15/04/2021 15/05/2021 655/34	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		X5LLOO 4897530620	-2.445,96	-2.445,96	-2.351,88
2021	2500		12/05/2021 12/06/2021 5778/34	AZZ ACQ. GENERICI		X5LLOO 5050239965	2.445,96	2.445,96	2.351,88
2021	2700		26/05/2021 25/06/2021 6490/34	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 5126563756	1.325,63	1.325,63	1.274,64
2021	2929		26/05/2021 09/07/2021 6473/34	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5203861693	13.795,89	13.795,89	13.265,28
2021	4693		24/09/2021 29/10/2021 11054/34	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 5854392022	1.900,45	1.900,45	1.827,36
2021	4808		08/10/2021 14/11/2021 11386/34	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5959937763	7.050,45	7.050,45	6.779,28
2021	5579		12/11/2021 19/12/2021 12417/34	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6170351068	1.701,02	1.701,02	1.635,60
2021	5879		26/11/2021 02/01/2022 12857/34	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6249259261	1.237,64	1.237,64	1.190,04
2022	127		14/01/2022 20/02/2022 102/34	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6541651615	1.126,20	1.126,20	1.082,88
2022	144		19/01/2022 18/02/2022 9/19	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6543030547	293,65	293,65	293,65



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1278 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL									
2022	826		04/03/2022 10/04/2022 1147/34	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6844212087	1.284,57	1.284,57	1.235,16
2022	1668	Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	08/04/2022 22/05/2022 722/34	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		X5LL0O 7075808845	-363,67	-363,67	-349,68
2022	2063	Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	13/05/2022 17/06/2022 2771/34	AZZ ACQ. GENERICI		X5LL0O 7287231689	363,67	363,67	349,68
Totale Creditore 86025							29.715,50	29.715,50	28.583,89
Creditore 86029 SUPER G SRL									
2022	2797	Flash memory card Verbatim Micro Sdhe co	15/07/2022 16/08/2022 FATTPA 60_22	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7660594287	1.026,02	1.026,02	841,00
Totale Creditore 86029							1.026,02	1.026,02	841,00
Creditore 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi									
2021	5531		31/10/2021 28/02/2022 VPA21-00192	AZZ ACQ. GENERICI		J2FYTB 6083472604	12.200,00	12.200,00	10.000,00
2022	1332	Integrazione Posti Letto e C.R.O.S.S. P	31/03/2022 01/05/2022 VPA22-00057	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		MBST77 7055456974	-9.760,00	-9.760,00	-8.000,00
Totale Creditore 86030							2.440,00	2.440,00	2.000,00
Creditore 86032 PALMERIO FERRO S.R.L. UNIPERSONALE									
2021	1565		28/02/2021 01/04/2021 403	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4630429686	1.278,41	1.278,41	1.047,88
Totale Creditore 86032							1.278,41	1.278,41	1.047,88
Creditore 86033 EDENRED ITALIA Srl									
2021	1624		26/02/2021 02/04/2021 N43871	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4642799676	66,98	66,98	64,40



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1279 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86033 EDENRED ITALIA Srl									
2021	1652		02/03/2021 04/04/2021 N43982	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4662370726	6.141,70	6.141,70	5.905,48
2021	1697		27/02/2021 02/04/2021 N94559	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4642829971	66,98	66,98	64,40
2021	6418		17/12/2021 23/01/2022 N53088	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6399637152	12.024,23	12.024,23	11.561,76
2022	123		31/12/2021 04/02/2022 N87019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6465300013	12,20	12,20	10,00
2022	739		28/02/2022 02/04/2022 N45049	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6802231947	6.747,85	6.747,85	6.488,32
2022	983		17/03/2022 18/04/2022 N46021	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6914885580	6.002,88	6.002,88	5.772,00
2022	1426	SCONTO 8,00% SU 7105	31/03/2022 05/05/2022 N46503	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6995884839	6.798,06	6.798,06	6.536,60
2022	1951	SCONTO 15,50%	12/05/2022 12/06/2022 N49000	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7257344417	6.009,04	6.009,04	5.777,92
2022	1952	SCONTO 15,50%	13/05/2022 13/06/2022 N49036	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7262098512	874,27	874,27	840,64
2022	2344	SCONTO 15,50%	14/06/2022 15/07/2022 N50489	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 7461426216	1.409,91	1.409,91	1.355,68
2022	2789	SCONTO 15,50%	13/07/2022 15/08/2022 N51864	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7655382570	6.803,26	6.803,26	6.541,60
2022	2800	SCONTO 15,50%	15/07/2022 16/08/2022 N51994	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 7669937468	1.336,03	1.336,03	1.284,64
2022	3295	SCONTO 15,50%	05/09/2022 07/10/2022 N54138	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 7974013648	997,40	997,40	959,04



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1280 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86033 EDENRED ITALIA Srl									
2022	3529	SCONTO 15,50%	16/09/2022 17/10/2022 N54873	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8052348662	4.617,60	4.617,60	4.440,00
2022	4237	SCONTO 15,50%	02/11/2022 03/12/2022 N57081	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 8353056603	1.422,22	1.422,22	1.367,52
2022	4409	SCONTO 15,50%	15/11/2022 17/12/2022 N57919	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8458524650	6.994,12	6.994,12	6.725,12
2023	92	SCONTO 15,50%	11/01/2023 11/02/2023 N42532	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 8817064022	1.225,20	1.225,20	1.178,08
2023	122	SCONTO 15,50%	11/01/2023 12/02/2023 N42478	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8817048154	6.747,85	6.747,85	6.488,32
2023	5488	SCONTO 12,93%	29/12/2023 30/01/2024 N59745	AZZ ACQ. GENERICI		X5LL00 11196916228	469.680,78	2.348,40	2.258,08
2024	321	SCONTO 12,93%	25/01/2024 25/02/2024 N42953	AZZ ACQ. GENERICI		X5LL00 11364518773	886,70	4,43	4,26
2024	602	SCONTO 12,93%	06/02/2024 20/03/2024 N43894	AZZ ACQ. GENERICI		X5LL00 11529584726	24.257,69	121,29	116,62
2024	856	SCONTO 12,93%	01/03/2024 01/04/2024 N45302	AZZ ACQ. GENERICI		X5LL00 11614413580	96.467,06	482,34	463,79
2024	1280	SCONTO 12,93%	17/04/2024 18/05/2024 N47528	AZZ ACQ. GENERICI		X5LL00 11949748852	1.000,71	5,00	4,81
2024	1770	SCONTO 12,93%	07/05/2024 08/06/2024 N48353	AZZ ACQ. GENERICI		X5LL00 12073602933	112.320,06	561,60	540,00
2024	1834	SCONTO 12,93%	10/05/2024 10/06/2024 N48690	AZZ ACQ. GENERICI		X5LL00 12098527281	589,02	2,95	2,84
2024	2434	SCONTO 12,93%	19/06/2024 22/07/2024 N50545	AZZ ACQ. GENERICI		X5LL00 12396554647	103.535,36	517,68	497,77



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1281 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86033 EDENRED ITALIA Srl									
2024	2874	SCONTO 12,93%	01/08/2024 01/09/2024 N53018	AZZ ACQ. GENERICI		X5LL00 12691110556	107.880,21	539,40	518,65
2024	4286	SCONTO 12,93%	25/11/2024 26/12/2024 N59642	AZZ ACQ. GENERICI		X5LL00 13456993676	114.948,51	574,74	552,63
Totale Creditore 86033							1.107.863,88	81.455,61	78.320,97
Creditore 86034 Palmisano Francesco									
2021	1629		03/03/2021 03/04/2021 FPA 1/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4649622052	1.350,00	1.350,00	1.350,00
2021	2174		23/04/2021 23/05/2021 FPA 2/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4936093196	1.395,00	1.395,00	1.395,00
2021	2423		06/05/2021 06/06/2021 FPA 3/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5014687497	1.665,00	1.665,00	1.665,00
Totale Creditore 86034							4.410,00	4.410,00	4.410,00
Creditore 86035 Aruba S.p.A.									
2021	1654		28/02/2021 05/04/2021 21PAS0002304	AZZ ACQ. GENERICI		TZULGS 4663954482	12,19	12,19	9,99
Totale Creditore 86035							12,19	12,19	9,99
Creditore 86036 MORI PAOLO									
2021	1664		25/03/2021 24/04/2021 1-PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 4773444967	5.271,97	5.271,97	5.271,97
Totale Creditore 86036							5.271,97	5.271,97	5.271,97
Creditore 86037 DI FLORIO ERNESTO									
2021	1685		01/03/2021 11/04/2021 2/1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4705738750	1.210,00	1.210,00	1.100,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1282 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86037 DI FLORIO ERNESTO									
2021	2019		13/04/2021 13/05/2021 2/2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4876841000	1.100,00	1.100,00	1.000,00
Totale Creditore 86037							2.310,00	2.310,00	2.100,00
Creditore 86038 FIMAS SRL									
2021	1752	FATTURA DI VENDITA	22/02/2021 10/04/2021 2021-FTC-0000116	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4695673289	66.437,40	66.437,40	66.437,40
2021	4506	FATTURA DI VENDITA	09/09/2021 24/10/2021 2021-FTCEL-0000584	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5836197473	28.350,00	28.350,00	27.000,00
2021	4507	FATTURA DI VENDITA	24/09/2021 24/10/2021 2021-FTCEL-0000626	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5836197177	128.627,73	128.627,73	122.502,60
Totale Creditore 86038							223.415,13	223.415,13	215.940,00
Creditore 86039 Coppola Luca									
2021	1759		18/03/2021 17/04/2021 FPA 1/21	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 4738913839	10.920,00	10.920,00	10.920,00
Totale Creditore 86039							10.920,00	10.920,00	10.920,00
Creditore 86040 Ciccarelli Antonio									
2021	1778		06/04/2021 06/05/2021 FPA 1/21	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4832930126	1.140,64	1.140,64	1.140,64
2021	2258		04/05/2021 04/06/2021 FPA 2/21	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4995870356	1.811,62	1.811,62	1.811,62
Totale Creditore 86040							2.952,26	2.952,26	2.952,26
Creditore 86041 Palmiero Luca									
2021	1779		14/04/2021 14/05/2021 FPA 1/21	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4882464784	4.326,40	4.326,40	4.326,40



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1283 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86041 Palmiero Luca									
2021	1780		14/04/2021 14/05/2021 FPA 3/21	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4882473099	4.326,40	4.326,40	4.326,40
2021	1781		14/04/2021 14/05/2021 FPA 4/21	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4882498958	4.326,40	4.326,40	4.326,40
2021	1782		14/04/2021 14/05/2021 FPA 5/21	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4882511117	4.326,40	4.326,40	4.326,40
2021	1783		14/04/2021 14/05/2021 FPA 6/21	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4882520849	4.160,00	4.160,00	4.160,00
2021	1784		14/04/2021 14/05/2021 FPA 7/21	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4882533415	4.160,00	4.160,00	4.160,00
2021	1785		14/04/2021 14/05/2021 FPA 8/21	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4882542867	4.160,00	4.160,00	4.160,00
2021	1786		14/04/2021 14/05/2021 FPA 9/21	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4882555271	4.160,00	4.160,00	4.160,00
2021	1787		14/04/2021 14/05/2021 FPA 10/21	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4882561683	4.160,00	4.160,00	4.160,00
2021	1788		14/04/2021 14/05/2021 FPA 11/21	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4882568257	4.160,00	4.160,00	4.160,00
2021	2259		05/05/2021 05/06/2021 FPA 12/21	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 5003029143	4.160,00	4.160,00	4.160,00
2021	2588		03/06/2021 03/07/2021 FPA 13/21	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 5170767345	4.162,00	4.162,00	4.162,00
2021	3104		01/07/2021 01/08/2021 FPA 14/21	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 5338087368	4.162,00	4.162,00	4.162,00
2021	4020		03/08/2021 02/09/2021 FPA 15/21	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 5552095922	4.162,00	4.162,00	4.162,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1284 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86041 Palmiero Luca									
2021	4278		07/09/2021 07/10/2021 FPA 16/21	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 5735914402	4.162,00	4.162,00	4.162,00
2021	4698		05/10/2021 04/11/2021 FPA 17/21	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 5900429320	4.162,00	4.162,00	4.162,00
2021	5151		02/11/2021 02/12/2021 FPA 18/21	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6068625102	4.162,00	4.162,00	4.162,00
2022	37		04/01/2022 03/02/2022 FPA 3/22	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6459289981	8.322,00	8.322,00	8.322,00
2022	89		04/01/2022 03/02/2022 FPA 2/22	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		2E9FXG 6459231387	-8.162,00	-8.162,00	-8.162,00
2022	451		01/02/2022 03/03/2022 FPA 4/22	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6613040679	4.162,00	4.162,00	4.162,00
2022	715		01/03/2022 01/04/2022 FPA 5/22	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6792937488	4.162,00	4.162,00	4.162,00
2022	1206	ADDEBITO BOLLO	05/04/2022 05/05/2022 FPA 6/22	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 7001044194	4.162,00	4.162,00	4.162,00
2022	1729	ADDEBITO BOLLO	05/05/2022 04/06/2022 FPA 7/22	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 7195000084	4.162,00	4.162,00	4.162,00
2022	2123	ADDEBITO BOLLO	01/06/2022 01/07/2022 FPA 8/22	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 7365333347	4.162,00	4.162,00	4.162,00
2022	2766	ADDEBITO BOLLO	12/07/2022 11/08/2022 FPA 9/22	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 7632249802	4.162,00	4.162,00	4.162,00
2022	2898	ADDEBITO BOLLO	02/08/2022 01/09/2022 FPA 10/22	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 7769136551	4.162,00	4.162,00	4.162,00
2022	3343	ADDEBITO BOLLO	07/09/2022 07/10/2022 FPA 11/22	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 7978006356	4.162,00	4.162,00	4.162,00



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86041 Palmiero Luca									
2022	3840	ADDEBITO BOLLO	04/10/2022 04/11/2022 FPA 12/22	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 8150450272	4.162,00	4.162,00	4.162,00
2022	4230	ADDEBITO BOLLO	08/11/2022 09/12/2022 FPA 13/22	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 8384349738	4.162,00	4.162,00	4.162,00
2022	4719	ADDEBITO BOLLO	06/12/2022 05/01/2023 FPA 14/22	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 8574719819	4.162,00	4.162,00	4.162,00
2023	34	RUOLO DI ESPERTO, AI SENSI DEL COMMA 2 D	04/01/2023 03/02/2023 FPA 1/23	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 8769330059	5.075,20	5.075,20	5.075,20
2023	361	RUOLO DI ESPERTO, AI SENSI DEL COMMA 2 D	02/02/2023 05/03/2023 FPA 2/23	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 8953595361	5.075,20	5.075,20	5.075,20
Totale Creditore 86041							127.490,00	127.490,00	127.490,00
Creditore 86042 QUINZIO ENRICO									
2024	1052	Avv. Enrico Quinzio per il giudizio dina	27/03/2024 26/04/2024 07	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 11785946288	96,43	96,43	96,43
Totale Creditore 86042							96,43	96,43	96,43
Creditore 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.									
2021	3770		22/07/2021 31/08/2021 1221007798	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 5488875963	-692,56	-692,56	-570,56
2021	3986		02/08/2021 30/09/2021 1221008467	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		T0LEZL 5551690765	-650,28	-650,28	-535,90
2021	3987		02/08/2021 30/09/2021 1221008466	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		T0LEZL 5551656791	-692,56	-692,56	-570,56
Totale Creditore 86045							-2.035,40	-2.035,40	-1.677,02
Creditore 86046 TECNOESCA SRL SEMPLIFICATA									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1286 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86046 TECNOESCA SRL SEMPLIFICATA									
2021	1862	Fornitura pesce congelato; merce consegn	22/03/2021 01/05/2021 1/2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4811241341	976,00	976,00	800,00
Totale Creditore 86046							976,00	976,00	800,00
Creditore 86051 B.S.N. Srl									
2021	2048		14/04/2021 13/06/2021 PA/0493/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4889870823	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Totale Creditore 86051							112.500,00	112.500,00	112.500,00
Creditore 86053 TELECO CAVI SPA									
2021	2105		05/04/2021 16/05/2021 1	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 4902701958	116.253,67	116.253,67	116.253,67
Totale Creditore 86053							116.253,67	116.253,67	116.253,67
Creditore 86054 Poste Italiane S.p.A.									
2021	3203	30037894-006	25/06/2021 30/07/2021 1021163912	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 5303825099	165,19	165,19	165,19
2021	4033	30037894-006	03/08/2021 30/09/2021 1021196425	AZZ ACQ. GENERICI		X1KOAR 5559079620	16,73	16,73	16,73
2021	5595	versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	08/11/2021 09/12/2021 2021006508	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 6115679366	878,40	878,40	720,00
2022	1627	30107213-007	12/04/2022 22/05/2022 1022091444	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		PGZ1B1 7062373338	-216,31	-216,31	-216,31
2022	1732	30107213-007	21/04/2022 30/05/2022 1022102140	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 7111712929	218,31	218,31	218,31
2022	3504	30107201-004	01/09/2022 30/10/2022 1022221705	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7943324539	2,42	2,42	2,42



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1287 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86054 Poste Italiane S.p.A.									
2022	4769	50023598-001	23/11/2022 22/01/2023 1022296964	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 8489138821	170,00	2,00	2,00
2023	1435	30107201-004	06/04/2023 30/05/2023 1023081375	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 9385125990	4,95	4,95	4,95
2023	1444	30107201-004	06/04/2023 30/05/2023 1023081346	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 9385123590	5,52	5,52	5,52
2023	1445	30107201-004	06/04/2023 30/05/2023 1023081348	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 9385123670	12,08	12,08	12,08
2023	1446	30107201-004	06/04/2023 30/05/2023 1023081377	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 9385126060	303,65	303,65	303,65
2023	4016	30107201-004	06/10/2023 30/11/2023 1023251810	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 10605735891	25,88	25,88	25,88
2023	4405	CANONE SPOC BASIC GESTIONE APPLICATIVA A	14/11/2023 14/12/2023 3230431741	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 10873152181	125.436,80	125.436,80	117.002,00
2023	4511	30107201-004	03/11/2023 30/12/2023 1023275105	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 10802230077	2,59	2,59	2,59
2023	4658	CANONE SPOC BASIC GESTIONE APPLICATIVA A	29/11/2023 29/12/2023 3230457344	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		MBST77 10965628451	-125.434,80	-125.434,80	-117.000,00
2023	5140	30107213-005	06/12/2023 30/01/2024 1023302956	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 11020118642	15,00	15,00	15,00
2024	642	30107213-006	08/02/2024 30/03/2024 1024039063	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 11456394421	815,52	815,52	815,52
2024	910	50023598-001	28/02/2024 28/04/2024 1024052473	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 11584625377	170,00	170,00	170,00
2024	912	50023598-001	28/02/2024 28/04/2024 1024052493	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 11584627443	154,00	154,00	154,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1288 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86054 Poste Italiane S.p.A.									
2024	2027	30107213-006	06/06/2024 30/07/2024 1024147382	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12277425191	16,63	16,63	16,63
2024	3556	30107201-004	03/05/2024 03/06/2024 1024121309	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 12037572742	235,16	2,00	2,00
2024	3557	30107213-006	03/05/2024 03/06/2024 1024121310	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12037572774	154,40	2,00	2,00
2024	3564	50023598-001 recupero mancato addebito a	14/06/2024 14/07/2024 1024161696	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12347037020	82,00	82,00	82,00
2024	3574	30107213-006	05/08/2024 04/09/2024 1024201387	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12701672442	5,12	5,12	5,12
2024	3583	30107213-005	03/09/2024 03/10/2024 1024222012	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12865214308	53,50	53,50	53,50
2024	3657	30107213-006	04/10/2024 04/11/2024 1024246182	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13093049780	6,20	6,20	6,20
2024	3961	30107229-043	22/10/2024 22/11/2024 1024263462	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13219610905	139,50	139,50	139,50
2024	3979	30107229-044	23/10/2024 22/11/2024 1024267192	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13223325986	1.218,30	1.218,30	1.218,30
2024	4266	30107201-004	04/11/2024 05/12/2024 1024272528	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 13291340529	25,36	25,36	25,36
2024	4899	30107229-043	26/11/2024 27/12/2024 1024287523	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13461024379	167,00	167,00	167,00
2024	4901	30107229-044	29/11/2024 29/12/2024 1024292440	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13478180333	1.437,66	1.437,66	1.437,66
Totale Creditore 86054							6.286,76	5.733,20	5.574,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1289 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86055 Ugo Iezzi									
2021	2161		22/04/2021 22/05/2021 FPA 4/21	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 4924960047	6.540,46	6.540,46	6.540,46
Totale Creditore 86055							6.540,46	6.540,46	6.540,46
Creditore 86056 MED SRL									
2021	2168		23/04/2021 23/05/2021 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4933880253	308.238,00	308.238,00	308.238,00
Totale Creditore 86056							308.238,00	308.238,00	308.238,00
Creditore 86057 Stefano Davide									
2021	2175		22/04/2021 22/05/2021 FPA 1/21	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 4927346510	6.090,24	6.090,24	6.090,24
Totale Creditore 86057							6.090,24	6.090,24	6.090,24
Creditore 86059 SURRICCHIO MARCO									
2021	2228	RIP. FIAT STILO 1900 JTD CX151SP Operazi	07/05/2021 07/06/2021 46/2021	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 5024941012	183,00	183,00	150,00
Totale Creditore 86059							183,00	183,00	150,00
Creditore 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO ABRUZZO									
2021	4448	050020210000000000000720B/BOLLET TAZIONE	08/09/2021 08/11/2021 0500202100000000720	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		26F84D 5763993996	-420,65	-420,65	-382,41
2021	4546	050020210000000000000983B/BOLLET TAZIONE	08/09/2021 08/11/2021 0500202100000000983	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 5763968276	25,58	25,58	23,25
2021	4547	050020210000000000000823B/BOLLET TAZIONE	08/09/2021 08/11/2021 0500202100000000823	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 5763994629	22,91	22,91	20,83
2021	4548	050020210000000000000747B/BOLLET TAZIONE	08/09/2021 08/11/2021 0500202100000000747	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 5763994139	21,16	21,16	19,24



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1290 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO ABRUZZO									
2022	2009	0500202200000000000078B/BOLLET TAZIONE	19/05/2022 20/06/2022 0500202200000000078	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		26F84D 7302328161	-284,81	-284,81	-258,92
2022	3346	05002022000000000000827B/BOLLET TAZIONE	07/09/2022 09/10/2022 0500202200000000827	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		26F84D 7990260884	-31,45	-31,45	-28,59
2022	3463	05002022000000000000593B/BOLLET TAZIONE	07/09/2022 08/10/2022 0500202200000000593	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 7990311738	15,05	15,05	13,70
2022	3464	05002022000000000000650B/BOLLET TAZIONE	07/09/2022 09/10/2022 0500202200000000650	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 7990288152	25,38	25,38	23,09
2022	3465	05002022000000000000873B/BOLLET TAZIONE	07/09/2022 09/10/2022 0500202200000000873	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 7990320689	14,88	14,88	13,53
2023	38	050020220000000000001414B/BOLLET TAZIONE	31/12/2022 13/02/2023 050020220000001414	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 8772906111	53,40	53,40	48,55
2023	40	050020220000000000001252B/BOLLET TAZIONE	31/12/2022 13/02/2023 050020220000001252	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 8772920465	4,49	4,49	4,08
Totale Creditore 86062							-554,06	-554,06	-503,65
Creditore 86063 Geoindagini srls									
2021	2360		06/05/2021 05/06/2021 FATTPA 4_21	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 5010145230	3.794,11	3.794,11	3.109,93
Totale Creditore 86063							3.794,11	3.794,11	3.109,93
Creditore 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMONE									
2021	2380	Identificativo Bollo n. 01200461031191 d	05/05/2021 07/06/2021 1/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5020550581	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2021	2949	Identificativo Bollo n. 01200461031191 d	03/06/2021 12/07/2021 2/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5232974813	1.240,00	1.240,00	1.240,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1291 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMONE									
2021	3499	Identificativo Bollo n. 01200477822296 d	05/07/2021 13/08/2021 3/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5427948303	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2021	4466	Identificativo Bollo n. 01200735405082 d	06/09/2021 06/10/2021 5/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5723303293	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2021	4467	Identificativo Bollo n. 01201275872004 d	06/09/2021 06/10/2021 4/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5723271009	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2021	5292	Identificativo Bollo n. 01170799642968 d	26/10/2021 25/11/2021 6/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6026994122	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2021	5310	Identificativo Bollo n. 01170799642979 d	26/10/2021 25/11/2021 7/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6027013483	80,00	80,00	80,00
2021	5953	Identificativo Bollo n. 01170799642979 d	19/11/2021 19/12/2021 8/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6180958133	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2021	6033	Identificativo Bollo n. 01170799642968 d	02/12/2021 01/01/2022 9/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6253027775	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2022	265	Identificativo Bollo n. 01201994127201 d	08/01/2022 08/02/2022 1/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6480140226	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2022	956	Identificativo Bollo n. 01201994127201 d	01/03/2022 01/04/2022 2/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6792723729	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2022	997	Identificativo Bollo n. 01200286987415 d	08/03/2022 07/04/2022 3/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6834159962	1.120,00	1.120,00	1.120,00
2022	1456	Identificativo Bollo n. 01151368144090 d	05/04/2022 06/05/2022 4/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7004116648	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2022	2118	Identificativo Bollo n. 01210078606277 d	20/05/2022 19/06/2022 5/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7301054353	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2022	2392	Vi rimettiamo la seguente fattura per gl	31/05/2022 07/07/2022 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7397795678	1.240,00	1.240,00	1.240,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1293 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86075 VERZELLA ETTORE									
2021	2674		10/06/2021 11/07/2021 FPA 1/21	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 5216915995	418,88	0,01	0,01
Totale Creditore 86075							418,88	0,01	0,01
Creditore 86076 TRECCANI RETI S.P.A.									
2023	534	RIF. CONTRATTO: CL901639	26/01/2023 26/02/2023 2023950005	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		7OK7V6 8916856277	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
Totale Creditore 86076							-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
Creditore 86077 SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.									
2021	2735	A VS.DEBITO PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO	26/05/2021 25/07/2021 7821003023	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5128757303	92,23	92,23	75,60
2021	2737	A VS.DEBITO PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO	26/05/2021 25/07/2021 7821003022	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5128755063	215,35	215,35	176,52
Totale Creditore 86077							307,58	307,58	252,12
Creditore 86078 CARROZZERIA DI PILLO PIERO									
2021	2736		20/05/2021 26/06/2021 177	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 5131373418	713,00	713,00	713,00
2021	3261		28/06/2021 30/07/2021 229	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 5330049984	1.540,01	1.540,01	1.540,01
2022	1099		15/03/2022 14/04/2022 111	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 6884450458	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Totale Creditore 86078							3.603,01	3.603,01	3.603,01
Creditore 86081 RIPARTE SRL									
2021	2818	Nota di credito Split Payment	01/06/2021 03/07/2021 19/NC	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 5171482102	-835,38	-835,38	-684,74



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86081 RIPARTE SRL									
2021	2826	Nota di credito Split Payment	01/06/2021 03/07/2021 18/NC	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		M41KGJ 5171763755	-9.801,25	-9.801,25	-8.033,81
Totale Creditore						86081	-10.636,63	-10.636,63	-8.718,55
Creditore 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA									
2023	4018	Impegno 5501/2023	09/10/2023 09/11/2023 0000029275	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 10620059521	47,67	47,67	39,07
Totale Creditore						86082	47,67	47,67	39,07
Creditore 86083 SPHERA SERVICE S.R.L									
2021	2897		22/06/2021 22/07/2021 2021-66	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 5284539330	19.943,13	19.943,13	16.346,83
Totale Creditore						86083	19.943,13	19.943,13	16.346,83
Creditore 86084 Sulpizi Corrado									
2021	2978		10/06/2021 10/07/2021 25	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 5221879309	362,00	362,00	362,00
Totale Creditore						86084	362,00	362,00	362,00
Creditore 86085 Sandro Bonetti									
2021	2994		11/06/2021 12/07/2021 FATTPA 2_21	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 5226415051	7.499,92	7.499,92	7.499,92
Totale Creditore						86085	7.499,92	7.499,92	7.499,92
Creditore 86086 Edizioni Savarese S.R.L.									
2021	3041		15/06/2021 15/07/2021 544/00	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 5251164026	1.274,50	1.274,50	1.047,56
Totale Creditore						86086	1.274,50	1.274,50	1.047,56
Creditore 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1295 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.									
2021	4397		03/09/2021 03/10/2021 18	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 5714317039	19.734,14	19.734,14	19.734,14
Totale Creditore 86087							19.734,14	19.734,14	19.734,14
Creditore 86088 IDRAULICA & AMBIENTE SRL									
2021	3061		15/06/2021 30/09/2021 69	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 5256843295	30.915,89	30.915,89	25.340,89
2022	740		25/02/2022 31/05/2022 8	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 6764700846	18.233,84	18.233,84	14.945,77
Totale Creditore 86088							49.149,73	49.149,73	40.286,66
Creditore 86089 STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC									
2021	3077	PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BEN	30/06/2021 30/07/2021 5000567	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5329671821	865,59	865,59	709,50
Totale Creditore 86089							865,59	865,59	709,50
Creditore 86090 LDC AUDIOVISIVI di DI CARLO LUIGI									
2021	3105	NOTA CREDITO A FATTURA N. 12 DEL 14/06/2	14/06/2021 18/07/2021 1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		QSLBBU 5270654068	-5.673,00	-5.673,00	-4.650,00
Totale Creditore 86090							-5.673,00	-5.673,00	-4.650,00
Creditore 86091 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO									
2021	3140	Attrav. Idrico 123+974 SULMONA-TERNI SUL	21/06/2021 20/08/2021 8201046930	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 5282195308	37,27	37,27	30,55
2021	3158	Attrav. Idrico 123+798 SULMONA-TERNI SUL	21/06/2021 20/08/2021 8201046472	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 5282051007	37,27	37,27	30,55
2022	2587	Attrav. Idrico 123+974 SULMONA-TERNI SUL	22/06/2022 21/08/2022 8201051201	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 7502009489	37,27	37,27	30,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1296 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86091 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO									
2022	2588	Attrav. Idrico 123+798 SULMONA-TERNI SUL	22/06/2022 21/08/2022 8201050745	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 7502004389	37,27	37,27	30,55
2023	2433	Attrav. Idrico 123+798 SULMONA-TERNI SUL	19/06/2023 18/08/2023 8201052144	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 9888523888	42,66	42,66	34,97
2023	2435	Attrav. Idrico 123+974 SULMONA-TERNI SUL	19/06/2023 18/08/2023 8201054202	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 9894220370	42,66	42,66	34,97
2023	5402	Adeguamento Tecnologico per il Collegame	20/12/2023 18/02/2024 8101021880	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 11137561985	299.727,57	299.727,57	272.479,61
2024	2299	Attrav. Idrico 123+798 SULMONA-TERNI SUL	14/06/2024 13/08/2024 8201054191	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 12351066955	42,66	42,66	34,97
2024	2300	Attrav. Idrico 123+974 SULMONA-TERNI SUL	14/06/2024 13/08/2024 8201055122	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 12350903265	42,66	42,66	34,97
Totale Creditore 86091							300.047,29	300.047,29	272.741,69
Creditore 86093 MORETTI FRANCESCO									
2021	3236		30/06/2021 11/08/2021 41/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5409396896	26.927,45	26.927,45	22.071,68
2021	4770		30/09/2021 10/11/2021 53/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5945585130	20.640,88	20.640,88	16.918,75
2021	5394		31/10/2021 11/12/2021 71/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6134032521	13.152,82	13.152,82	10.781,00
2021	6077		30/11/2021 10/01/2022 81/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6316952264	3.894,85	3.894,85	3.192,50
2022	1568	CAVI RETE 2M 3M 5M	31/03/2022 21/05/2022 24/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7049789195	919,88	919,88	754,00



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86093 MORETTI FRANCESCO									
2022	1569	MATERIALE VARIO	31/03/2022 21/05/2022 23/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7049787098	3.636,14	3.636,14	2.980,44
Totale Creditore 86093							69.172,02	69.172,02	56.698,37
Creditore 86095 CLOUD EXPERIENCE SRL									
2021	3281		02/07/2021 01/09/2021 000036/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5360950644	1.220,00	1.220,00	1.000,00
Totale Creditore 86095							1.220,00	1.220,00	1.000,00
Creditore 86096 PALLADIO GROUP S.P.A.									
2021	3290	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO Oper	30/06/2021 31/08/2021 32101648	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 5429485209	1.477,20	1.477,20	1.210,82
Totale Creditore 86096							1.477,20	1.477,20	1.210,82
Creditore 86098 SOCCORSO 365 SRLS									
2022	2326	Riferimento Preventivo n. 6 del 13/05/20	13/06/2022 31/07/2022 74	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 7441348440	985,88	985,88	808,10
2022	2331	Sorno totale	16/06/2022 31/07/2022 76	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 7465383798	-985,88	-985,88	-808,10
Totale Creditore 86098							0,00	0,00	0,00
Creditore 86103 EY S.p.A.									
2021	6059		03/12/2021 02/01/2022 IT03I3B2008807	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 6266308627	70.985,70	70.985,70	70.985,70
2021	6444		03/12/2021 23/01/2022 IT03I3B2008807_1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		XWKE6L 6398481913	-70.985,70	-70.985,70	-70.985,70
Totale Creditore 86103							0,00	0,00	0,00
Creditore 86105 Piccinini Olivio & C. Snc									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1298 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86105 Piccinini Olivio & C. Snc									
2021	3918		30/07/2021 29/08/2021 12/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5526931286	239,10	239,10	195,98
Totale Creditore 86105							239,10	239,10	195,98
Creditore 86107 FARMACIA EREDI GUERRIERI CROCETTI SRL									
2021	4038	Fattura PA immediata (TD01) del 03/08/20	03/08/2021 03/09/2021 5	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5552486397	179,61	0,01	-32,38
2021	4228	Fattura PA immediata (TD01) del 01/09/20	01/09/2021 01/10/2021 7	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5697604133	179,61	179,61	147,22
Totale Creditore 86107							359,22	179,62	114,84
Creditore 86108 CACCAVALE GIANCARLO E FIGLIO SRL									
2021	4046	VENDITA MATERIALE	31/07/2021 04/09/2021 17/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5561327700	10.858,00	10.858,00	8.900,00
Totale Creditore 86108							10.858,00	10.858,00	8.900,00
Creditore 86110 ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA									
2021	4053		23/07/2021 04/09/2021 5609/11	AZZ ACQ. GENERICI		WC5DEX 5557142271	254,50	254,50	254,50
Totale Creditore 86110							254,50	254,50	254,50
Creditore 86111 CECCOMANCINI SANDRO									
2021	4132		11/08/2021 10/09/2021 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5608713928	8.357,00	8.357,00	6.850,00
Totale Creditore 86111							8.357,00	8.357,00	6.850,00
Creditore 86117 BUCCIONE FRANCO									
2021	4514		27/08/2021 10/10/2021 02PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 5757965617	366,00	366,00	366,00

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86117 BUCCIONE FRANCO									
Totale Creditore						86117	366,00	366,00	366,00
Creditore 86118 COCCIOLO MARIO									
2022	1980	CIG Z8835EFD7B	20/05/2022 23/06/2022 22	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7322043736	1.244,40	1.244,40	1.020,00
Totale Creditore						86118	1.244,40	1.244,40	1.020,00
Creditore 86119 MAGAZZINI GABRIELLI SPA - SOC. SOGG. A DIREZ. E COORD. DI F.G. HOLDING SPA									
2021	4535	Documento emesso nel rispetto del contra	31/08/2021 09/10/2021 VA-000091	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 5748115845	209,91	209,91	193,63
Totale Creditore						86119	209,91	209,91	193,63
Creditore 86123 AVISUN SRL									
2021	4762		30/09/2021 31/10/2021 4020000001	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 5869978000	52.844,05	52.844,05	52.844,05
Totale Creditore						86123	52.844,05	52.844,05	52.844,05
Creditore 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A.									
2024	4370	scissione pagamenti DPB012/070 del 11/04	20/11/2024 21/12/2024 AQ09546210	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 13416717223	12.105,34	12.105,34	9.922,41
Totale Creditore						86124	12.105,34	12.105,34	9.922,41
Creditore 86130 HYDRODATA SpA									
2021	4901	Ft. vendita IVA art. 17 ter	05/10/2021 03/01/2022 196 FE	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 5898910228	32.016,72	32.016,72	26.243,21
2022	1596	Ft. vendita IVA art. 17 ter	12/04/2022 11/07/2022 64 FE	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7052753189	11.151,26	11.151,26	9.140,38
Totale Creditore						86130	43.167,98	43.167,98	35.383,59
Creditore 86132 PARCHI GLOBAL SERVICES SOCIETA' PER AZIONI SPA									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1300 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86132 PARCHI GLOBAL SERVICES SOCIETA' PER AZIONI SPA									
2021	4938		22/10/2021 21/11/2021 4010000128	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6012454453	4.392,00	4.392,00	3.600,00
Totale Creditore 86132							4.392,00	4.392,00	3.600,00
Creditore 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L.									
2023	5421	SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	22/12/2023 22/01/2024 2023.5001.05346	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11157475319	7.368,26	7.368,26	7.368,26
2024	4171	SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	20/11/2024 21/12/2024 2024.5001.04779	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13420443677	1.316,30	1.316,30	1.316,30
Totale Creditore 86133							8.684,56	8.684,56	8.684,56
Creditore 86135 LIMES SOCIETA' COOPERATIVA									
2021	5209		20/10/2021 06/01/2022 53	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 5997734083	810,18	810,18	664,08
2022	3381	Raggruppamento temporaneo di operatori e	22/06/2022 23/07/2022 31	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7506548804	282,17	282,17	231,29
Totale Creditore 86135							1.092,35	1.092,35	895,37
Creditore 86140 SECI SRL									
2021	5271		25/10/2021 24/11/2021 1	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6020923563	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2022	1203	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2a. Richiest	21/03/2022 20/04/2022 2	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6922179321	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2022	1204	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2a. Richiesta	21/03/2022 21/04/2022 1	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6922112482	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2022	4228	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2a. Richiest	25/10/2022 24/11/2022 3	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8291651474	5.750,80	5.750,80	5.750,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1301 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86140 SECI SRL									
2022	5068	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2a. Richiest	07/12/2022 08/01/2023 4	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8592704155	5.749,36	5.749,36	5.749,36
2023	2401	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2a. Richiest	19/06/2023 19/07/2023 1	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9884016169	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Totale Creditore 86140							33.900,16	33.900,16	33.900,16
Creditore 86141 Eni S.p.A.- Green/Traditional Refinery and Marketing									
2021	5293		29/10/2021 02/12/2021 19901449	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6067648898	4.943,45	4.943,45	4.943,45
Totale Creditore 86141							4.943,45	4.943,45	4.943,45
Creditore 86143 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA									
2021	5553	Ad integrazione della fatt. n.397 del 10	17/11/2021 17/12/2021 VE0Q3-415	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 6169756025	1.464,00	1.464,00	1.200,00
Totale Creditore 86143							1.464,00	1.464,00	1.200,00
Creditore 86149 DE LUCA ROMANO NICOLA									
2021	5511	Nota di credito per errata imputazione d	05/11/2021 16/12/2021 11	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		OI8STV 6160995231	-555,50	-555,50	-555,50
Totale Creditore 86149							-555,50	-555,50	-555,50
Creditore 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA									
2021	5577	COMM.NR. 0099998 C/C - 352/0757980 - PRO	31/10/2021 11/12/2021 CR-FT-009512	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 6128872251	2.761,44	2.761,44	2.761,44
2021	6130	COMM.NR. 0099998 C/C - 352/0757980 PROT.	30/11/2021 09/01/2022 CR-NC-000034	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		7OK7V6 6307365589	-2.761,44	-2.761,44	-2.761,44
2022	4533	COMM.NR. 0920741 C/C - 342/0754511 - FOR	31/10/2022 24/12/2022 CR-FT-008352	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 8496292707	2.619,00	2.619,00	2.619,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1302 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA									
2022	4994	COMM.NR. 0920741 C/C - 342/0754511 - D.M	30/11/2022 20/01/2023 CR-NC-000023	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		7OK7V6 8667046074	-2.619,00	-2.619,00	-2.619,00
Totale Creditore 86150							0,00	0,00	0,00
Creditore 86154 Sanitaria Turistica Srl									
2021	5699		15/11/2021 15/12/2021 1/3.001	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6153885826	50.473,50	50.473,50	45.885,00
Totale Creditore 86154							50.473,50	50.473,50	45.885,00
Creditore 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIRABILE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE									
2022	5408	Regione Abruzzo/S.I.B. - Sindacato Itali	30/06/2022 31/07/2022 145/2022	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 7551657735	1.066,47	1.066,47	1.066,47
2024	2456	Regione Abruzzo/Comune Lecce ed altri Ns	25/06/2024 25/07/2024 141/2024	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 12411772220	76,80	76,80	76,80
Totale Creditore 86157							1.143,27	1.143,27	1.143,27
Creditore 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI									
2021	5749		29/11/2021 29/12/2021 05/01	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		WJH2A9 6231293459	-21.274,52	-21.274,52	-17.438,13
2021	5946		26/11/2021 26/12/2021 04/01	AZZ ACQ. GENERICI		WJH2A9 6218696579	21.274,52	21.274,52	17.438,13
2021	6257		20/12/2021 21/01/2022 08/01	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 6384735291	21.274,52	21.274,52	17.438,13
2022	2445	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA OP	09/06/2022 11/07/2022 04/01	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7423602436	11.872,04	11.872,04	9.731,18
2023	248	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA OP	13/01/2023 13/02/2023 2/01	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 8833164737	14.241,58	14.241,58	11.673,43



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1303 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI									
2023	249	STORNO FATTURA 01/01 DEL 13/01/2023 PER	13/01/2023 13/02/2023 03/01	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		UFZEG1 8833220616	-33.201,73	-33.201,73	-33.201,73
2023	253	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA OP	13/01/2023 14/02/2023 1/01	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 8833097752	33.201,73	33.201,73	33.201,73
2023	296	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA OP	13/01/2023 15/02/2023 04/01	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 8833408181	33.201,73	33.201,73	27.214,53
Totale Creditore 86159							80.589,87	80.589,87	66.057,27
Creditore 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL									
2021	6259		22/12/2021 21/01/2022 FPA 78/21	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 6385049855	20.791,00	20.791,00	17.041,80
2022	2443	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE	09/06/2022 09/07/2022 FPA 50/22	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7413676727	10.981,63	10.981,63	9.001,34
2023	236	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE	13/01/2023 12/02/2023 FPA 4/23	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 8826163008	29.136,21	29.136,21	23.882,14
2023	250	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE	13/01/2023 14/02/2023 FPA 5/23	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 8827623048	11.709,74	11.709,74	9.598,15
Totale Creditore 86164							72.618,58	72.618,58	59.523,43
Creditore 86165 CAROLI GIANCARLO									
2021	5827		30/11/2021 30/12/2021 3E-21	AZZ ACQ. GENERICI		WJH2A9 6233972794	2.417,56	2.417,56	2.417,56
2021	6258		22/12/2021 21/01/2022 5E-21	AZZ ACQ. GENERICI		WJH2A9 6384948862	-2.417,56	-2.417,56	-2.417,56
2021	6261		22/12/2021 21/01/2022 6E-21	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 6385284655	2.417,56	2.417,56	2.417,56



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1305 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86169 A.C.N.D. S.R.L.									
2021	5921		26/11/2021 02/01/2022 6/A	AZZ ACQ. GENERICI		WJH2A9 6262578124	1.450,53	1.450,53	1.188,96
2021	6262		22/12/2021 21/01/2022 8/A	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 6387371096	1.450,53	1.450,53	1.188,96
2021	6440		22/12/2021 21/01/2022 7/A	AZZ ACQ. GENERICI		WJH2A9 6387370768	-1.450,53	-1.450,53	-1.188,96
2022	2533	Progettazione definitiva, progettazione	09/06/2022 20/07/2022 1/A	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7484544538	890,40	890,40	729,84
2023	382	Esecuzione di servizi di ingegneria di p	13/01/2023 19/02/2023 1/A	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 8875158128	2.032,75	2.032,75	1.666,19
2023	383	Esecuzione di servizi di ingegneria di p	13/01/2023 19/02/2023 2/A	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 8875158507	949,44	949,44	778,23
Totale Creditore 86169							5.323,12	5.323,12	4.363,22
Creditore 86173 HOTEL BOUTIQUE NAZIONALE SRL									
2021	6153		17/12/2021 20/01/2022 38/A	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6381838311	81,31	81,31	73,92
Totale Creditore 86173							81,31	81,31	73,92
Creditore 86175 Manetta Mauro									
2021	6193		22/12/2021 22/01/2022 59	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6390500810	19.207,31	19.207,31	19.207,31
2022	2085	Studio geologico-idrogeologico-idrochimi	30/05/2022 01/07/2022 31	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 7359741658	23.475,61	23.475,61	23.475,61
2022	2120	Nota credito su Ft 29 del 30/05/2022 per	30/05/2022 01/07/2022 30	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		2E9FXG 7359981270	-23.475,61	-23.475,61	-23.475,61
Totale Creditore 86175							19.207,31	19.207,31	19.207,31



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1306 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86177 FERRI GIULIA									
2023	5358	Nota di Credito quale storno parziale tr	22/12/2023 21/01/2024 FPA 16/23	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		EDXIG7 11152352689	-600,00	-600,00	-600,00
Totale Creditore 86177							-600,00	-600,00	-600,00
Creditore 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA									
2021	6430		23/12/2021 23/01/2022 68550009030708C	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 6401649301	150,49	150,49	123,35
2021	6431		23/12/2021 23/01/2022 68550009030708A	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 6401649056	215,77	215,77	176,86
2021	6432		23/12/2021 23/01/2022 68550009030708B	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 6401649258	147,38	147,38	120,80
2022	648		11/02/2022 14/03/2022 66616436001108B	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 6691978332	667,79	667,79	547,37
2022	5231		19/12/2022 19/01/2023 69023578000608A	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 8671247407	180,11	180,11	147,63
2022	5232		19/12/2022 20/01/2023 69023578000608B	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 8671247380	179,45	179,45	147,09
2023	434		27/12/2022 24/02/2023 000422000531063	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		8WQN78 8902915547	-184,17	-184,17	-184,17
2023	2758		23/05/2023 07/08/2023 68550009030708A	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 10017524513	230,95	230,95	189,30
2023	2759		23/05/2023 07/08/2023 68550009030708B	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 10017527645	216,77	216,77	177,68
2023	2760		23/05/2023 09/08/2023 68550009030708C	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 10017527067	195,07	195,07	159,89



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1307 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA									
2023	2777		23/05/2023 09/08/2023 68550009030708D	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 10017522481	177,56	177,56	145,54
2023	2778		03/05/2023 09/08/2023 68550009031008A	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 10017522495	770,08	770,08	631,21
Totale Creditore 86185							2.947,25	2.947,25	2.382,55
Creditore 86190 ARKE' Ingegneria S.r.l.									
2021	6474	Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	28/12/2021 27/01/2022 FPA 27/21	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 6419560056	18.536,00	18.536,00	15.193,44
2022	1661	Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	15/04/2022 22/05/2022 FPA 8/22	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7084296265	6.456,00	6.456,00	5.291,80
Totale Creditore 86190							24.992,00	24.992,00	20.485,24
Creditore 86192 FLACCO CARLO									
2021	6489		31/12/2021 30/01/2022 35	AZZ ACQ. GENERICI		UFCCIF 6441963819	3.077,19	3.077,19	3.077,19
Totale Creditore 86192							3.077,19	3.077,19	3.077,19
Creditore 86193 Techno Center S.p.A.									
2023	3021	*IT/A*	01/08/2023 30/09/2023 2023V2000356	AZZ ACQ. GENERICI		8LU9JK 10184712967	25.498,00	25.498,00	20.900,00
Totale Creditore 86193							25.498,00	25.498,00	20.900,00
Creditore 86194 SOGEPI SRL									
2022	57		04/01/2022 04/04/2022 1	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 6458646340	4.050,88	4.050,88	3.320,39
2022	1735	ERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ	22/04/2022 22/07/2022 14	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7117089159	1.410,84	1.410,84	1.156,43



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1308 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86194 SOGEPI SRL									
Totale Creditore 86194							5.461,72	5.461,72	4.476,82
Creditore 86198 AGIOTECH SRL									
2022	201	VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	18/01/2022 20/02/2022 2	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6556479324	18.153,60	18.153,60	14.880,00
Totale Creditore 86198							18.153,60	18.153,60	14.880,00
Creditore 86201 ISOTOPE TRACER TECHNOLOGIES EUROPE SRL									
2022	432	Sorno fattura 21 del 04/02/2022	08/02/2022 10/03/2022 25/001	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		2E9FXG 6659909416	-8.259,71	-8.259,71	-6.770,25
2022	505	Realizzazione di analisi isotopiche dell	04/02/2022 31/03/2022 21/001	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6636082623	8.259,71	8.259,71	6.770,25
2022	539	Realizzazione di analisi isotopiche dell	14/02/2022 31/03/2022 26/001	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6720383720	8.259,71	8.259,71	6.770,25
Totale Creditore 86201							8.259,71	8.259,71	6.770,25
Creditore 86205 DI GIULIO GIOCONDO									
2022	630		31/01/2022 18/03/2022 FATTPA 1_22	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6706543181	183,00	183,00	150,00
Totale Creditore 86205							183,00	183,00	150,00
Creditore 86206 Plug-in S.r.l.									
2022	712	Vendita (FT) Iva da versare a cura del c	24/02/2022 31/03/2022 36/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6790112817	815,84	815,84	668,72
Totale Creditore 86206							815,84	815,84	668,72
Creditore 86208 SONEPAR ITALIA SPA Unip.									
2022	748	Luogo partenza merce: M1FE - L'Aquila	17/02/2022 30/04/2022 0032016843	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6726960294	3.478,46	3.478,46	2.851,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1309 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86208 SONEPAR ITALIA SPA Unip.									
Totale Creditore 86208							3.478,46	3.478,46	2.851,20
Creditore 86212 DI NARDO PASQUALINA									
2023	624	Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	09/11/2022 08/03/2023 5	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 8963946191	8.627,84	8.627,84	8.627,84
Totale Creditore 86212							8.627,84	8.627,84	8.627,84
Creditore 86218 ZECCA GIULIANO									
2024	895	Contratto: 8148/23 D.D. DRG011/125 del 1	01/03/2024 31/03/2024 FPA 4/24	AZZ ACQ. GENERICI		J19UVX 11606730083	1.903,20	1.903,20	1.903,20
Totale Creditore 86218							1.903,20	1.903,20	1.903,20
Creditore 86226 TEKNOELETTRONICA S.R.L.									
2022	852	Fattura di Vendita elettronica Split pay	09/03/2022 08/04/2022 16/13	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6846135585	36,60	36,60	30,00
Totale Creditore 86226							36,60	36,60	30,00
Creditore 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA									
2022	4514	COMPENSO PER 14 GIORNATE CONSULENZA SVOL	08/11/2022 09/12/2022 8	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		AG2SDW 8382521166	-7.478,88	-7.478,88	-7.478,88
2023	482	COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	09/02/2023 11/03/2023 2	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		AG2SDW 9003669303	-16.494,40	-16.494,40	-16.494,40
2023	486	COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	09/02/2023 13/03/2023 3	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 9003705588	16.494,40	16.494,40	16.494,40
2023	3903	N. 2 GG CONSULENZA II BIMESTRE 2023	04/10/2023 03/11/2023 9	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 10587669313	1.015,04	1.015,04	1.015,04
2023	3946	N. 1 GG CONSULENZA III BIMESTRE 2023	04/10/2023 06/11/2023 10	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 10587728975	507,52	507,52	507,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1310 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA									
2023	3950	N. 2 GG CONSULENZA I BIMESTRE 2023	04/10/2023 06/11/2023 8	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 10587637542	1.015,04	1.015,04	1.015,04
2023	4690	N. 2 GG CONSULENZA I BIMESTRE 2023	14/11/2023 14/12/2023 11	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 10869716606	-1.015,04	-1.015,04	-1.015,04
2023	4691	N. 2 GG CONSULENZA II BIMESTRE 2023	14/11/2023 14/12/2023 12	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		AG2SDW 10869767831	-1.015,04	-1.015,04	-1.015,04
2023	4692	N. 1 GG CONSULENZA III BIMESTRE 2023	14/11/2023 14/12/2023 13	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		AG2SDW 10869797085	-507,52	-507,52	-507,52
Totale Creditore 86230							-7.478,88	-7.478,88	-7.478,88
Creditore 86232 ZOCCOLI GIOVANNI									
2023	4751	Compenso per 03 giornate (ottobre 2023)	16/11/2023 16/12/2023 FPA 9/23	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		J19UVX 10889580848	-936,00	-936,00	-936,00
Totale Creditore 86232							-936,00	-936,00	-936,00
Creditore 86237 LUCHETTI LUCINA									
2023	1917	Si emette Nota Credito a totale storno d	22/05/2023 23/06/2023 NC 03/2023	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		J19UVX 9708249282	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00
Totale Creditore 86237							-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00
Creditore 86238 CAMPO ORAZIO									
2022	2552	Servizio Tecnico di redazione di studi p	20/06/2022 21/07/2022 5PA/2022	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7491359362	50.752,00	50.752,00	50.752,00
Totale Creditore 86238							50.752,00	50.752,00	50.752,00
Creditore 86240 WRAPPING STYLE									
2022	1266	Allestimento commerciale // Allestimento	23/03/2022 23/04/2022 12	AZZ ACQ. GENERICI		MMBASG 6938427807	244,00	244,00	200,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1311 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86240 WRAPPING STYLE									
Totale Creditore 86240							244,00	244,00	200,00
Creditore 86244 ECHOES SRL									
2023	145	FATTURA	31/12/2022 05/02/2023 187	AZZ ACQ. GENERICI		J2FYTB 8779083637	4.245,60	4.245,60	4.245,60
2023	998	FATTURA	28/02/2023 31/03/2023 31	AZZ ACQ. GENERICI		J2FYTB 9126543476	1.592,10	1.592,10	1.592,10
2023	1399	FATTURA	31/03/2023 03/05/2023 50	AZZ ACQ. GENERICI		J2FYTB 9359174711	2.122,80	2.122,80	2.122,80
2023	1828	FATTURA	28/04/2023 02/06/2023 69	AZZ ACQ. GENERICI		J2FYTB 9550797460	530,70	530,70	530,70
Totale Creditore 86244							8.491,20	8.491,20	8.491,20
Creditore 86246 FERRI GABRIELE									
2023	759	ANTICIPO CTU RG 1960/2020 - trib. L'Aqui	28/02/2023 30/03/2023 1/9	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		OI8STV 9123276624	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
Totale Creditore 86246							-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
Creditore 86248 MediaMarket S.p.A. con Socio Unico									
2022	1585	Art.17 ter DPR 633/72 - Scissione dei pa	27/04/2022 27/05/2022 159 00994	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7140570891	548,00	548,00	449,18
Totale Creditore 86248							548,00	548,00	449,18
Creditore 86251 Universita' degli Studi di PERUGIA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIEN									
2022	1777	funzionalità di parti della infrastrutt	05/05/2022 30/06/2022 XDICA-26	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 7224356688	12.200,00	12.200,00	10.000,00
2023	113	Attività operative per lefficientamento	17/01/2023 28/02/2023 XDICA-1	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 8854434181	18.300,00	18.300,00	15.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1312 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86251 Universita' degli Studi di PERUGIA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIEN									
Totale Creditore 86251							30.500,00	30.500,00	25.000,00
Creditore 86258 Buccini Adele									
2022	2047	A saldo onorario procedimento civile n.1	06/05/2022 15/06/2022 10	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 7274170823	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Totale Creditore 86258							1.900,00	1.900,00	1.900,00
Creditore 86260 ORION PROGETTI S.r.l.s.									
2022	2180	Contributo Inarcassa 4%	24/05/2022 24/06/2022 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7325392409	11.334,42	11.334,42	9.290,51
Totale Creditore 86260							11.334,42	11.334,42	9.290,51
Creditore 86261 A.P.I. STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEGNERIA									
2022	2250	Affidamento servizi di ingegneria di pro	26/05/2022 26/06/2022 FATTPA 38_22	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7334709260	24.369,01	24.369,01	24.369,01
Totale Creditore 86261							24.369,01	24.369,01	24.369,01
Creditore 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.									
2022	4439	Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	02/11/2022 08/12/2022 22FP3002763	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 8352236698	1.012,32	1.012,32	829,77
2022	5157	STORNO TOTALE FATTURA 22FP3002763	12/12/2022 12/01/2023 22FP3003050	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		I3I96T 8610708599	-1.012,32	-1.012,32	-829,77
2023	2452	RIBALTAMENTO SPESE COMUNI MAGGIO/GIUGNO	04/07/2023 05/08/2023 23FP3002077	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		I3I96T 9991188192	-1.017,48	-1.017,48	-1.017,48
2024	443	Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	01/02/2024 03/03/2024 24FP3000327	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 11412932223	1.017,48	1.017,48	834,00
2024	1213	come da consuntivo anno 2023 come da con	26/03/2024 26/04/2024 24FP3000973	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		I3I96T 11785702141	-108,17	-108,17	-88,66



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1313 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.									
2024	2976	Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	05/08/2024 05/09/2024 24FP3002692	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12711287246	1.017,48	1.017,48	834,00
2024	3694	Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	07/10/2024 07/11/2024 24FP3003550	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13107658048	1.017,48	1.017,48	834,00
2024	4488	Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	25/11/2024 26/12/2024 24FP3004170	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13455379373	1.017,48	1.017,48	834,00
Totale Creditore 86263							2.944,27	2.944,27	2.229,86
Creditore 86264 Omero Bassotti									
2022	2285	Procedura aperta telematica, ai sensi de	06/06/2022 06/07/2022 FATTPA 1_22	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7387263550	6.800,66	6.800,66	5.574,31
Totale Creditore 86264							6.800,66	6.800,66	5.574,31
Creditore 86265 CONSULTEC societa' cooperativa									
2022	2286	Procedura aperta telematica, ai sensi de	06/06/2022 06/07/2022 FATTPA 6_22	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7387275466	4.533,76	4.533,76	3.716,20
Totale Creditore 86265							4.533,76	4.533,76	3.716,20
Creditore 86268 MARTINELLI MICHELE									
2022	2335	ADDEBITO SPESE TECNICHE ACCONTO 1 pari a	31/05/2022 06/07/2022 2/01	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 7387500881	7.867,38	7.867,38	7.867,38
2022	2817	ADDEBITO SPESE TECNICHE ACCONTO 1 pari a	26/07/2022 25/08/2022 6/01	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 7721192823	-7.867,38	-7.867,38	-7.867,38
Totale Creditore 86268							0,00	0,00	0,00
Creditore 86269 MERLINI GRAZIANO									
2023	867		15/02/2023 24/03/2023 38	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 9090054074	442,25	442,25	362,50

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86269 MERLINI GRAZIANO									
Totale Creditore						86269	442,25	442,25	362,50
Creditore 86271 STUDIO MDA ARCHITETTI ASSOCIATI									
2022	2442	Onorario per le seguenti prestazioni rel	12/06/2022 12/07/2022 3PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7437903381	24.107,20	24.107,20	24.107,20
2022	2776	Onorario per le seguenti prestazioni rel	13/07/2022 12/08/2022 4PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7641559321	24.107,20	24.107,20	24.107,20
2022	2792	Onorario per le seguenti prestazioni rel	13/07/2022 13/08/2022 1PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7641527161	-24.107,20	-24.107,20	-24.107,20
Totale Creditore						86271	24.107,20	24.107,20	24.107,20
Creditore 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A.									
2022	2499	DETERMINAZIONE DPB004/207 DEL 14.10.2021	13/06/2022 15/07/2022 9117007234	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 7452000969	17.477,96	17.477,96	14.326,20
2022	4936	Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	30/11/2022 12/01/2023 9117015393	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 8613404469	38.716,37	194,55	159,47
Totale Creditore						86273	56.194,33	17.672,51	14.485,67
Creditore 86274 Larizza Vincenzo									
2022	2526	La presente nota di credito viene emessa	29/06/2022 29/07/2022 01/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		OI8STV 7536718180	-4.470,78	-4.470,78	-4.470,78
Totale Creditore						86274	-4.470,78	-4.470,78	-4.470,78
Creditore 86276 VERNASCHI GIULIANO GIUSEPPE									
2022	2542	Sostegno alla fruizione integrata delle	30/06/2022 31/07/2022 6	AZZ ACQ. GENERICI		FSDGG0 7547137550	5.320,00	5.320,00	5.320,00
Totale Creditore						86276	5.320,00	5.320,00	5.320,00
Creditore 86277 INWIT S p A									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1315 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86277 INWIT S p A									
2022	2539	0009000000182	27/06/2022 01/08/2022 C02020221100001445	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		MBST77 7562776617	-17.394,08	-17.394,08	-14.257,44
2022	2540	0009000000181	27/06/2022 02/08/2022 C02020221100001444	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		MBST77 7562776379	-5.352,24	-5.352,24	-4.387,08
2022	2541	0009000000180	27/06/2022 02/08/2022 C02020221100001443	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		MBST77 7562774598	-5.352,24	-5.352,24	-4.387,08
2022	4310	0009000000182	28/10/2022 27/11/2022 C02020221000020477	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 8312233023	1.533,71	1.533,71	1.257,14
2022	4322	0009000000181	28/10/2022 27/11/2022 C02020221000020476	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 8312232818	471,93	471,93	386,83
2022	4324	0009000000180	28/10/2022 27/11/2022 C02020221000020475	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 8312232765	471,93	471,93	386,83
2022	4637	0009000000180	18/11/2022 18/12/2022 C02020221000021110	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 8463123178	471,93	471,93	386,83
2022	4638	0009000000181	18/11/2022 18/12/2022 C02020221000021111	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 8463123216	471,93	471,93	386,83
2022	4666	0009000000182	18/11/2022 18/12/2022 C02020221000021112	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 8463123269	1.533,71	1.533,71	1.257,14
2022	4821	0009000000182	31/08/2022 28/12/2022 C02020221100004166	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		MBST77 8512693889	-2.918,58	-2.918,58	-2.392,28
2022	4835	0009000000180	31/08/2022 28/12/2022 C02020221000018210	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 8512692929	1.415,80	1.415,80	1.160,49
2022	4841	0009000000182	31/08/2022 28/12/2022 C02020221000018212	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 8512692962	4.601,13	4.601,13	3.771,42
2022	4842	0009000000180	31/08/2022 28/12/2022 C02020221100004164	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		MBST77 8512692183	-898,07	-898,07	-736,12

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86277 INWIT S p A									
2022	4843	0009000000181	31/08/2022 28/12/2022 C02020221100004165	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		MBST77 8512692993	-898,07	-898,07	-736,12
2022	4844	0009000000181	31/08/2022 28/12/2022 C02020221000018211	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 8512693093	1.415,80	1.415,80	1.160,49
2022	5267	0009000000181	12/12/2022 18/01/2023 C02020221000022705	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 8669794526	471,93	471,93	386,83
2022	5269	0009000000182	12/12/2022 18/01/2023 C02020221000022706	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 8669794533	1.533,71	1.533,71	1.257,14
2022	5287	0009000000180	12/12/2022 20/01/2023 C02020221000022704	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 8669794499	471,93	471,93	386,83
2023	426	0009000000180-CHT017-CHT017--CHIE TI - M.	24/01/2023 23/02/2023 C02020231000003294	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 8900366107	471,93	471,93	386,83
2023	427	0009000000181-CHT002-CHT002--BOM BA MONTE	24/01/2023 23/02/2023 C02020231000003295	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 8900366113	471,93	471,93	386,83
2023	428	0009000000182-PET001-PET001--PESC ARA - C	24/01/2023 23/02/2023 C02020231000003296	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 8900366121	1.533,71	1.533,71	1.257,14
2023	906	0009000000180-CHT017-CHT017--CHIE TI - M.	24/02/2023 27/03/2023 C02020231000006200	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 9105230751	471,93	471,93	386,83
2023	907	0009000000182-PET001-PET001--PESC ARA - C	24/02/2023 27/03/2023 C02020231000006202	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 9105230860	1.533,71	1.533,71	1.257,14
2023	931	0009000000181-CHT002-CHT002--BOM BA MONTE	24/02/2023 30/03/2023 C02020231000006201	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 9105230787	471,93	471,93	386,83
Totale Creditore						86277	-12.992,70	-12.992,70	-10.649,72
Creditore 86279 SOLCO SRL									

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86279 SOLCO SRL									
2022	2615	POR FSE 2014 -2020 (Ex DGR n. 342/2021 a	23/06/2022 27/07/2022 131	AZZ ACQ. GENERICI		9FKBP2 7526291178	46.140,40	46.140,40	37.820,00
Totale Creditore 86279 46.140,40 46.140,40 37.820,00									
Creditore 86280 SABA ITALIA S.p.A.									
2024	4310	Codice cliente: 255659120	23/11/2024 23/12/2024 000000087800791P	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13437384611	13,01	13,01	10,66
Totale Creditore 86280 13,01 13,01 10,66									
Creditore 86281 Ambiente s.p.a.									
2022	2743	Anticipo 30% art.35 comm.18 dlgs 50 2016	30/06/2022 30/08/2022 10000769	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7589389554	4.452,01	4.452,01	3.649,19
Totale Creditore 86281 4.452,01 4.452,01 3.649,19									
Creditore 86284 Avallone Fabio									
2022	2862	Operazione non soggetta a ritenuta alla	14/07/2022 14/08/2022 FPA 2/22	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 7650691486	-5.410,08	-5.410,08	-5.410,08
2022	2875	Operazione non soggetta a ritenuta alla	13/07/2022 13/08/2022 FPA 1/22	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 7641507354	5.410,08	5.410,08	5.410,08
Totale Creditore 86284 0,00 0,00 0,00									
Creditore 86288 ZANARDO LISA									
2022	3344	Compenso Presidente OIV Regione Abruzzo	31/08/2022 08/10/2022 1	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7990274309	-2.573,13	-2.573,13	-2.573,13
2022	3345	Compenso Presidente OIV Regione Abruzzo	08/09/2022 08/10/2022 39	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7987929161	2.573,13	2.573,13	2.573,13
Totale Creditore 86288 0,00 0,00 0,00									
Creditore 86290 ELETTRICA 2000 srl									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1318 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86290 ELETTRICA 2000 srl									
2022	3264	Fornitura e installazione condizionatori	01/09/2022 30/11/2022 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7950310177	23.466,70	23.466,70	19.235,00
Totale Creditore 86290							23.466,70	23.466,70	19.235,00
Creditore 86291 O2H ENGINEERING SRLS									
2022	3396	Opere di messa in sicurezza idraulica e	14/07/2022 13/08/2022 29	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7654681409	12.325,53	12.325,53	10.102,89
2022	3400	Opere di messa in sicurezza idraulica e	14/07/2022 15/08/2022 28	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7654673155	23.328,10	23.328,10	19.121,39
Totale Creditore 86291							35.653,63	35.653,63	29.224,28
Creditore 86294 CAPPELLETTI S.R.L.									
2022	3542	PERMANENZA OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RI	01/09/2022 05/10/2022 04/PA 2022	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7959365783	9.987,50	9.987,50	9.079,55
2022	4360	PERMANENZA OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RI	01/09/2022 07/10/2022 03/PA 2022	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7959365582	9.750,00	9.750,00	8.863,64
2022	4365	PERMANENZA OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RI	01/09/2022 05/10/2022 02/PA 2022	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7959364531	10.075,00	10.075,00	9.159,09
2022	4366	PERMANENZA OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RI	01/09/2022 05/10/2022 01/PA 2022	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7959267540	11.575,00	11.575,00	10.522,73
Totale Creditore 86294							41.387,50	41.387,50	37.625,01
Creditore 86299 Belardinelli Giorgio									
2023	2678	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	14/07/2023 16/08/2023 FPA 4/23	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 10067942157	722,78	722,78	722,78
2024	1328	Operazione non soggetta a ritenuta alla	22/04/2024 22/05/2024 FPA 3/24	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 11965996556	856,44	856,44	856,44



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1319 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86299 Belardinelli Giorgio									
Totale Creditore 86299							1.579,22	1.579,22	1.579,22
Creditore 86300 MANENTE ANDREA									
2022	3660	Decreto del presidente del Consiglio dei	28/09/2022 28/10/2022 FPA2/2022	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 8107509764	1.758,56	1.758,56	1.758,56
Totale Creditore 86300							1.758,56	1.758,56	1.758,56
Creditore 86301 SOLUSTRI RAFFAELE									
2023	2508	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PERCENTUALE	29/06/2023 31/07/2023 14/2023	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 9964396138	8.673,25	8.673,25	8.673,25
2024	1332	PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SALDO - PERC	22/04/2024 23/05/2024 12/2024	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 11971740620	12.538,27	12.538,27	12.538,27
Totale Creditore 86301							21.211,52	21.211,52	21.211,52
Creditore 86304 MANCINELLI ALESSANDRO									
2023	2509	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	05/07/2023 05/08/2023 PA_07	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 9989162765	10.841,57	10.841,57	10.841,57
2024	1391	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	02/05/2024 01/06/2024 PA_05	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 12025041813	15.672,84	15.672,84	15.672,84
Totale Creditore 86304							26.514,41	26.514,41	26.514,41
Creditore 86305 BERNARDI PAOLA									
2022	3888	Nota di credito relativa alla fattura n	28/09/2022 04/11/2022 2	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		B0PQHA 8148672462	-3.058,03	-3.058,03	-3.058,03
Totale Creditore 86305							-3.058,03	-3.058,03	-3.058,03
Creditore 86309 Manpower S.r.l.									
2022	4080	FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABRUZ	29/09/2022 09/11/2022 2022-1113957	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 8189345741	284,00	284,00	284,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1320 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86309 Manpower S.r.l.									
2022	5357	FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABRUZ	14/12/2022 27/01/2023 2022-1155527	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8719485522	284,00	284,00	284,00
2022	5358	FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABRUZ	14/12/2022 27/01/2023 2022-1155528	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8719485578	400,00	400,00	400,00
2022	5359	FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABRUZ	14/12/2022 27/01/2023 2022-1155526	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8719485495	284,00	284,00	284,00
2023	3920	FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABRUZ	28/09/2023 03/11/2023 2023-1115327	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10571896266	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023	4816	FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABRUZ	16/11/2023 23/12/2023 2023-1142703	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10909149655	700,00	700,00	700,00
2023	4817	FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABRUZ	16/11/2023 23/12/2023 2023-1142702	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10909149460	1.597,52	1.597,52	1.597,52
2023	4818	FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABRUZ	16/11/2023 23/12/2023 2023-1142701	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10909149307	142,00	142,00	142,00
2023	4819	FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABRUZ	16/11/2023 23/12/2023 2023-1142700	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10909149156	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2023	5130	FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABRUZ	29/11/2023 03/01/2024 2023-1143566	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11004912106	3.124,00	3.124,00	3.124,00
2023	5401	FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABRUZ	13/12/2023 19/01/2024 2023-1156198	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11134652935	400,00	400,00	400,00
2023	5478	FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABRUZ	19/12/2023 27/01/2024 2023-1156660	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11179108529	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2024	3825	NPA - NOTA CREDITO POLITICHE AT STORNO T	13/06/2024 19/07/2024 2024-1067567	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		6REXKO 12355832938	-33.593,42	-33.593,42	-33.593,42
2024	3827	NPA - NOTA CREDITO POLITICHE AT STORNO N	27/09/2024 01/11/2024 2024-1106583	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		RCZ8US 13069050298	-36.767,24	-36.767,24	-36.767,24



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1321 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86309 Manpower S.r.l.									
Totale Creditore 86309							-59.545,14	-59.545,14	-59.545,14
Creditore 86310 PTSCLAS SPA									
2024	3863	FATTURA	16/10/2024 18/11/2024 139 PA	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 13195001062	10.736,00	10.736,00	8.800,00
Totale Creditore 86310							10.736,00	10.736,00	8.800,00
Creditore 86311 CINTI GIOVANNI									
2022	4346	Nota di credito relativa alla fattura n	10/11/2022 13/12/2022 3/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		8LU9JK 8414090162	-21.330,48	-21.330,48	-21.330,48
2022	4348	Attività di project management - Proget	28/10/2022 27/11/2022 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		8LU9JK 8309703377	21.332,48	21.332,48	21.332,48
Totale Creditore 86311							2,00	2,00	2,00
Creditore 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUDI E FORMAZ. PER AMMODERNAM. P.A									
2024	4518	LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	29/11/2024 29/12/2024 ND181/24	AZZ ACQ. GENERICI		LMTZMK 13476554939	94.894,88	94.894,88	94.894,88
Totale Creditore 86312							94.894,88	94.894,88	94.894,88
Creditore 86320 Instrumetrix s.r.l.									
2022	4361	CIG ZE2383B014 CUP J79F19000330001 ID	02/11/2022 02/01/2023 2034/A/2022	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 8406669032	5.127,66	5.127,66	4.203,00
Totale Creditore 86320							5.127,66	5.127,66	4.203,00
Creditore 86328 ANGELUCCI GIOVANNI									
2023	5129	Incarico di Collaborazione Professionale	04/12/2023 03/01/2024 FPA 34/23	AZZ ACQ. GENERICI		8LU9JK 11001598001	10.389,96	10.389,96	10.389,96
2024	2305	Incarico di Collaborazione Professionale	11/06/2024 13/07/2024 FPA 34/24	AZZ ACQ. GENERICI		38E5BJ 12329255342	8.311,97	8.311,97	8.311,97



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1322 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86328 ANGELUCCI GIOVANNI									
Totale Creditore 86328							18.701,93	18.701,93	18.701,93
Creditore 86332 DI GIACOMO ROSARIO									
2022	4807	Spese ex art. 15 D.P.R. 633/1972	06/12/2022 11/01/2023 0038/2022	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 8608045380	1.333,93	1.333,93	1.333,93
Totale Creditore 86332							1.333,93	1.333,93	1.333,93
Creditore 86340 TECNO OFFICE GLOBAL SRL									
2022	4963	HP KIT RULLO PAGEWIDE W1B45A	15/12/2022 31/01/2023 2933	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8647939336	866,94	866,94	710,61
Totale Creditore 86340							866,94	866,94	710,61
Creditore 86346 DI COLA GERARDO									
2022	5137	RISTAMPA E RILEGATURA DI QUOTIDIANI ANTI	22/12/2022 26/01/2023 76	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 8697582675	4.983,90	4.983,90	4.085,16
2023	263	Nota di credito a storno totale della fa	26/01/2023 25/02/2023 3	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		7OK7V6 8910885103	-4.983,90	-4.983,90	-4.085,16
Totale Creditore 86346							0,00	0,00	0,00
Creditore 86363 Eni Sustainable Mobility S.p.A.									
2023	258	BCA GASOLIO AG E 50	19/01/2023 19/02/2023 19899030	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8875233318	4.946,80	4.946,80	4.946,80
Totale Creditore 86363							4.946,80	4.946,80	4.946,80
Creditore 86366 VALORI S.C.A R. L.									
2023	441	SAL N. 1	09/02/2023 11/03/2023 128	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 9002990437	1.043.240,00	1.043.240,00	948.400,00
2023	479	SAL N1 BIS REV. PREZZI	01/02/2023 13/03/2023 101	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 9002990461	105.761,01	105.761,01	96.146,37



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1323 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86366 VALORI S.C.A R. L.									
Totale Creditore 86366							1.149.001,01	1.149.001,01	1.044.546,37
Creditore 86368 SIRMIONE SERVIZI SRL									
2023	3733	Codice cliente: 759437460 Riemissione ft	25/09/2023 24/11/2023 488010033P	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 10517492403	5,00	5,00	4,10
Totale Creditore 86368							5,00	5,00	4,10
Creditore 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL.									
2024	4146	/D Codice Cup C93C22008750006	19/11/2024 19/12/2024 73/03	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13412145139	491,60	491,60	491,60
Totale Creditore 86369							491,60	491,60	491,60
Creditore 86375 Studio Tecnico Agro-forestale e Ambientale di Zinni Nicola									
2023	708	ONORARIO QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSI	08/02/2023 12/03/2023 0004/2023	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 8996114054	1.268,80	1.268,80	1.268,80
Totale Creditore 86375							1.268,80	1.268,80	1.268,80
Creditore 86378 D'INCECCO PIERFRANCESCO									
2023	795	Imposta di bollo	16/02/2023 18/03/2023 2/2023-NC	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		B0PQHA 9053377721	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Totale Creditore 86378							-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Creditore 86384 PETRICCA Fabio									
2023	2313	Progetto FIRESPELL (id 10255377) - Progr	16/06/2023 28/07/2023 18	AZZ ACQ. GENERICI		8LU9JK 9938899032	586,04	586,04	586,04
Totale Creditore 86384							586,04	586,04	586,04
Creditore 86385 ARQUILLA GUIDO									
2023	947	Compenso professionale P.F.T.E. del Progr	26/02/2023 28/03/2023 21	AZZ ACQ. GENERICI		8LU9JK 9110351755	23.712,74	23.712,74	23.712,74



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1324 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86385 ARQUILLA GUIDO									
Totale Creditore 86385							23.712,74	23.712,74	23.712,74
Creditore 86387 ERREBIAN S.P.A.									
2024	4202	Contributo ambientale CONAI assolto RDO	15/11/2024 16/12/2024 V2/580301	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13393675181	2.769,39	2.769,39	2.269,99
2024	4371	Contributo ambientale CONAI assolto RDO	20/11/2024 21/12/2024 V2/581295	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13420259061	474,30	474,30	388,77
Totale Creditore 86387							3.243,69	3.243,69	2.658,76
Creditore 86388 AURA FORMAZIONE SRL									
2023	1058	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	07/03/2023 06/04/2023 F1	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9177683024	5.722,48	5.722,48	5.722,48
2023	1159	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	14/03/2023 13/04/2023 F2	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9231104592	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2023	1160	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	14/03/2023 13/04/2023 F3	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9231162487	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2023	1367	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	31/03/2023 01/05/2023 F4	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9342141043	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2023	1396	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	03/04/2023 03/05/2023 F5	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9352584455	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2023	2464	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	23/06/2023 23/07/2023 F9	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9915195419	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2023	2465	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	23/06/2023 23/07/2023 F11	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9915288368	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2023	2467	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	23/06/2023 23/07/2023 F6	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9914779901	2.800,00	2.800,00	2.800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1325 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86388 AURA FORMAZIONE SRL									
2023	2470	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	23/06/2023 23/07/2023 F8	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9915039456	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2023	2471	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	23/06/2023 23/07/2023 F10	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9915253450	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2023	2472	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	23/06/2023 23/07/2023 F7	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9914859994	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2023	3768	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	27/09/2023 27/10/2023 F12	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10532904295	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2023	4082	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	12/10/2023 11/11/2023 F14	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10645895517	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2023	4127	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	12/10/2023 15/11/2023 F13	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10645839587	3.150,00	3.150,00	3.150,00
2023	4128	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	12/10/2023 15/11/2023 F15	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10645926892	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2023	4153	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Corso c	12/10/2023 15/11/2023 F16	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10646057059	700,00	700,00	700,00
2023	4171	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	18/10/2023 17/11/2023 F17	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10688878608	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2023	4199	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	18/10/2023 20/11/2023 F18	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10689079067	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2024	4138	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	19/11/2024 19/12/2024 F15	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13408869251	815,80	815,80	815,80
2024	4139	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	19/11/2024 19/12/2024 F16	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13408928579	131,63	131,63	131,63
2024	4238	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	25/11/2024 25/12/2024 F17	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13447517374	789,78	789,78	789,78



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1326 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86388 AURA FORMAZIONE SRL									
Totale Creditore 86388							81.309,69	81.309,69	81.309,69
Creditore 86392 CICCARELLI STEFANO									
2023	1233	Operazione non soggetta a ritenuta alla	05/04/2023 05/05/2023 FATTPA 2_23	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 9372601638	-374,40	-374,40	-374,40
Totale Creditore 86392							-374,40	-374,40	-374,40
Creditore 86400 ANTICA SARTORIA FORUM S.R.L. SEMPLIFICATA									
2023	1478	CORDONIERE	04/04/2023 05/05/2023 228	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 9364060489	150,00	150,00	150,00
Totale Creditore 86400							150,00	150,00	150,00
Creditore 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA									
2023	1479	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	29/03/2023 04/05/2023 1/13/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9363548346	400,00	400,00	400,00
2023	5133	GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'UE-N	30/11/2023 04/01/2024 2/13/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11010145300	373,00	373,00	373,00
Totale Creditore 86401							773,00	773,00	773,00
Creditore 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO ABRUZZO									
2024	57	050020230000000000001427B/BOLLETTAZIONE	30/12/2023 12/02/2024 05002023000000001427	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		26F84D 11232353623	-13,74	-13,74	-12,49
2024	3387	050020240000000000000688B/BOLLETTAZIONE	16/09/2024 18/10/2024 05002024000000000688	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12978655040	34,67	34,67	31,74
2024	3388	050020240000000000000807B/BOLLETTAZIONE	16/09/2024 18/10/2024 05002024000000000807	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12978665656	32,96	32,96	30,19
2024	3395	0500202400000000000001000B/BOLLETTAZIONE	16/09/2024 18/10/2024 05002024000000001000	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		I3I96T 12978675050	-2,17	-2,17	-1,83



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1327 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO ABRUZZO									
Totale Creditore 86432							51,72	51,72	47,61
Creditore 86436 UMANA SPA									
2023	3691	FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	14/09/2023 31/10/2023 112/PE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10510737434	710,00	710,00	710,00
2023	4388	FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	30/10/2023 03/12/2023 160/PE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10793840119	2.023,52	2.023,52	2.023,52
2023	4983	FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	24/11/2023 31/12/2023 175/PE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10964665632	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2024	4287	FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	21/11/2024 27/12/2024 251/PE	AZZ ACQ. GENERICI		7EECH3 13435589464	14.430,26	14.430,26	14.430,26
Totale Creditore 86436							18.163,78	18.163,78	18.163,78
Creditore 86440 TROIANO GIANFRANCO									
2023	3945	SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	18/09/2023 05/11/2023 03/PA2023	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 10582272562	6.247,38	6.247,38	6.247,38
Totale Creditore 86440							6.247,38	6.247,38	6.247,38
Creditore 86445 EDIL GLOBAL Srl									
2023	4448	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 30%	15/11/2023 16/12/2023 FATTPA 18_23	AZZ ACQ. GENERICI		EZ6QT0 10884914781	191.263,19	191.263,19	156.773,11
2023	4542	Liquidazione fattura SAL n. 1	23/11/2023 23/12/2023 FATTPA 20_23	AZZ ACQ. GENERICI		EZ6QT0 10930313132	182.390,00	182.390,00	149.500,00
2023	5113	Liquidazione fattura SAL n. 2	19/12/2023 18/01/2024 FATTPA 22_23	AZZ ACQ. GENERICI		EZ6QT0 11125004355	187.636,00	187.636,00	153.800,00
2024	407	Liquidazione fattura SAL n.3-FINALE	02/02/2024 03/03/2024 FATTPA 1_24	AZZ ACQ. GENERICI		EZ6QT0 11417079349	191.906,00	191.906,00	157.300,00

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86445 EDIL GLOBAL Srl									
Totale Creditore						86445	753.195,19	753.195,19	617.373,11
Creditore 86453 GIORGI FEDERICA									
2023	4693	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	06/11/2023 16/12/2023 1/01	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		J19UVX 10890631621	-314,00	-314,00	-314,00
Totale Creditore						86453	-314,00	-314,00	-314,00
Creditore 86464 IN.SI. Srl									
2023	5184	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	07/12/2023 11/01/2024 63	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11053687048	142,00	142,00	142,00
Totale Creditore						86464	142,00	142,00	142,00
Creditore 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A.									
2024	39	PIATTAFORMA DI TRANSITIONAL CARE (C.O.T.	29/12/2023 01/02/2024 2310000101	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 11208799237	534.462,81	534.462,81	438.084,27
2024	4092	Num. Pdf: 2023-0000080003170661-PdF-P2R1	13/11/2024 16/12/2024 2410001098	AZZ ACQ. GENERICI		MBST77 13384847567	352.800,44	352.800,44	289.180,69
Totale Creditore						86473	887.263,25	887.263,25	727.264,96
Creditore 86476 SERGIO GASPARI									
2024	125	contratto servizio tpl (anno 2023) CIG	10/01/2024 09/02/2024 FPA 2/24	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		CWOHR6 11252888888	-9.420,00	-9.420,00	-8.563,64
Totale Creditore						86476	-9.420,00	-9.420,00	-8.563,64
Creditore 86477 RUGGIERI MARCO									
2024	270	Rif. Fatt numero A124 del 28/12/2023 da	09/01/2024 10/02/2024 A1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		7OK7V6 11257916749	-661,67	-661,67	-542,35
Totale Creditore						86477	-661,67	-661,67	-542,35
Creditore 86478 VICARETTI MAURIZIO									

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86478 VICARETTI MAURIZIO									
2024	122	Prestazione professionale di REDAZIONE P	22/12/2023 03/02/2024 012	AZZ ACQ. GENERICI		0HFNXT 11216380966	5.252,83	5.252,83	5.252,83
Totale Creditore						86478	5.252,83	5.252,83	5.252,83
Creditore 86501 Paolucci Teresa									
2024	2959	ONORARIO PER // per partecipazione sedut	20/08/2024 19/09/2024 27/ELE	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 12788347344	2.928,00	2.928,00	2.928,00
Totale Creditore						86501	2.928,00	2.928,00	2.928,00
Creditore 86502 Luciano Lipa									
2024	1707	Liquidazione Compenso partecipazione sed	21/05/2024 20/06/2024 FATTPA 1_24	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 12167832551	3.537,96	3.537,96	3.537,96
2024	2285	Liquidazione Compenso Sedute Comitato Et	11/06/2024 11/07/2024 FATTPA 2_24	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 12310769886	366,00	366,00	366,00
Totale Creditore						86502	3.903,96	3.903,96	3.903,96
Creditore 86503 CAMPEGGIA GIROLMINa									
2024	1786	SI RIMETTE FATTURA PER LIQUIDAZIONE GETT	23/05/2024 22/06/2024 1/2024	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 12183608068	2.137,68	2.137,68	2.137,68
Totale Creditore						86503	2.137,68	2.137,68	2.137,68
Creditore 86504 SCHIAVONE COSIMA									
2024	1847	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPAZIONE	27/05/2024 26/06/2024 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 12199247600	1.830,00	1.830,00	1.830,00
2024	2056	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPAZIONE	10/06/2024 11/07/2024 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 12315022846	366,00	366,00	366,00
Totale Creditore						86504	2.196,00	2.196,00	2.196,00
Creditore 86505 GIACCI LUCIANO									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1331 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 86514 O.T.M. SERVICE SRL									
2024	4337	FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	29/11/2024 29/12/2024 202412PA103	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 13476193974	652,33	652,33	534,70
2024	4338	FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	29/11/2024 29/12/2024 202412PA104	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 13476377113	109,07	109,07	89,40
Totale Creditore 86514							761,40	761,40	624,10
Creditore 86515 DE ROSA PIERLUIGI									
2024	2157	compenso	17/06/2024 31/07/2024 13	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 12360297379	3.806,40	3.806,40	3.806,40
Totale Creditore 86515							3.806,40	3.806,40	3.806,40
Creditore 86517 DEL ROSSO GOFFREDO									
2024	2302	Rimborso spese di viaggio 44 KM A/RX2 X	27/06/2024 27/07/2024 1/001	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 12423364348	3.721,57	3.721,57	3.721,57
Totale Creditore 86517							3.721,57	3.721,57	3.721,57
Creditore 86522 MASCIOVECCHIO PATRIZIA									
2024	2626	Liquidazione gettoni di presenza C.E.R.,	04/07/2024 03/08/2024 46	AZZ ACQ. GENERICI		T0LEZL 12478512187	2.562,00	2.562,00	2.562,00
Totale Creditore 86522							2.562,00	2.562,00	2.562,00
Creditore 86527 DBM SRL									
2024	2927	SINISTRO KASCO REGIONE ABRUZZO N. 741309	31/07/2024 01/09/2024 514	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12690051915	757,11	757,11	620,58
Totale Creditore 86527							757,11	757,11	620,58
Creditore 86541 SOLUTIONGROUPS SRL									
2024	4093	P.N. FEAMPA 2127 CODICE OPERAZIONE222402	14/11/2024 16/12/2024 FATTPA 2_24	AZZ ACQ. GENERICI		8J5P9L 13387810780	20.618,00	20.618,00	16.900,00

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto	
Creditore 86541 SOLUTIONGROUPS SRL										
Totale Creditore							86541	20.618,00	20.618,00	16.900,00
Creditore 86543 ECO ERIDANIA S.P.A.										
2024	4382	Tavullia - fatt.split elettron	20/11/2024 21/12/2024 317/S9	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13425811972	28.612,42	28.612,42	23.452,80	
Totale Creditore							86543	28.612,42	28.612,42	23.452,80
Creditore 86544 EUROLINK SRL										
2024	4492	ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8129	27/11/2024 27/12/2024 289	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 13462518842	567.975,76	567.975,76	465.553,90	
Totale Creditore							86544	567.975,76	567.975,76	465.553,90
Creditore 103664 RUGGERI FABIO										
2021	5056	no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	27/10/2021 26/11/2021 20/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		B0PQHA 6034579070	-2.806,35	-2.806,35	-2.806,35	
2021	5057	no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	27/10/2021 26/11/2021 21/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		B0PQHA 6034585239	-1.693,53	-1.693,53	-1.693,53	
Totale Creditore							103664	-4.499,88	-4.499,88	-4.499,88
Creditore 106982 NARCISI LUIGINO & C. S.A.S.										
2024	4221	manodopera	04/11/2024 09/12/2024 268	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 13334312149	3.904,00	3.904,00	3.200,00	
Totale Creditore							106982	3.904,00	3.904,00	3.200,00
Creditore 107810 CERULLI BERARDO										
2023	4997	Regione Abruzzo/Mancini Tomassino - GdP	28/11/2023 28/12/2023 01	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		OI8STV 10958934119	-304,51	-304,51	-304,51	
Totale Creditore							107810	-304,51	-304,51	-304,51
Creditore 107990 MARCHEGGIANI GABRIELLA										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1333 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 107990 MARCHEGGIANI GABRIELLA									
2021	4642	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	17/09/2021 17/10/2021 4/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5798904680	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2021	4643	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	17/09/2021 17/10/2021 3/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5798904400	1.040,00	1.040,00	945,45
2021	4655	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	17/09/2021 17/10/2021 2/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5798904304	2.480,01	2.480,01	2.254,55
2021	4656	CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Centr	17/09/2021 17/10/2021 1/F	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5798904332	2.480,01	2.480,01	2.254,55
Totale Creditore 107990							8.400,02	8.400,02	7.636,37
Creditore 108198 LA ROCCA SRL									
2021	1605		02/03/2021 02/04/2021 14/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4638417948	4.479,55	4.479,55	4.072,32
2021	1618		02/03/2021 02/04/2021 15/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4638445494	3.919,61	3.919,61	3.563,28
2021	1837		02/04/2021 02/05/2021 18/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4819392367	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2021	1843		02/04/2021 02/05/2021 17/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4819373900	4.339,57	4.339,57	3.945,06
2021	2326		03/05/2021 02/06/2021 21/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4983674968	4.199,58	4.199,58	3.817,80
2021	2327		03/05/2021 02/06/2021 22/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4983833061	4.799,52	4.799,52	4.363,20
2021	2921		01/06/2021 09/07/2021 25/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5206855919	4.959,50	4.959,50	4.508,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1334 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 108198 LA ROCCA SRL									
2021	2922		01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.339,57	4.339,57	3.945,06
			09/07/2021			5206864803			
			24/FE						
2021	3280		01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.799,52	4.799,52	4.363,20
			31/07/2021			5336629250			
			29/FE						
2021	3325		02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.839,62	3.839,62	3.490,56
			01/08/2021			5347562127			
			30/FE						
2021	4120		11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.959,50	4.959,50	4.508,64
			10/09/2021			5605048567			
			36/FE						
2021	4128		11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.099,69	3.099,69	2.817,90
			10/09/2021			5605037296			
			35/FE						
2021	4392		02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.959,50	4.959,50	4.508,64
			03/10/2021			5707286961			
			39/FE						
2021	4407		02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.099,69	3.099,69	2.817,90
			02/10/2021			5707277327			
			38/FE						
2021	4784		01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.999,70	2.999,70	2.727,00
			01/11/2021			5875319660			
			45/FE						
2021	5371		01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.799,52	4.799,52	4.363,20
			31/10/2021			5875304014			
			44/FE						
2021	5515		04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.959,50	4.959,50	4.508,64
			04/12/2021			6082792580			
			47/FE						
2021	5516		04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	3.099,69	3.099,69	2.817,90
			04/12/2021			6082798964			
			48/FE						
2021	6171		07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.999,70	2.999,70	2.727,00
			06/01/2022			6285302937			
			62/FE						
2021	6182		07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.799,52	4.799,52	4.363,20
			06/01/2022			6285289812			
			61/FE						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1335 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 108198 LA ROCCA SRL									
2022	136		07/01/2022 06/02/2022 2/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6472017044	3.099,69	3.099,69	2.817,90
2022	504		04/02/2022 09/03/2022 7/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6636292037	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2022	531		04/02/2022 09/03/2022 8/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6636302848	3.099,69	3.099,69	2.817,90
2022	925		01/03/2022 31/03/2022 11/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6788803840	4.479,55	4.479,55	4.072,32
2022	926		01/03/2022 31/03/2022 12/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6788821178	2.799,72	2.799,72	2.545,20
2022	1383	Si rimette fattura per il pernottamento	04/04/2022 04/05/2022 16/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6991278537	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2022	1384	Si rimette fattura per il pernottamento	04/04/2022 04/05/2022 17/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6991293582	3.099,69	3.099,69	2.817,90
2022	1861	Si rimette fattura per il pernottamento	03/05/2022 02/06/2022 21/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7177565707	2.999,70	2.999,70	2.727,00
2022	1862	Si rimette fattura per il pernottamento	03/05/2022 02/06/2022 22/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7177581277	4.799,52	4.799,52	4.363,20
2022	2361	Si rimette fattura per il pernottamento	06/06/2022 06/07/2022 26/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7388230735	3.099,69	3.099,69	2.817,90
2022	2362	Si rimette fattura per il pernottamento	06/06/2022 06/07/2022 27/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7388300944	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2022	2865	Si rimette fattura per il pernottamento	07/01/2022 06/02/2022 1/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6472008141	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2022	2942	Si rimette fattura per il pernottamento	19/07/2022 18/08/2022 38/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7679612399	4.799,52	4.799,52	4.363,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1336 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 108198 LA ROCCA SRL									
2022	2943	Si rimette fattura per il pernottamento	19/07/2022 18/08/2022 39/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7679624270	2.999,70	2.999,70	2.727,00
2022	3100	Si rimette fattura per il pernottamento	04/08/2022 03/09/2022 41/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7782080485	4.959,50	4.959,50	4.508,64
2022	3101	Si rimette fattura per il pernottamento	04/08/2022 03/09/2022 42/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7782092595	3.099,69	3.099,69	2.817,90
2022	3728	Si rimette fattura per il pernottamento	19/09/2022 19/10/2022 54/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 8055458669	4.959,50	4.959,50	4.508,64
Totale Creditore 108198							152.544,71	152.544,71	138.677,04
Creditore 108242 PLUCONFORM SRLS									
2021	2011	"PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	08/04/2021 12/05/2021 172	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4871109226	500,00	500,00	500,00
2021	5682	"PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	11/11/2021 12/12/2021 808	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6135937210	200,00	200,00	200,00
2022	5063	"PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	06/12/2022 08/01/2023 743	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8582582497	700,00	700,00	700,00
2023	4815	"PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	21/11/2023 21/12/2023 601	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10916137148	300,00	300,00	300,00
2023	5412	CONTRIBUTO PER CREAZIONE DI RETI TERRITO	21/12/2023 21/01/2024 632	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11147564836	15.664,80	15.664,80	12.840,00
Totale Creditore 108242							17.364,80	17.364,80	14.540,00
Creditore 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL									
2021	1558	Z542D081CB	01/03/2021 31/03/2021 FPA 5/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4626354805	5.500,00	5.500,00	5.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1337 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL									
2021	1559	CIG 688692022c	01/03/2021 31/03/2021 FPA 6/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4626357055	16.160,00	16.160,00	14.690,91
2021	1860	CIG 688692022c	01/04/2021 01/05/2021 FPA 8/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4810019440	17.360,00	17.360,00	15.781,82
2021	1942	CIG: ZBE3144658	07/04/2021 07/05/2021 FPA 9/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4840012643	5.400,00	5.400,00	4.909,09
2021	2283	CIG 688692022c	01/05/2021 31/05/2021 FPA 12/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4979718435	16.800,00	16.800,00	15.272,73
2021	2284	CIG: ZBE3144658	01/05/2021 31/05/2021 FPA 11/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4979718059	4.500,00	4.500,00	4.090,91
2021	2766	CIG 688692022c	01/06/2021 01/07/2021 FPA 13/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5158763101	17.360,00	17.360,00	15.781,82
2021	2782	CIG: ZBE3144658	01/06/2021 01/07/2021 FPA 14/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5158764093	4.650,00	4.650,00	4.227,27
2021	3284	CIG: ZBE3144658	01/07/2021 31/07/2021 FPA 15/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5335439709	4.500,00	4.500,00	4.090,91
2021	3286	CIG 688692022c	01/07/2021 31/07/2021 FPA 16/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5335449158	16.120,01	16.120,01	14.654,55
2021	3925	CIG 688692022c	01/08/2021 31/08/2021 FPA 17/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5538379270	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2021	4436	CIG 688692022c	02/09/2021 02/10/2021 FPA 18/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5704151382	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2021	4983	CIG 688692022c	05/10/2021 05/11/2021 FPA 19/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5898737850	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2021	5416	CIG 688692022c	01/11/2021 01/12/2021 FPA 21/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6063351149	4.960,00	4.960,00	4.509,09

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL									
2021	6030	CIG 688692022c	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.800,00	4.800,00	4.363,64
			01/01/2022			6256065134			
2022	84	CIG 688692022c	FPA 23/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.960,01	4.960,01	4.509,10
			01/01/2022			6447732615			
			31/01/2022						
2022	447	CIG 688692022c	FPA 1/22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.960,01	4.960,01	4.509,10
			01/02/2022			6611949651			
			03/03/2022						
2022	928	CIG 688692022c	FPA 2/22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.480,00	4.480,00	4.480,00
			01/03/2022			6791536887			
			31/03/2022						
2022	1369	CIG 688692022c	FPA 3/22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.960,01	4.960,01	4.960,01
			01/04/2022			6974199798			
			01/05/2022						
2022	1809	CIG 688692022c	FPA 4/22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	4.800,00	4.800,00	4.800,00
			01/05/2022			7166317871			
			31/05/2022						
2022	2337	CIG 688692022c	FPA 7/22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.160,00	2.160,00	1.963,64
			02/06/2022			7374749492			
			03/07/2022						
2022	2663	CIG 688692022c	FPA 14/22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			02/07/2022			7564838132			
			01/08/2022						
2022	3089	CIG 688692022c	FPA 15/22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	680,00	680,00	680,00
			03/08/2022			7775652085			
			02/09/2022						
			FPA 17/22						
Totale Creditore						108537	161.030,04	161.030,04	147.856,41
Creditore 108595 D&D ARTI GRAFICHE SNC									
2021	3254		25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	732,00	732,00	600,00
			29/07/2021			5320514176			
			17/A						
Totale Creditore						108595	732,00	732,00	600,00
Creditore 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1340 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE									
2021	4899		30/09/2021 04/11/2021 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 5892626565	540,00	540,00	540,00
2021	5121		14/10/2021 30/11/2021 9/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		3XS92K 5965933442	-540,00	-540,00	-540,00
2022	632		10/02/2022 31/03/2022 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 6674905996	4.160,00	4.160,00	4.160,00
2022	1069		09/03/2022 30/04/2022 3/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		3XS92K 6850865890	-4.160,00	-4.160,00	-4.160,00
2022	1670	Riga ausiliaria contenente informazioni	19/04/2022 31/05/2022 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 7098044084	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2022	1940	Riga ausiliaria contenente informazioni	30/04/2022 03/06/2022 7/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		3XS92K 7182107696	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Totale Creditore 108911							0,00	0,00	0,00
Creditore 109167 BEST IDEAS SRL									
2021	1274	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A. RICHIES	19/02/2021 25/03/2021 F.FIN 70/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4591664203	800,00	800,00	800,00
2021	3282	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	29/06/2021 31/07/2021 F.FIN 132/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5331476182	200,00	200,00	200,00
2021	3283	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	29/06/2021 31/07/2021 F.FIN 133/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5331512290	400,00	400,00	400,00
2021	4563		08/09/2021 08/10/2021 F.FIN 147/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5743597606	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2022	2297	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	23/05/2022 30/06/2022 F.FIN 60/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7359216208	11.200,00	11.200,00	11.200,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1341 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 109167 BEST IDEAS SRL									
2023	5389	AVVISO PUBBLICO "CREAZIONI DI RETI TERRI	19/12/2023 18/01/2024 FPA 15/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11125637268	31.459,64	31.459,64	31.459,64
2023	5408	AVVISO PUBBLICO"CREAZIONI DI RETI TERRIT	21/12/2023 21/01/2024 FPA 16/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11144433654	1.080,00	1.080,00	1.080,00
2024	4074	STORNO TOTALE FATTURA N. FPA 22/2024 del	12/11/2024 14/12/2024 FPA 23/2024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LXVDCI 13370547070	-3.273,60	-3.273,60	-3.273,60
2024	4145	"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	19/11/2024 19/12/2024 FPA 27/2024	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13411684118	3.170,82	3.170,82	3.170,82
2024	4199	STORNO TOTALE FATTURA N. FPA 17/2024 del	08/11/2024 08/12/2024 FPA 20/2024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		LXVDCI 13328614339	-998,88	-998,88	-998,88
Totale Creditore 109167							55.237,98	55.237,98	55.237,98
Creditore 109215 INFOBASIC SRL									
2021	1647		02/03/2021 03/04/2021 41	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4653460147	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2021	1661		08/03/2021 07/04/2021 45	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4672860005	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2021	4588		08/09/2021 13/10/2021 165	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5771973847	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2021	5674		05/11/2021 11/12/2021 328	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6129418406	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2021	5675		05/11/2021 11/12/2021 327	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6129355869	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2022	3415	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	22/07/2022 24/08/2022 113	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7715598693	5.076,88	5.076,88	5.076,88



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1342 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 109215 INFOBASIC SRL									
2022	3416	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	22/07/2022 24/08/2022 114	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7715628770	13.053,40	13.053,40	13.053,40
2022	3417	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	22/07/2022 24/08/2022 115	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7715684272	7.794,45	7.794,45	7.794,45
2022	3418	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	22/07/2022 24/08/2022 116	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7715727464	16.694,22	16.694,22	16.694,22
2022	4504	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	03/11/2022 10/12/2022 384	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8403352112	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2022	4506	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	03/11/2022 10/12/2022 386	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8403467101	800,00	800,00	800,00
2022	4553	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	03/11/2022 12/12/2022 385	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8403392284	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2023	2306	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	07/06/2023 14/07/2023 114	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9847259412	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2023	2903	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	11/07/2023 22/08/2023 150	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10106495765	400,00	400,00	400,00
Totale Creditore 109215							154.618,95	154.618,95	154.618,95
Creditore 109677 O.CI.MA. S.R.L.									
2024	4327	ACCORDO QUADRO - LOTTO 1. - Lavori di ri	25/11/2024 26/12/2024 32	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 13452858582	127.856,00	127.856,00	104.800,00
Totale Creditore 109677							127.856,00	127.856,00	104.800,00
Creditore 109983 ERINET S.A.S. DI OLGA KARAMETOU									
2021	6487		28/12/2021 30/01/2022 2021/FE/002	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6437426950	29.829,00	29.829,00	24.450,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1343 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 109983 ERINET S.A.S. DI OLGA KARAMETOU									
2022	5127	Vs.Ord. Tratt. dir. MePA del 02-02-2021	21/12/2022 26/01/2023 2022/FE/001	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8688629474	29.829,00	29.829,00	24.450,00
Totale Creditore 109983							59.658,00	59.658,00	48.900,00
Creditore 110248 TIMONE SRL									
2021	1687		12/03/2021 11/04/2021 03	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4707339212	8.960,00	8.960,00	8.145,45
2021	2147		21/04/2021 21/05/2021 04	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4922297048	9.920,00	9.920,00	9.018,18
2021	2568		19/05/2021 18/06/2021 05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5089168773	9.520,00	9.520,00	8.654,55
2021	2868		07/06/2021 07/07/2021 06	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5190488848	7.440,00	7.440,00	6.763,64
Totale Creditore 110248							35.840,00	35.840,00	32.581,82
Creditore 110348 SAPERE AUDE SRL									
2024	3809	Si emette fattura per erogazione saldo f	30/09/2024 30/10/2024 470/24	AZZ ACQ. GENERICI		56BJPR 13046257221	35.342,29	35.342,29	35.342,29
2024	4298	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	28/11/2024 28/12/2024 563/24	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13471763839	253,36	253,36	253,36
Totale Creditore 110348							35.595,65	35.595,65	35.595,65
Creditore 110383 SEREA ARCA FORMAZIONE SRL									
2021	2830		03/06/2021 03/07/2021 2/E	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5173358378	10.511,90	10.511,90	10.511,90
2021	2831		03/06/2021 03/07/2021 3/E	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5173390565	9.444,92	9.444,92	9.444,92



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1344 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 110383 SEREA ARCA FORMAZIONE SRL									
2021	4816		28/09/2021 29/10/2021 47	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5857854806	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Totale Creditore 110383							31.156,82	31.156,82	31.156,82
Creditore 112436 RISTORANTE-ALBERGO-BAR DI AMATILLI MARIANNINA									
2021	2339		14/05/2021 14/06/2021 2	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 5067585050	220,00	220,00	200,00
Totale Creditore 112436							220,00	220,00	200,00
Creditore 114582 DALMAR SNC Di Lorenzo e Paolo D'Alessandro									
2024	3798	"PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVEST	28/10/2024 29/11/2024 64	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 13249997548	165.359,07	165.359,07	135.540,22
2024	3833	LAVORI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DI L	28/10/2024 27/11/2024 63	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28AQIQ 13249997491	-165.359,07	-165.359,07	-135.540,22
Totale Creditore 114582							0,00	0,00	0,00
Creditore 115192 LAURI SNC DI LAURI FELICE & C									
2021	4694	[Paga con TS Pay: https://secure.fatture	04/10/2021 04/11/2021 62	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5892953748	1.387,58	1.387,58	1.137,36
Totale Creditore 115192							1.387,58	1.387,58	1.137,36
Creditore 115587 RESIDENCE ALTAMIRA DI PINGIOTTI EMMA									
2021	2501		12/05/2021 12/06/2021 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5052009077	2.325,00	2.325,00	2.113,64
2021	2510		12/05/2021 11/06/2021 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5051989633	2.100,00	2.100,00	1.909,09
2021	3070		19/06/2021 19/07/2021 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5272931756	2.175,00	2.175,00	1.977,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1345 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 115587 RESIDENCE ALTAMIRA DI PINGIOTTI EMMA									
Totale Creditore 115587							6.600,00	6.600,00	6.000,00
Creditore 116476 L'AQUILANDO SRL									
2022	2740	SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO 13 LUGLI	13/07/2022 22/08/2022 07/01	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 7710183638	1.155,00	1.155,00	1.050,00
Totale Creditore 116476							1.155,00	1.155,00	1.050,00
Creditore 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL									
2023	946	Enogastronomia: Alta Formazione e inseri	08/03/2023 08/04/2023 1/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		56BJPR 9194666322	-766,00	-766,00	-766,00
Totale Creditore 116684							-766,00	-766,00	-766,00
Creditore 117415 CENTRO SERVIZI ARQUATI S.A.S. DI D'ALESIO P. & C.									
2022	174	FATTURA IMMEDIATA	31/12/2021 10/02/2022 34/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6489308350	4.379,80	4.379,80	3.590,00
Totale Creditore 117415							4.379,80	4.379,80	3.590,00
Creditore 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.									
2021	2558	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	18/05/2021 17/06/2021 28	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5083150548	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2021	2783	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	01/06/2021 01/07/2021 57	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5163236108	13.634,11	13.634,11	13.634,11
2021	4401	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	01/09/2021 02/10/2021 72	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5703554504	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2021	4432	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	01/09/2021 02/10/2021 71	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5703295014	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2021	5131	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	18/10/2021 17/11/2021 81	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5984093361	1.200,00	1.200,00	1.200,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1346 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.									
2022	1104	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	15/03/2022 14/04/2022 14	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6886517881	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2022	1105	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	15/03/2022 14/04/2022 15	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6886552435	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2022	3368	CUP C35F19000610007	21/06/2022 21/07/2022 33	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7494272232	400,00	400,00	400,00
2022	3369	CUP C35F19000610007	21/06/2022 21/07/2022 34	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7494295513	400,00	400,00	400,00
2022	3370	CUP C35F19000610007	21/06/2022 21/07/2022 36	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7494326300	400,00	400,00	400,00
2022	3371	CUP C35F19000610007	21/06/2022 21/07/2022 35	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7494314393	400,00	400,00	400,00
2022	3621	CUP C35F19000610007	12/09/2022 12/10/2022 50	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8016067603	200,00	200,00	200,00
2022	3639	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	12/09/2022 13/10/2022 48	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8013588177	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2022	3640	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	12/09/2022 13/10/2022 49	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8013883770	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2022	4116	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	11/10/2022 11/11/2022 54	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8204706087	18.981,34	18.981,34	18.981,34
2022	4667	CUP C35F19000610007	18/11/2022 18/12/2022 70	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8463222118	250,00	250,00	250,00
2022	4668	CUP C35F19000610007	18/11/2022 18/12/2022 69	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8463203565	200,00	200,00	200,00
2022	4669	CUP C35F19000610007	18/11/2022 18/12/2022 71	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8463258781	400,00	400,00	400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1347 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.									
2022	4709	CUP C35F19000610007	21/11/2022 21/12/2022 73	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8471970147	400,00	400,00	400,00
2022	4710	CUP C35F19000610007	21/11/2022 21/12/2022 74	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8472161249	500,00	500,00	500,00
2022	4721	CUP C35F19000610007	21/11/2022 21/12/2022 72	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8471852377	400,00	400,00	400,00
2022	4722	CUP C35F19000610007	21/11/2022 21/12/2022 75	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8472261303	500,00	500,00	500,00
2022	4723	CUP C35F19000610007	21/11/2022 21/12/2022 76	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8472584102	250,00	250,00	250,00
2023	530	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	26/01/2023 25/02/2023 19	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8910263528	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2023	1013	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	03/03/2023 03/04/2023 30	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9152164200	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2023	1075	CUP C35F19000610007	08/03/2023 07/04/2023 36	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9186487931	200,00	200,00	200,00
2023	1076	CUP C35F19000610007	08/03/2023 08/04/2023 35	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9186420440	200,00	200,00	200,00
2023	1077	CUP C35F19000610007	08/03/2023 08/04/2023 34	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9186342642	500,00	500,00	500,00
2023	1080	CUP C35F19000610007	08/03/2023 08/04/2023 32	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9186182051	200,00	200,00	200,00
2023	1081	CUP C35F19000610007	08/03/2023 08/04/2023 37	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9186555777	500,00	500,00	500,00
2023	1082	CUP C35F19000610007	08/03/2023 08/04/2023 33	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9186259770	500,00	500,00	500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1348 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.									
2023	1083	CUP C35F19000610007	08/03/2023 08/04/2023 31	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9186152477	500,00	500,00	500,00
2023	3019	CUP C35F19000610007	02/08/2023 01/09/2023 81	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10192165804	400,00	400,00	400,00
2023	3022	CUP C35F19000610007	02/08/2023 03/09/2023 85	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10192457240	200,00	200,00	200,00
2023	3025	CUP C35F19000610007	02/08/2023 03/09/2023 80	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10192058190	800,00	800,00	800,00
2023	3026	CUP C35F19000610007	02/08/2023 03/09/2023 82	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10192256969	500,00	500,00	500,00
2023	3027	CUP C35F19000610007	02/08/2023 03/09/2023 84	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10192410290	500,00	500,00	500,00
2023	3028	CUP C35F19000610007	02/08/2023 03/09/2023 86	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10192522560	200,00	200,00	200,00
2023	3033	CUP C35F19000610007	02/08/2023 03/09/2023 78	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10191260969	400,00	400,00	400,00
2023	3034	CUP C35F19000610007	02/08/2023 03/09/2023 79	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10191809157	400,00	400,00	400,00
2023	3035	CUP C35F19000610007	02/08/2023 03/09/2023 83	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10192364392	400,00	400,00	400,00
2023	3036	CUP C35F19000610007	02/08/2023 03/09/2023 87	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10192577254	400,00	400,00	400,00
2023	4013	Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	06/10/2023 08/11/2023 90	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10602214871	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2023	5420	PAR Abruzzo GG Misura Reti di Apprendist	22/12/2023 21/01/2024 116	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11154329160	6.816,00	6.816,00	6.816,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1349 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.									
2024	2612	STORNO TOTALE FATTURA 8/2024 DEL 06/06/2	02/07/2024 01/08/2024 3	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		56BJPR 12457692931	-45.240,15	-45.240,15	-45.240,15
2024	2614	STORNO TOTALE FATTURA 8/2024 DEL 06/03/2	02/07/2024 01/08/2024 4	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		56BJPR 12458116647	-46.165,44	-46.165,44	-46.165,44
2024	2631	STORNO NOTA DI CREDITO N2/2024 DEL 02/07	02/07/2024 01/08/2024 44	AZZ ACQ. GENERICI		56BJPR 12458064527	46.165,44	46.165,44	46.165,44
2024	2632	STORNO NOTA DI CREDITO N3/2024 DEL 02/07	02/07/2024 01/08/2024 45	AZZ ACQ. GENERICI		56BJPR 12458094173	45.240,15	45.240,15	45.240,15
Totale Creditore 117510							164.131,45	164.131,45	164.131,45
Creditore 117879 DESTINAZIONE GUSTO SRL									
2021	1844	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	01/04/2021 03/05/2021 115/H	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4825922960	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2021	2280	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	30/04/2021 31/05/2021 151/H	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4974507958	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2021	2813	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	31/05/2021 02/07/2021 19/R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5161150161	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2021	3440	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	11/07/2021 10/08/2021 25/R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5407711896	1.199,99	1.199,99	1.090,90
2021	4134	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	31/07/2021 11/09/2021 292/H	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5615374194	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2021	4887	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	31/08/2021 03/11/2021 35/R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5891202320	400,00	400,00	363,64
2021	4900	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	30/09/2021 04/11/2021 39/R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5894042077	880,00	880,00	800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1350 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 117879 DESTINAZIONE GUSTO SRL									
2021	5417	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	01/11/2021 01/12/2021 45/R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6063746860	1.240,00	1.240,00	1.127,27
Totale Creditore 117879							8.639,99	8.639,99	7.854,53
Creditore 117956 GERMANYCAR S.R.L.									
2024	2672	DEPOSITO PNEUMATICI INVERNALI	23/07/2024 31/08/2024 273	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12616767835	43,92	43,92	36,00
Totale Creditore 117956							43,92	43,92	36,00
Creditore 120198 PEAINFORMA SRL									
2021	3761	ND	21/07/2021 21/08/2021 206	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 5485016759	1.560,00	1.560,00	1.560,00
2021	3782	ND	21/07/2021 21/08/2021 207	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 5485016729	2.389,40	2.389,40	2.389,40
2021	3783	ND	21/07/2021 21/08/2021 208	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 5485016681	852,80	852,80	852,80
2021	3814	ND	26/07/2021 26/08/2021 216	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 5505588570	1.560,00	1.560,00	1.560,00
2021	3906	ND	26/07/2021 26/08/2021 213	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		3XS92K 5505588582	-1.560,00	-1.560,00	-1.560,00
2021	3907	ND	26/07/2021 26/08/2021 215	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		3XS92K 5505588550	-2.389,40	-2.389,40	-2.389,40
2021	3983	ND	26/07/2021 26/08/2021 214	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		3XS92K 5505588596	-852,80	-852,80	-852,80
2021	3988	ND	28/07/2021 28/08/2021 220	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		3XS92K 5516691387	-1.560,00	-1.560,00	-1.560,00
Totale Creditore 120198							0,00	0,00	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1351 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S.									
2023	4332	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	27/10/2023 26/11/2023 97	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10744523422	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2023	4957	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	27/11/2023 30/12/2023 112	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10975683443	400,00	400,00	400,00
Totale Creditore 120502							5.700,00	5.700,00	5.700,00
Creditore 120892 AMBRA PALACE SRL									
2022	1918	"CRISI UCRAINA 2022"	22/04/2022 04/06/2022 357	AZZ ACQ. GENERICI		IZZLU3 7193006936	69,00	69,00	62,73
Totale Creditore 120892							69,00	69,00	62,73
Creditore 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO									
2021	6184	IBAN IT08R0306915424100000002782 Assolvi	07/12/2021 07/01/2022 65/2021	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 6290615792	4.680,00	4.680,00	4.680,00
2021	6313	IBAN IT08R0306915424100000002782 Assolvi	15/12/2021 15/01/2022 77/2021	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		3XS92K 6345779992	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00
Totale Creditore 120917							0,00	0,00	0,00
Creditore 120930 FILIPPONI SRL									
2021	2375	cig Z52319E309	07/05/2021 06/06/2021 FATTPA 12_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5017383287	22.499,99	14.099,99	12.818,18
2021	2836	CIG 688725569E	03/06/2021 04/07/2021 FATTPA 13_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5174953095	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2021	3064	cig Z52319E309	17/06/2021 17/07/2021 FATTPA 15_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5265195545	17.525,00	17.525,00	15.931,82
2021	3699	CIG: ZE83285598	20/07/2021 19/08/2021 FATTPA 18_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5460367635	16.500,00	16.500,00	15.000,00

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 120930 FILIPPONI SRL										
Totale Creditore 120930 60.244,99 51.844,99 47.131,82										
Creditore 121013 BCF AUTECENTER SAS										
2022	4206	SPESE CREDITI IUV	19/10/2022 18/11/2022 154	AZZ	ACQ. GENERICI		JGVLH9 8263274725	78,30	78,30	78,30
Totale Creditore 121013 78,30 78,30 78,30										
Creditore 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE										
2021	2349		04/05/2021 03/06/2021 15-PA	AZZ	ACQ. GENERICI		6REXKO 4995221676	12.563,88	12.563,88	12.563,88
2021	2871		04/06/2021 07/07/2021 17-PA	AZZ	ACQ. GENERICI		6REXKO 5190739294	2.272,00	2.272,00	2.272,00
2021	4377		31/08/2021 30/09/2021 24-PA	AZZ	ACQ. GENERICI		6REXKO 5691489915	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Creditore 121108 16.835,88 16.835,88 16.835,88										
Creditore 121230 TARANU STEFAN ANDREI										
2022	571		07/02/2022 10/03/2022 4	AZZ	ACQ. GENERICI		YA6E1L 6650684016	510,00	510,00	418,03
2022	1169		31/03/2022 01/05/2022 10	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		YA6E1L 6970004634	-510,00	-510,00	-418,03
2022	2360	TRATTAMENTO IGIENIZZANTE FIAT ET752DG	31/05/2022 06/07/2022 23	AZZ	ACQ. GENERICI		YA6E1L 7392142723	315,00	315,00	258,20
2022	5201	TRATTAMENTO IGIENIZZANTE FIAT ET752DG	05/10/2022 15/01/2023 36	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		EWMDL2 8642118226	-315,00	-315,00	-258,20
Totale Creditore 121230 0,00 0,00 0,00										
Creditore 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1353 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS									
2021	2346		04/05/2021 03/06/2021 1/100	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4991561184	3.599,64	3.599,64	3.272,40
2021	2841		02/06/2021 04/07/2021 1/147	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5183753902	3.719,63	3.719,63	3.381,48
2021	3323		01/07/2021 31/07/2021 1/185	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5337246900	3.599,64	3.599,64	3.272,40
2021	4055		04/08/2021 04/09/2021 1/220	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5568569004	3.719,63	3.719,63	3.381,48
2021	4387		01/09/2021 03/10/2021 1/254	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5712105576	3.719,63	3.719,63	3.381,48
2021	4898		01/10/2021 04/11/2021 1/292	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5894917347	3.599,64	3.599,64	3.272,40
2021	5456		03/11/2021 03/12/2021 1/333	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6074025540	3.719,63	3.719,63	3.381,48
2021	6031		01/12/2021 01/01/2022 1/372	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6252266393	3.599,64	3.599,64	3.272,40
2022	121		04/01/2022 03/02/2022 1/2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6456436451	3.719,63	3.719,63	3.381,48
2022	545		02/02/2022 04/03/2022 1/27	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6621821799	3.719,63	3.719,63	3.381,48
2022	960		02/03/2022 02/04/2022 1/59	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6804762849	3.359,66	3.359,66	3.054,24
2022	1387	PENSIONE COMPLETA	04/04/2022 04/05/2022 1/90	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6992244279	3.719,63	3.719,63	3.381,48
2022	1860	PENSIONE COMPLETA	02/05/2022 02/06/2022 1/122	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7177367539	3.599,64	3.599,64	3.272,40



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1354 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS									
2022	2342	PENSIONE COMPLETA	01/06/2022 04/07/2022 1/150	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7383831438	3.719,63	3.719,63	3.381,48
2022	2687	PENSIONE COMPLETA	06/07/2022 05/08/2022 1/189	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7590496515	3.599,64	3.599,64	3.272,40
2022	3062	PENSIONE COMPLETA	02/08/2022 01/09/2022 1/230	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7767885845	3.719,63	3.719,63	3.381,48
2022	3514	PENSIONE COMPLETA	02/09/2022 02/10/2022 1/260	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7946313742	3.719,63	3.719,63	3.381,48
Totale Creditore 121468							62.153,80	62.153,80	56.503,44
Creditore 121515 DI SANGRO ANTONIO									
2023	4162	Redazione del P.F.T.E. del progetto PINQ	12/10/2023 15/11/2023 FATTPA_7/2023	AZZ ACQ. GENERICI		8LU9JK 10646479868	1.759,01	1.759,01	1.759,01
2023	4468	Redazione del P.F.T.E. del progetto PINQ	16/11/2023 16/12/2023 FATTPA_12/2023	AZZ ACQ. GENERICI		8LU9JK 10889379291	55,85	55,85	55,85
2023	4638	NOTA DI CREDITO relativa allo storno tot	16/11/2023 16/12/2023 FATTPA_10/2023	AZZ ACQ. GENERICI		8LU9JK 10889170672	-1.759,01	-1.759,01	-1.759,01
Totale Creditore 121515							55,85	55,85	55,85
Creditore 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.									
2021	3801	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	27/07/2021 26/08/2021 46/21	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5507344255	5.230,75	5.230,75	5.230,75
2021	3802	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	27/07/2021 26/08/2021 17/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5507503624	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2021	3803	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	27/07/2021 26/08/2021 18/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5507560636	7.320,25	7.320,25	7.320,25



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1355 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.									
2021	3804	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	27/07/2021 26/08/2021 19/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5507702229	7.359,45	7.359,45	7.359,45
2021	3816	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	27/07/2021 26/08/2021 20/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5507837536	6.276,90	6.276,90	6.276,90
2021	4458	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	06/09/2021 06/10/2021 22/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5722807910	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2021	4465	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	06/09/2021 06/10/2021 21/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5722549179	5.228,51	5.228,51	5.228,51
2021	4557	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	07/09/2021 08/10/2021 23/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5734020661	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2021	4558	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	07/09/2021 08/10/2021 24/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5734285976	5.228,51	5.228,51	5.228,51
2021	5137	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	19/10/2021 18/11/2021 59/21	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5990074127	6.243,30	6.243,30	6.243,30
2021	5630	"PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	10/11/2021 10/12/2021 25/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6122563059	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2021	5740	"PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	16/11/2021 16/12/2021 26/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6161775399	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2022	1253	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	23/03/2022 23/04/2022 19/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6939326811	5.222,91	5.222,91	5.222,91
2022	1254	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	23/03/2022 23/04/2022 20/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6939346802	5.226,27	5.226,27	5.226,27
2022	1255	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	23/03/2022 23/04/2022 21/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6939362457	7.281,61	7.281,61	7.281,61
2022	1256	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	23/03/2022 23/04/2022 22/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6939379553	6.239,94	6.239,94	6.239,94



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1356 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.									
2022	1267	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	23/03/2022 23/04/2022 23/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6939436338	6.239,94	6.239,94	6.239,94
2022	1268	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	23/03/2022 23/04/2022 24/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6939456555	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2022	1590	(PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richies	11/04/2022 21/05/2022 25/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7048746558	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2022	1789	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	28/04/2022 28/05/2022 30/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7145486324	5.198,27	5.198,27	5.198,27
2022	3355	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	08/06/2022 08/07/2022 34/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7405435938	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2022	3480	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	30/08/2022 30/09/2022 37/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7924815538	5.198,27	5.198,27	5.198,27
2022	3481	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	30/08/2022 30/09/2022 40/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7924820933	5.197,15	5.197,15	5.197,15
2022	3488	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	30/08/2022 30/09/2022 38/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7924817210	5.198,83	5.198,83	5.198,83
2022	3489	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	30/08/2022 30/09/2022 39/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7924819630	6.236,58	6.236,58	6.236,58
2022	3491	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	31/08/2022 01/10/2022 41/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7928476444	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2022	3872	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	26/09/2022 26/10/2022 42/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8096036255	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2022	4006	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	03/10/2022 03/11/2022 44/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8147388401	7.261,45	7.261,45	7.261,45
2022	4025	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	03/10/2022 03/11/2022 45/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8147390925	250,00	250,00	250,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1357 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.									
2022	4028	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	03/10/2022 04/11/2022 43/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8147386339	5.161,31	5.161,31	5.161,31
2022	4255	"PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	18/10/2022 18/11/2022 47/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8257721132	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2022	4269	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	25/10/2022 24/11/2022 49/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8292972324	5.197,15	5.197,15	5.197,15
2022	4271	PAR Abruzzo GG Misura 2-A. Richiesta rim	25/10/2022 24/11/2022 48/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8292955000	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2022	4273	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	26/10/2022 25/11/2022 50/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8297727955	3.850,00	3.850,00	3.850,00
2022	4294	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	26/10/2022 25/11/2022 51/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8297785148	400,00	400,00	400,00
2022	4740	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	22/11/2022 22/12/2022 53/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8478094513	5.197,15	5.197,15	5.197,15
2022	4878	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/11/2022 30/12/2022 54/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8528684335	700,00	700,00	700,00
2022	5040	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richie	06/12/2022 06/01/2023 55/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8575870038	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2022	5055	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	06/12/2022 07/01/2023 57/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8587032806	4.773,16	4.773,16	4.773,16
2023	2515	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A-Richiest	26/06/2023 26/07/2023 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9922928572	6.310,50	6.310,50	6.310,50
2023	2516	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A-Richiest	26/06/2023 26/07/2023 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9923724238	7.323,08	7.323,08	7.323,08
2023	2932	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	24/07/2023 23/08/2023 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10129313510	4.800,00	4.800,00	4.800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1358 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.									
2023	4014	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/09/2023 08/11/2023 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10602329797	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2023	4747	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	20/11/2023 20/12/2023 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10911677997	600,00	600,00	600,00
2024	4251	**//Codice relativo al Servizio DPG025:	25/11/2024 26/12/2024 16/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13450780674	1.579,56	1.579,56	1.579,56
2024	4334	- Codice IBAN ai sensi della L. 136/2010	26/11/2024 27/12/2024 17/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13458104150	3.223,20	3.223,20	3.223,20
Totale Creditore 121900							208.454,00	208.454,00	208.454,00
Creditore 122074 GIOIA SRLS									
2021	3524		14/07/2021 13/08/2021 H133	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5432975004	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2021	4390		03/09/2021 03/10/2021 H178	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5716464452	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2021	4399		03/09/2021 04/10/2021 H179	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5716353393	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2021	5114		13/10/2021 13/11/2021 H234	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5963656532	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2021	5715		15/11/2021 15/12/2021 H271	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6153717281	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2022	94		31/12/2021 02/02/2022 H339	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6453127365	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2022	101		31/12/2021 02/02/2022 H341	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6453113493	1.200,00	1.200,00	1.090,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1359 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 122074 GIOIA SRLS									
2022	752		18/02/2022 21/03/2022 H81	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6731496973	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2022	1461	1 MESE FEBBRAIO SOGGIORNO MESE FEBBRAIO	05/04/2022 07/05/2022 H142	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7012707347	1.120,00	1.120,00	1.018,18
2022	1479	1 MESE MARZO SOGGIORNO MESE MARZO DI FIL	05/04/2022 07/05/2022 H143	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7012800073	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2022	2100	1 soggiorno mese april SIG. PICCIONI GAB	19/05/2022 18/06/2022 H220	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7293782808	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2022	2564	1 mese maggio soggiorno mese maggio DI F	14/06/2022 21/07/2022 H240	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7493545948	2.480,00	2.480,00	2.254,55
2022	2635	1 MESE FEBBRAIO SIG. PICCIONI GABRIELE M	27/06/2022 28/07/2022 H244	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7534226250	360,00	360,00	327,27
2022	2636	1 MESE MARZO SIG. PICCIONI GABRIELE MESE	28/06/2022 28/07/2022 H245	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7534217305	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2022	2666	1 MESE GIUGNO SOGGIORNO MESE GIUGNO SIG.	01/07/2022 02/08/2022 H252	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7559862048	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2022	3156	1 MESE LUGLIO SOGGIORNO MESE LUGLIO SIG.	05/08/2022 09/09/2022 H278	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7832076802	2.480,00	2.480,00	2.254,55
2022	3500	1 MESE AGOSTO SOGGIORNO MESE AGOSTO SIG	01/09/2022 02/10/2022 H285	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7941691580	2.480,00	2.480,00	2.254,55
Totale Creditore 122074							26.000,00	26.000,00	23.636,36
Creditore 122076 POMPETTI ERMINIA									
2021	3311	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	30/06/2021 01/08/2021 63	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5342260263	2.399,76	2.399,76	2.181,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1360 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 122076 POMPETTI ERMINIA									
2021	4039	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/07/2021 03/09/2021 74	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5552686677	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2021	4429	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/08/2021 01/10/2021 86	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5698034926	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2021	4786	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	30/09/2021 01/11/2021 107	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5878084176	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2021	5457	Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	31/10/2021 03/12/2021 114	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6075000731	2.479,75	2.479,75	2.254,32
Totale Creditore 122076							12.238,77	12.238,77	11.126,16
Creditore 122214 ANTONUCCI EVA									
2022	1372	SI RIMETTE FATTURA PER PRESTAZIONI SISMA	01/04/2022 02/05/2022 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6976900132	360,00	360,00	327,27
2022	1373	SI RIMETTE FATTURA PER PRESTAZIONI SISMA	01/04/2022 02/05/2022 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6976917270	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2022	1922	SI RIMETTE FATTURA PER PRESTAZIONI SISMA	05/05/2022 04/06/2022 17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7196662433	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2022	2530	SI RIMETTE FATTURA PER PRESTAZIONI SISMA	16/06/2022 17/07/2022 35	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7466346858	1.240,00	1.240,00	1.127,27
Totale Creditore 122214							4.040,00	4.040,00	3.672,72
Creditore 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RICCARDO									
2021	3349	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	05/07/2021 04/08/2021 07/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5361243352	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2021	4016	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	02/08/2021 02/09/2021 08/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5545856648	1.240,00	1.240,00	1.127,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1361 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RICCARDO									
2021	4596	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	13/09/2021 13/10/2021 09/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5774042212	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2021	5026	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	12/10/2021 12/11/2021 10/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5950168669	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2021	5549	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	08/11/2021 08/12/2021 11/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6109845832	925,00	925,00	840,91
2021	6055	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	02/12/2021 02/01/2022 12/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6261407501	750,00	750,00	681,82
2022	257	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	14/01/2022 13/02/2022 01/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6515832921	775,01	775,01	704,55
2022	542	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	01/02/2022 04/03/2022 02/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6615321119	775,01	775,01	704,55
2022	968	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	03/03/2022 02/04/2022 03/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6805486271	700,00	700,00	636,36
2022	1377	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	01/04/2022 03/05/2022 04/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6985927711	775,01	775,01	704,55
2022	1846	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	02/05/2022 01/06/2022 05/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7169068024	945,00	945,00	859,09
2022	2336	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	01/06/2022 03/07/2022 06/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7373814984	1.239,70	1.239,70	1.127,00
2022	3391	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	01/07/2022 02/08/2022 07/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7558025460	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2022	3428	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	01/08/2022 31/08/2022 08/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7762965115	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2022	3636	OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	12/09/2022 13/10/2022 09/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 8015710876	1.240,00	1.240,00	1.127,27

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RICCARDO										
Totale Creditore 122483								15.444,73	15.444,73	14.040,64
Creditore 122552 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA)										
2021	3443	Fattura n 16	12/07/2021 11/08/2021 16/E	AZZ	ACQ. GENERICI		6REXKO 5413357285	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2021	4408	Fattura n 18	02/09/2021 02/10/2021 18/E	AZZ	ACQ. GENERICI		6REXKO 5707425635	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2021	5092	Fattura n 21	14/10/2021 13/11/2021 21/E	AZZ	ACQ. GENERICI		6REXKO 5964012390	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Totale Creditore 122552								16.600,00	16.600,00	16.600,00
Creditore 123334 DELL'ELICE FABIO										
2021	6198	Targa: CW494GJ - Telaio: ZFA192000005688	30/11/2021 08/01/2022 FATTPA/20210031	AZZ	ACQ. GENERICI		XQ8Q42 6300174042	1.150,00	1.150,00	1.150,00
2023	1032	Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	21/03/2023 20/04/2023 NCPA/20230003	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		EWMDL2 9279533755	-1.081,51	-1.081,51	-886,48
2024	2500	Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	09/07/2024 09/08/2024 FATTPA/20240014	AZZ	ACQ. GENERICI		I3I96T 12512515750	103,60	103,60	84,92
2024	3718	Targa: EB530PP - Telaio: ZFA198000042751	09/10/2024 08/11/2024 FATTPA/20240022	AZZ	ACQ. GENERICI		28WPW2 13115185173	427,00	427,00	350,00
2024	4069	Targa: DM996NL - Telaio: ZFA169000010628	30/10/2024 29/11/2024 FATTPA/20240028	AZZ	ACQ. GENERICI		28WPW2 13264063927	102,70	102,70	86,21
2024	4072	Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	30/10/2024 29/11/2024 FATTPA/20240027	AZZ	ACQ. GENERICI		I3I96T 13263736176	598,13	598,13	490,27
Totale Creditore 123334								1.299,92	1.299,92	1.274,92
Creditore 123504 POLARIS SRL										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1363 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 123504 POLARIS SRL									
2022	2213	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	27/05/2022 26/06/2022 FPA 9/22	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7337579264	4.179,28	4.179,28	4.179,28
Totale Creditore 123504							4.179,28	4.179,28	4.179,28
Creditore 123984 ANBECA SRL									
2021	3571		14/07/2021 14/08/2021 671	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 5432435198	1.040,00	1.040,00	1.040,00
2021	3664		19/07/2021 18/08/2021 12	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		3XS92K 5453804467	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
2023	4937	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	27/11/2023 27/12/2023 848/A	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10951439797	284,00	284,00	284,00
2023	4940	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	27/11/2023 27/12/2023 847/A	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10953322876	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Totale Creditore 123984							6.384,00	6.384,00	6.384,00
Creditore 124268 HUB SCARL									
2022	2590	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. - Richi	22/06/2022 23/07/2022 48	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7502286187	12.910,52	12.910,52	12.910,52
2023	5394	Fattura di vendita alla PA	19/12/2023 19/01/2024 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11127877382	18.096,00	18.096,00	18.096,00
2024	4232	Fattura di vendita alla PA	22/11/2024 23/12/2024 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13435753587	2.609,87	2.609,87	2.609,87
Totale Creditore 124268							33.616,39	33.616,39	33.616,39
Creditore 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC									
2021	4292		14/07/2021 23/09/2021 7/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBZF6Q 5661110809	2.395,00	2.395,00	2.177,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1364 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC									
2021	4692		21/09/2021 21/10/2021 10/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5816197855	2.440,00	2.440,00	2.218,18
2021	4713		21/09/2021 21/10/2021 9/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5816170042	2.455,00	2.455,00	2.231,82
2021	4829		03/10/2021 02/11/2021 11/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5886323591	2.390,00	2.390,00	2.172,73
2021	5490		05/11/2021 05/12/2021 12/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6094323904	2.475,00	2.475,00	2.250,00
2021	5745		17/11/2021 17/12/2021 13/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6171579699	14.500,00	14.500,00	13.181,82
2021	6190		07/12/2021 07/01/2022 14/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6288263655	2.385,00	2.385,00	2.168,18
2022	137		07/01/2022 07/02/2022 1/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6472725202	2.465,00	2.465,00	2.240,91
2022	754		20/02/2022 22/03/2022 3/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6738708217	2.475,00	2.475,00	2.250,00
2022	1010		08/03/2022 08/04/2022 4/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6838117716	2.225,00	2.225,00	2.022,73
2022	1378	"sisma 24/8/2016" marzo 2022	03/04/2022 03/05/2022 5/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6986188531	2.160,00	2.160,00	1.963,64
Totale Creditore 124614							38.365,00	38.365,00	34.877,28
Creditore 125224 TIMONE SRL									
2021	3577		16/07/2021 15/08/2021 07	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5445306712	7.200,00	7.200,00	6.545,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1365 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 125224 TIMONE SRL									
2021	4217		09/08/2021 18/09/2021 08	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5643988339	7.440,00	7.440,00	6.763,64
Totale Creditore 125224							14.640,00	14.640,00	13.309,09
Creditore 125807 SULPIZI CORRADO									
2021	3665		30/07/2021 01/09/2021 1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 5547197508	-362,00	-362,00	-362,00
Totale Creditore 125807							-362,00	-362,00	-362,00
Creditore 126711 F.LLI DI GIAMMARCO S.R.L.									
2021	4687		20/09/2021 20/11/2021 FPA 10/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5809164018	61.988,31	61.988,31	56.353,01
Totale Creditore 126711							61.988,31	61.988,31	56.353,01
Creditore 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC									
2021	3319		01/07/2021 31/07/2021 FATTPA 8_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5336352551	31.360,00	31.360,00	28.509,09
2021	4015		02/08/2021 02/09/2021 FATTPA 9_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5545612670	32.240,00	32.240,00	29.309,09
2021	4410		02/09/2021 03/10/2021 FATTPA 10_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5707346591	32.240,00	32.240,00	29.309,09
2021	4982		05/10/2021 05/11/2021 FATTPA 11_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5898861840	31.200,00	31.200,00	28.363,64
2021	5481		03/11/2021 03/12/2021 FATTPA 12_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6075375389	32.240,00	32.240,00	29.309,09
2021	6051		02/12/2021 02/01/2022 FATTPA 13_21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6256334463	31.200,00	31.200,00	28.363,64

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC									
2022	708		14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	32.240,00	32.240,00	29.309,09
			17/03/2022			6702507640			
2022	709		FATTPA 1_22						
			14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	32.240,00	32.240,00	29.309,09
			17/03/2022			6702512582			
			FATTPA 2_22						
2022	927		01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	29.120,00	29.120,00	26.472,73
			31/03/2022			6790959807			
			FATTPA 3_22						
2022	1398	FATTURA MARZO 2022	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	32.240,00	32.240,00	29.309,09
			05/05/2022			6994608095			
			FATTPA 4_22						
2022	1887	FATTURA APRILE 2022	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	31.200,00	31.200,00	28.363,64
			03/06/2022			7180547245			
			FATTPA 5_22						
2022	2660	FATTURA MAGGIO 2022	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	33.480,00	33.480,00	30.436,36
			31/07/2022			7550667476			
			FATTPA 10_22						
2022	2945	FATTURA GIUGNO 2022	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	32.400,01	32.400,01	29.454,55
			18/08/2022			7682724327			
			FATTPA 14_22						
2022	3098	FATTURA LUGLIO 2022	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	33.480,00	33.480,00	30.436,36
			01/09/2022			7772296823			
			FATTPA 15_22						
2022	3503	FATTURA AGOSTO 2022	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	33.480,00	33.480,00	30.436,36
			01/10/2022			7942088220			
			FATTPA 16_22						
Totale Creditore						126747	480.360,01	480.360,01	436.690,91
Creditore 127040 NIBES S.R.L.									
2022	679		23/02/2022	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA		56BJPR	-101.298,76	-101.298,76	-101.298,76
			25/03/2022	GENERICO		6753609855			
			1						
Totale Creditore						127040	-101.298,76	-101.298,76	-101.298,76
Creditore 127148 SEBASTIANI GIOVANNI									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1367 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 127148 SEBASTIANI GIOVANNI									
2023	3985	Numero Cig: ZB7366153B	10/03/2023 12/04/2023 2/pa	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 9224924315	422,22	422,22	346,08
Totale Creditore 127148							422,22	422,22	346,08
Creditore 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C.									
2021	3350		05/07/2021 04/08/2021 8F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5361253553	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2021	4040		04/08/2021 03/09/2021 9F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5562193807	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2021	4621		14/09/2021 14/10/2021 10F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5781114656	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2021	4984		05/10/2021 05/11/2021 11F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5898950161	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2021	5700		15/11/2021 15/12/2021 12F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6156110333	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2021	5718		15/11/2021 15/12/2021 13F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6156113593	13.440,00	13.440,00	12.218,18
2021	6279		13/12/2021 14/01/2022 14F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6332231749	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2022	139		07/01/2022 06/02/2022 1F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6473940016	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2022	576		08/02/2022 10/03/2022 2F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6660636806	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2022	991		07/03/2022 06/04/2022 3F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6824617374	1.120,00	1.120,00	1.018,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1368 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C.									
2022	1457	PENSIONE COMPLETA // mese marzo 2022	05/04/2022 06/05/2022 4F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7004127440	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2022	1906	PENSIONE COMPLETA // mese aprile 2022	03/05/2022 04/06/2022 5F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7184071551	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2022	2364	PENSIONE COMPLETA // mese maggio 2022	06/06/2022 06/07/2022 6F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7390549183	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2022	3393	PENSIONE COMPLETA // mese giugno 2022	04/07/2022 04/08/2022 9F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7576445113	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2022	3440	PENSIONE COMPLETA // mese luglio 2022	05/08/2022 06/09/2022 14F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7800918928	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2022	3536	PENSIONE COMPLETA // mese agosto 2022	05/09/2022 05/10/2022 16F01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7965394715	1.240,00	1.240,00	1.127,27
Totale Creditore 127389							31.680,00	31.680,00	28.799,98
Creditore 127777 MAURO DE GREGORIIS									
2021	3424		05/07/2021 08/08/2021 15/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5388816461	1.199,88	1.199,88	1.090,80
2021	4076		06/08/2021 08/09/2021 19/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5596659933	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2021	4388		02/09/2021 03/10/2021 23/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5713064002	1.239,88	1.239,88	1.127,16
2021	4897		04/10/2021 04/11/2021 26/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5893569943	1.199,88	1.199,88	1.090,80
2021	5539		02/11/2021 04/12/2021 27/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6085568636	1.239,88	1.239,88	1.127,16



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 127777 MAURO DE GREGORIIS									
2021	6183		03/12/2021 06/01/2022 29/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6285689579	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2022	140		07/01/2022 06/02/2022 1/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6474042078	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2022	344		20/01/2022 19/02/2022 2/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6549964877	799,92	799,92	727,20
2022	520		02/02/2022 05/03/2022 3/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6623878429	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2022	974		02/03/2022 02/04/2022 6/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6805224956	2.239,78	2.239,78	2.036,16
2022	1423	Riga ausiliaria contenente informazioni	04/04/2022 05/05/2022 16/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6995051676	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2022	1883	Riga ausiliaria contenente informazioni	02/05/2022 02/06/2022 17/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7173479445	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2022	2432	Riga ausiliaria contenente informazioni	03/06/2022 09/07/2022 21/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7409132643	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2022	2681	Riga ausiliaria contenente informazioni	05/07/2022 05/08/2022 28/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7587569978	2.399,76	2.399,76	2.181,60
2022	3144	Riga ausiliaria contenente informazioni	03/08/2022 08/09/2022 38/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7824473808	2.479,75	2.479,75	2.254,32
2022	3578	Riga ausiliaria contenente informazioni	05/09/2022 09/10/2022 42/A	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7989704589	2.479,75	2.479,75	2.254,32
Totale Creditore						127777	31.236,88	31.236,88	28.397,16
Creditore 128118 CIACCHIERA GIULIA									

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 128118 CIACCHIERA GIULIA										
2023	4044	Operazione non soggetta a ritenuta alla	18/10/2023 20/11/2023 FPA 8/23	AZZ	ACQ. GENERICI		8WQN78 10693089095	-2.003,04	-2.003,04	-2.003,04
2024	4204	Operazione non soggetta a ritenuta alla	18/11/2024 18/12/2024 FPA 4/24	AZZ	ACQ. GENERICI		8WQN78 13404487322	2.002,96	2.002,96	2.002,96
Totale Creditore 128118 -0,08 -0,08 -0,08										
Creditore 128170 VERROCCHIO MARCO										
2023	1759	Operazione non soggetta a ritenuta alla	09/05/2023 08/06/2023 FATTPA 4_23	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28WPW2 9595874327	-260,00	-260,00	-260,00
Totale Creditore 128170 -260,00 -260,00 -260,00										
Creditore 128649 RIMANO FEDERICO										
2022	13		03/01/2022 02/02/2022 1/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		82DU8P 6454008205	252,03	252,03	206,58
2022	609		18/02/2022 21/03/2022 20/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		82DU8P 6730248153	575,57	575,57	471,78
2022	1280	VI RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO SU FATTURA	22/03/2022 21/04/2022 5/NC	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		82DU8P 6929445891	-255,00	-255,00	-255,00
2022	1281	VI RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO SU FATTURA	22/03/2022 21/04/2022 6/NC	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		82DU8P 6929453794	-255,00	-255,00	-255,00
2022	1328	VI RIMETTIAMO FATTURA CANONE NOLEGGIO TR	31/03/2022 03/05/2022 34/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		82DU8P 6983506839	311,10	311,10	255,00
2022	1329	VI RIMETTIAMO FATTURA CANONE NOLEGGIO TR	31/03/2022 03/05/2022 35/PA	AZZ	ACQ. GENERICI		82DU8P 6983516899	311,10	311,10	255,00
Totale Creditore 128649 939,80 939,80 678,36										
Creditore 128983 IL BOSCO DELLE STORIE DI PIER GIORGIO CALLURO										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1371 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 128983 IL BOSCO DELLE STORIE DI PIER GIORGIO CALLURO									
2022	4869	NOTA CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE (FA	29/11/2022 29/12/2022 125	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		7OK7V6 8519680694	-1.732,17	-1.732,17	-1.732,17
Totale Creditore 128983							-1.732,17	-1.732,17	-1.732,17
Creditore 129260 BLUSTAR S.R.L.									
2021	3817		23/07/2021 26/08/2021 242	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5508099319	11.140,00	11.140,00	10.127,27
2021	3818		23/07/2021 26/08/2021 241	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5508098463	15.500,00	15.500,00	14.090,91
Totale Creditore 129260							26.640,00	26.640,00	24.218,18
Creditore 129540 AFOR SRL									
2021	3176	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBORS	23/06/2021 23/07/2021 40/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5290549418	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2021	3177	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBORS	23/06/2021 23/07/2021 41/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5290589626	18.068,48	18.068,48	18.068,48
2021	3427	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBORS	09/07/2021 09/08/2021 44/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5397921685	21.458,36	21.458,36	21.458,36
2021	3428	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBORS	09/07/2021 09/08/2021 45/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5397990493	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2021	3754	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBORS	21/07/2021 20/08/2021 49/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5468609861	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2021	3854	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	06/08/2021 06/09/2021 55/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5578841557	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2021	3972	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	06/08/2021 05/09/2021 54/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5578704821	1.600,00	1.600,00	1.600,00



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 129540 AFOR SRL									
2021	4034	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBORS	04/08/2021 03/09/2021 52/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5563930118	18.104,32	18.104,32	18.104,32
2021	4042	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	04/08/2021 03/09/2021 53/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5564115705	1.106,34	1.106,34	1.106,34
2021	4351	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/08/2021 29/09/2021 66/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5683472986	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2021	4364	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/08/2021 29/09/2021 65/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5683067291	2.350,00	2.350,00	2.350,00
2021	4542	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBORS	10/09/2021 10/10/2021 67/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5756839436	21.307,20	21.307,20	21.307,20
2021	5036	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBORS	15/10/2021 14/11/2021 72/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5974749793	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2021	5037	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	15/10/2021 14/11/2021 73/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5975131406	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2021	5039	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	15/10/2021 14/11/2021 74/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5975325156	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2021	5081	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	15/10/2021 14/11/2021 71/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5974394112	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Totale Creditore						129540	163.594,70	163.594,70	163.594,70
Creditore 130353 SOLUZIONE UFFICIO SRL									
2024	2905	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	17/07/2024 28/08/2024 FIMM001214	AZZ ACQ. GENERICI		WC5DEX 12651471875	365,05	365,05	299,22
Totale Creditore						130353	365,05	365,05	299,22
Creditore 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA CARLO S.N.C.									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1373 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA CARLO S.N.C.									
2023	2884	SMART CIG: Z303AC50F5 Fiat Panda DJ318EA	25/07/2023 24/08/2023 2	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		26F84D 10137878618	-153,04	-153,04	-125,44
2023	2885	SMART CIG: Z303AC50F5 Fiat Panda DJ318EA	25/07/2023 25/08/2023 1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		26F84D 10137878352	-279,54	-279,54	-229,13
2024	4314	CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda DM002NM Km 98	18/11/2024 29/12/2024 550	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 13475949193	508,72	508,72	508,72
Totale Creditore 133085							76,14	76,14	154,15
Creditore 133100 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL									
2021	4958		05/10/2021 03/01/2022 31/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 5896981085	16.850,91	16.850,91	13.812,22
2022	1654	A detrarre anticipazione del 30%	14/04/2022 13/07/2022 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7084579238	5.869,09	5.869,09	4.810,73
Totale Creditore 133100							22.720,00	22.720,00	18.622,95
Creditore 143036 S.G. TYRES SRL									
2023	2670	Riga ausiliaria contenente informazioni	22/06/2023 31/08/2023 375	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 9970298065	400,01	400,01	327,88
Totale Creditore 143036							400,01	400,01	327,88
Creditore 144606 4R2 SRLS									
2024	3950	Manodopera	22/10/2024 21/11/2024 803	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 13214067528	1.396,14	1.396,14	1.144,38
Totale Creditore 144606							1.396,14	1.396,14	1.144,38
Creditore 145699 SPRINT SRLS									
2024	4180	Scissione dei pagamenti	21/11/2024 21/12/2024 76/FPA	AZZ ACQ. GENERICI		EJDAKF 13427448970	17.995,00	17.995,00	14.750,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1374 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 145699 SPRINT SRLS									
Totale Creditore 145699							17.995,00	17.995,00	14.750,00
Creditore 147602 EASY DRIVE S.R.L.									
2023	4361	RIF FT 207 DEL 20/02/2023	27/10/2023 29/11/2023 7/C	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		XQ8Q42 10757310131	-81,26	-2,24	12,41
Totale Creditore 147602							-81,26	-2,24	12,41
Creditore 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMPEI E C.									
2022	155		31/12/2021 09/02/2022 1143	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 6482798135	71,03	71,03	58,22
2023	1874	ANNO 2023	23/05/2023 23/06/2023 423	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 9700334510	45,00	45,00	36,89
2023	2007	ANNO 2022 Targa:CM697HG	23/05/2023 23/06/2023 422	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 9700334507	40,00	40,00	32,79
Totale Creditore 148091							156,03	156,03	127,90
Creditore 148159 CONSORZIO UP									
2024	4169	garanzia occupabilita dei lavoratori GOL	20/11/2024 21/12/2024 21	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13420255410	1.974,45	1.974,45	1.974,45
Totale Creditore 148159							1.974,45	1.974,45	1.974,45
Creditore 148241 LANCIA GOMME SNC									
2024	4467	FATTURA	07/09/2024 25/12/2024 24/50/00015	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13446852085	79,00	79,00	66,91
Totale Creditore 148241							79,00	79,00	66,91
Creditore 150062 SINERGIE EDUCATION SRL									
2021	5898	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	15/11/2021 24/12/2021 369	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6208414412	2.100,00	2.100,00	2.100,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1375 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 150062 SINERGIE EDUCATION SRL									
2022	1929	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	05/05/2022 05/06/2022 148	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7203444814	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2022	4035	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/09/2022 06/11/2022 341	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8160763067	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2022	4267	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	24/10/2022 24/11/2022 365	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8290933258	1.550,00	1.550,00	1.550,00
2022	4851	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	24/11/2022 29/12/2022 405	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8515545250	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2023	525	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	24/01/2023 25/02/2023 12	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8903257475	800,00	800,00	800,00
2023	803	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	16/02/2023 19/03/2023 44	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9062234836	700,00	700,00	700,00
2023	2710	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	28/06/2023 04/08/2023 197	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9979985476	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2023	3474	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	31/08/2023 06/10/2023 263	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10391702726	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Creditore 150062							13.550,00	13.550,00	13.550,00
Creditore 150143 ESA SRL									
2024	4095	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	24/10/2024 30/11/2024 380/02	AZZ ACQ. GENERICI		WJH2A9 13275769269	61,76	61,76	50,62
Totale Creditore 150143							61,76	61,76	50,62
Creditore 150153 AFOR SRL									
2021	6168	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	06/12/2021 05/01/2022 79/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6275486779	3.200,00	3.200,00	3.200,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1376 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 150153 AFOR SRL									
2021	6170	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	06/12/2021 05/01/2022 80/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6276470268	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2021	6326	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-C Avviso A	16/12/2021 16/01/2022 81/2021-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6351424352	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2022	266	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-C Avviso A	17/01/2022 16/02/2022 2/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6528254463	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2022	267	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBORS	17/01/2022 16/02/2022 3/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6528370787	21.246,72	21.246,72	21.246,72
2022	297	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-C Avviso A	19/01/2022 18/02/2022 5/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6542399352	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2022	305	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-C Avviso A	19/01/2022 18/02/2022 4/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6542038262	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2022	306	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	19/01/2022 18/02/2022 6/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6542491501	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2022	1033	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBORS	10/03/2022 09/04/2022 12/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6854201408	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2022	1046	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBORS	10/03/2022 09/04/2022 11/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6851785548	21.282,00	21.282,00	21.282,00
2022	1371	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	01/04/2022 02/05/2022 13/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6976848152	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2022	1389	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBORS	04/04/2022 04/05/2022 14/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6992629102	21.196,32	21.196,32	21.196,32
2022	1391	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBORS	04/04/2022 04/05/2022 15/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6993312744	21.217,04	21.217,04	21.217,04
2022	1397	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBORS	04/04/2022 04/05/2022 16/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6994284930	18.012,47	18.012,47	18.012,47



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1377 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 150153 AFOR SRL									
2022	2153	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	23/05/2022 22/06/2022 40/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7312110597	17.987,83	17.987,83	17.987,83
2022	2254	PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	25/05/2022 24/06/2022 45/2022-FPA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		3XS92K 7323901182	-4.325,10	-4.325,10	-4.325,10
2022	2296	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3 RICHIESTA	31/05/2022 30/06/2022 47/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7356817328	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2022	2616	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	28/06/2022 28/07/2022 48/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7531102499	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2022	2654	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	30/06/2022 30/07/2022 50/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7545533174	21.290,40	21.290,40	21.290,40
2022	2686	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	05/07/2022 04/08/2022 51/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7581234034	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2022	3033	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	28/07/2022 27/08/2022 52/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7738446287	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2022	3833	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	22/09/2022 22/10/2022 54/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8078525285	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2022	3928	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	29/09/2022 29/10/2022 55/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8114471021	21.200,80	21.200,80	21.200,80
2022	4594	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	15/11/2022 15/12/2022 56/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8438903306	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2022	4713	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	21/11/2022 21/12/2022 58/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8473609067	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2022	4726	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	21/11/2022 21/12/2022 59/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8474397104	650,00	650,00	650,00
2022	5077	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	12/12/2022 11/01/2023 62/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8607583206	2.900,00	2.900,00	2.900,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1378 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 150153 AFOR SRL									
2022	5286	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	21/12/2022 20/01/2023 63/2022-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8682403713	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2023	706	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	09/02/2023 11/03/2023 4/2023-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9000294114	21.226,56	21.226,56	21.226,56
2023	894	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBORS	23/02/2023 25/03/2023 5/2023-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9096063321	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2023	1056	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	07/03/2023 06/04/2023 6/2023-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9177630422	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2023	1057	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	07/03/2023 06/04/2023 8/2023-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9177695814	400,00	400,00	400,00
2023	1240	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	21/03/2023 22/04/2023 9/2023-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9276599175	21.257,92	21.257,92	21.257,92
2023	1348	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	30/03/2023 29/04/2023 10/2023-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9329592746	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2023	1983	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	16/05/2023 16/06/2023 13/2023-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9657021269	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2023	2174	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	05/06/2023 05/07/2023 14/2023-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9773270652	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2023	2305	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	13/06/2023 14/07/2023 15/2023-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9839187094	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2023	2318	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	13/06/2023 14/07/2023 16/2023-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9839426245	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2023	3116	Avviso per lo Sviluppo delle competenze	28/08/2023 27/09/2023 20/2023-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 10330298577	29.610,30	29.610,30	29.610,30
2023	3117	Avviso per lo Sviluppo delle competenze	28/08/2023 27/09/2023 21/2023-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 10330326565	22.914,65	22.914,65	22.914,65



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1379 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 150153 AFOR SRL									
2023	3479	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	07/09/2023 08/10/2023 24/2023-FPA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		6REXKO 10400572444	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2023	3480	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	07/09/2023 08/10/2023 25/2023-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10400598455	1.125,00	1.125,00	1.125,00
2023	4748	LVRGRG95M63E372D - LA VERGHETTA GIORGIA	20/11/2023 20/12/2023 37/2023-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10912528051	200,00	200,00	200,00
2023	5356	PAR Abruzzo GG Misura Reti di Apprendist	18/12/2023 20/01/2024 46/2023-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11116583187	34.400,40	34.400,40	34.400,40
2023	5492	PAR Abruzzo GG Misura Reti di Apprendist	27/12/2023 26/01/2024 53/2023-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11170171575	10.260,00	10.260,00	10.260,00
2023	5543	RSSMNL99R46E435L - ROSSI EMANUELA - prog	20/11/2023 20/12/2023 38/2023-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10912536943	250,00	250,00	250,00
2024	1054	SI EMETTE FATTURA A STORNO TOTALE DELLE	31/12/2023 12/04/2024 60/2023-FPA	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 11695579267	82.861,04	82.861,04	82.861,04
Totale Creditore 150153							612.164,35	612.164,35	612.164,35
Creditore 150154 ISWEB S.P.A.									
2024	222	Realizzazione portale internet osservato	31/12/2023 07/02/2024 656	AZZ ACQ. GENERICI		OB24ZV 11240655424	2.643,74	2.643,74	2.167,00
Totale Creditore 150154							2.643,74	2.643,74	2.167,00
Creditore 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA)									
2021	5721	Fattura n 22 del 10-11-2021	10/11/2021 16/12/2021 22/E	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6161753159	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2022	1093	-	14/03/2022 13/04/2022 FATTPAAF/4	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 6878557107	5.720,00	5.720,00	5.720,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1380 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA)									
2022	1174	-	17/03/2022 16/04/2022 NDCAF/10	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		3XS92K 6901046568	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00
2022	2262	-	30/05/2022 29/06/2022 FATTPAAF/11	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7347430254	350,00	350,00	350,00
2022	2565	-	21/06/2022 21/07/2022 FATTPAAF/14	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7493748862	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2022	4062	-	06/10/2022 07/11/2022 FATTPAAF/23	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 8168709979	400,00	400,00	400,00
2022	4732	-	22/11/2022 22/12/2022 FATTPAAF/39	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8478819377	400,00	400,00	400,00
2022	4743	-	22/11/2022 22/12/2022 NDCAF/63	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		3XS92K 8478629264	-400,00	-400,00	-400,00
2022	4746	-	22/11/2022 22/12/2022 FATTPAAF/42	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8478915107	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2022	4747	-	22/11/2022 22/12/2022 FATTPAAF/41	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8478867644	400,00	400,00	400,00
2022	4748	-	22/11/2022 22/12/2022 FATTPAAF/38	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8478769357	800,00	800,00	800,00
2022	4749	-	22/11/2022 22/12/2022 FATTPAAF/40	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8478819963	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2022	4776	-	24/11/2022 25/12/2022 FATTPAAF/47	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8496568659	400,00	400,00	400,00
2022	4777	-	24/11/2022 25/12/2022 FATTPAAF/46	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8496517759	650,00	650,00	650,00
2023	572	-	31/01/2023 02/03/2023 FATTPAAF/3	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8934367077	1.100,00	1.100,00	1.100,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1381 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA)									
2023	928	-	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	500,00	500,00	500,00
			29/03/2023			9114873151			
2023	2190	-	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	500,00	500,00	500,00
			07/07/2023			9795342404			
2023	2200	-	FATTPAAF/21						
			07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	200,00	200,00	200,00
			09/07/2023			9795300350			
2023	2201	-	FATTPAAF/20						
			07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			09/07/2023			9795223285			
2023	2598	-	FATTPAAF/19						
			30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	400,00	400,00	400,00
			30/07/2023			9953661127			
2023	2601	-	FATTPAAF/22						
			30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	400,00	400,00	400,00
			30/07/2023			9953761184			
2023	3189	-	FATTPAAF/23						
			21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	400,00	400,00	400,00
			20/09/2023			10303462810			
2023	3195	-	FATTPAAF/25						
			21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	650,00	650,00	650,00
			20/09/2023			10303483146			
2023	3738	-	FATTPAAF/26						
			26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	400,00	400,00	400,00
			26/10/2023			10527227311			
2023	3739	-	FATTPAAF/29						
			26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			26/10/2023			10527334409			
2023	3747	-	FATTPAAF/31						
			26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	800,00	800,00	800,00
			27/10/2023			10527199898			
2023	3755	-	FATTPAAF/28						
			26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	700,00	700,00	700,00
			26/10/2023			10527293805			
			FATTPAAF/30						
Totale Creditore 150423							20.450,00	20.450,00	20.450,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1382 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL									
2021	5985	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	30/11/2021 30/12/2021 46/R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6237696148	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2022	193	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	31/12/2021 10/02/2022 60/R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6490180782	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2022	448	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	31/01/2022 03/03/2022 4/R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6613000837	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2022	970	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	28/02/2022 02/04/2022 11/R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6806467426	1.120,00	1.120,00	1.018,18
2022	1390	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	31/03/2022 04/05/2022 22/R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6993264364	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2022	1856	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	30/04/2022 01/06/2022 29/R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7169170620	1.199,99	1.199,99	1.090,90
2022	2701	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	30/06/2022 07/08/2022 45/R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7598395971	1.199,99	1.199,99	1.090,90
2022	2704	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	30/06/2022 07/08/2022 44/R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7598394593	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2022	3102	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	31/07/2022 03/09/2022 62/R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7783762309	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2022	3518	ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA EVE	31/08/2022 03/10/2022 71/R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7954693843	400,00	400,00	363,64
Totale Creditore 150515							11.319,98	11.319,98	10.290,88
Creditore 150593 EUROMECC SRL									
2023	1096	NOTA CREDITO SU FATTURA 1820 DEL 14/10/2	23/03/2023 23/04/2023 32/00	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		EWMDL2 9299923583	-150,60	-150,60	-123,44
Totale Creditore 150593							-150,60	-150,60	-123,44



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1383 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.									
2021	5677		11/11/2021 11/12/2021 53/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6132157114	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2021	6054		03/12/2021 02/01/2022 62/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6261348726	500,00	500,00	500,00
2021	6058		03/12/2021 02/01/2022 63/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6261524796	200,00	200,00	200,00
2022	830		23/02/2022 25/03/2022 14/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6755743372	400,00	400,00	400,00
2022	3795	Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	23/09/2022 23/10/2022 167/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8085020020	4.979,02	4.979,02	4.979,02
2022	3797	Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	23/09/2022 23/10/2022 166/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8084890398	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2022	3809	Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	22/09/2022 23/10/2022 164/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8079215384	10.078,88	10.078,88	10.078,88
2022	3827	Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	23/09/2022 23/10/2022 168/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8085091228	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2022	3829	Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	23/09/2022 23/10/2022 165/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8084814859	5.289,50	5.289,50	5.289,50
2022	3830	Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	23/09/2022 23/10/2022 170/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8085198724	4.147,64	4.147,64	4.147,64
2022	5045	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	06/12/2022 06/01/2023 176/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8575624144	500,00	500,00	500,00
2023	897	Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	23/02/2023 25/03/2023 15/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9098070996	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2023	1422	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	06/04/2023 06/05/2023 21/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9383298410	400,00	400,00	400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1384 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.									
2023	1449	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	06/04/2023 07/05/2023 22/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9383829533	400,00	400,00	400,00
2023	1450	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	06/04/2023 06/05/2023 19/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9382759427	400,00	400,00	400,00
2023	1493	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	11/04/2023 11/05/2023 24/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		6REXKO 9409767568	-400,00	-400,00	-400,00
2023	1507	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	11/04/2023 11/05/2023 23/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9409362373	400,00	400,00	400,00
2023	2194	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	08/06/2023 08/07/2023 43/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9803716001	400,00	400,00	400,00
2023	2206	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	09/06/2023 10/07/2023 44/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9809642346	400,00	400,00	400,00
2023	2208	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	09/06/2023 10/07/2023 45/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9809957772	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2023	2554	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	29/06/2023 29/07/2023 47/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9944161098	400,00	400,00	400,00
2023	2586	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	30/06/2023 30/07/2023 48/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9955122524	400,00	400,00	400,00
2023	2734	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	06/07/2023 07/08/2023 53/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9999790451	400,00	400,00	400,00
2023	5178	Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	07/12/2023 06/01/2024 84/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11034177114	2.285,32	2.285,32	2.285,32
2023	5187	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	07/12/2023 06/01/2024 83/FE	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11033591036	200,00	200,00	200,00
2024	2812	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	05/08/2024 04/09/2024 113/FE	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 12700429400	23.619,66	23.619,66	23.619,66



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1385 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L									
Totale Creditore 150717							87.600,02	87.600,02	87.600,02
Creditore 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE									
2021	5742		16/11/2021 16/12/2021 349	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6164750765	2.250,00	2.250,00	2.250,00
2022	860		22/02/2022 26/03/2022 37	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 6761043160	520,00	520,00	520,00
2022	978		28/02/2022 01/04/2022 43	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		3XS92K 6793654925	-520,00	-520,00	-520,00
2022	1562	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	06/04/2022 09/05/2022 72	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7028222949	5.396,00	5.396,00	5.396,00
2022	2567	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	21/06/2022 21/07/2022 120	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7494663415	400,00	400,00	400,00
2022	2833	EDIZIONE N. 32 MODULO N. 1 CUP: C21D1900	12/07/2022 11/08/2022 125	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 7635878103	3.640,00	3.640,00	3.640,00
2022	2976	EDIZIONE N. 32 MODULO N. 1 CUP: C21D1900	19/07/2022 18/08/2022 128	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		3XS92K 7681358829	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00
2022	4040	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	07/10/2022 06/11/2022 188	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8179790123	8.094,00	8.094,00	8.094,00
2022	4711	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	21/11/2022 21/12/2022 224	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8473013388	13.996,29	13.996,29	13.996,29
2022	4724	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	21/11/2022 21/12/2022 223	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8473013205	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2022	4725	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	21/11/2022 21/12/2022 222	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8473013271	11.200,00	11.200,00	11.200,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1386 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE									
2022	5037	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	05/12/2022 05/01/2023 238	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8569165841	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2023	703	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	08/02/2023 11/03/2023 17	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9001113733	400,00	400,00	400,00
2023	704	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	08/02/2023 11/03/2023 20	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9001265736	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2023	718	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	08/02/2023 13/03/2023 19	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9001113744	200,00	200,00	200,00
2023	719	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	08/02/2023 13/03/2023 18	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9001113694	400,00	400,00	400,00
2023	1139	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	13/03/2023 13/04/2023 63	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9234529395	400,00	400,00	400,00
2023	1161	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	13/03/2023 13/04/2023 62	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9234529413	400,00	400,00	400,00
2023	1162	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	13/03/2023 13/04/2023 61	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9234529406	400,00	400,00	400,00
2023	1163	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	13/03/2023 13/04/2023 60	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9234529377	400,00	400,00	400,00
2023	2323	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	15/06/2023 15/07/2023 148	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9863739004	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2023	2324	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A + 2-A Ri	15/06/2023 16/07/2023 153	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9863742831	400,00	400,00	400,00
2023	2350	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	15/06/2023 18/07/2023 151	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9863456272	400,00	400,00	400,00
2023	2395	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	15/06/2023 18/07/2023 150	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9863456293	500,00	500,00	500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1387 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE									
2023	2396	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	15/06/2023 18/07/2023 147	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9863329387	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2023	2397	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	15/06/2023 18/07/2023 152	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9863742891	400,00	400,00	400,00
2023	2398	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	15/06/2023 18/07/2023 149	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9863739097	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2023	2505	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	23/06/2023 26/07/2023 155	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9922692614	3.727,50	3.727,50	3.727,50
2023	3930	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	06/10/2023 06/11/2023 230	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10606007511	1.687,50	1.687,50	1.687,50
2023	4017	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	06/10/2023 08/11/2023 228	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10606007593	2.812,50	2.812,50	2.812,50
2023	4042	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	06/10/2023 07/11/2023 229	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10606007551	2.812,50	2.812,50	2.812,50
2023	4154	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	16/10/2023 15/11/2023 236	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10678158403	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2023	4334	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A - Richie	27/10/2023 26/11/2023 247	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10745944940	400,00	400,00	400,00
2023	4336	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A - Richie	27/10/2023 26/11/2023 248	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10746075146	400,00	400,00	400,00
2023	4939	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A + 2-A Ri	27/11/2023 27/12/2023 264	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10953363149	500,00	500,00	500,00
2023	5367	Avviso pubblico per IE#146;attuazione de	21/12/2023 21/01/2024 280	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11150862729	2.160,00	2.160,00	2.160,00
2023	5368	Avviso pubblico per l'attuazione della m	21/12/2023 21/01/2024 282	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11150862849	44.106,00	44.106,00	44.106,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1388 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE									
2024	3349	CUP C24D22003860001 Mod. 1, Ediz. 9, Cod	23/09/2024 23/10/2024 200	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13005508762	3.168,60	3.168,60	3.168,60
2024	4161	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	19/11/2024 20/12/2024 260	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13417247684	526,52	526,52	526,52
Totale Creditore 150721							190.937,41	190.937,41	190.937,41
Creditore 151065 SPRAY RECORDS SNC									
2022	4802	Vs dare a storno totale della fattura n.	06/12/2022 08/01/2023 8	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		D08HFT 8584988373	-87.840,00	-87.840,00	-72.000,00
2022	5034	Numero RDO: 3288344.	05/12/2022 05/01/2023 135	AZZ ACQ. GENERICI		D08HFT 8566931065	87.840,00	87.840,00	72.000,00
Totale Creditore 151065							0,00	0,00	0,00
Creditore 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.									
2021	6006		30/11/2021 31/03/2022 52R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6238231121	6.000,00	6.000,00	5.454,55
2022	92		31/12/2021 31/03/2022 56R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6451018635	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2022	449		31/01/2022 30/04/2022 1R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6613602583	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2022	958		28/02/2022 31/05/2022 4R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6797479559	5.600,00	5.600,00	5.090,91
2022	1848	PEDICONE PAOLA - BALIETTI MARISA - Pensi	30/04/2022 30/06/2022 10R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7172624528	6.000,00	6.000,00	5.454,55
2022	2300	PEDICONE PAOLA - BALIETTI MARISA - Pensi	31/05/2022 31/08/2022 12R	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7359310882	6.200,00	6.200,00	5.636,36

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.										
2022	2657	PEDICONE PAOLA - BALIETTI MARISA - Pensi	30/06/2022 30/09/2022 16R	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7549427166	6.000,00	6.000,00	5.454,55
2022	3058	PEDICONE PAOLA - BALIETTI MARISA - Pensi	31/07/2022 31/10/2022 29R	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7761788258	6.200,00	6.200,00	5.636,36
2022	3498	PEDICONE PAOLA - BALIETTI MARISA - Pensi	31/08/2022 30/11/2022 32R	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7938756967	6.200,00	6.200,00	5.636,36
Totale Creditore 151125							54.600,00	54.600,00	49.636,36	
Creditore 151553 TECHNOSOIL SRL										
2022	2155	Servizi di ingegneria progettazione defi	23/05/2022 22/06/2022 33	AZZ	ACQ. GENERICI		UFZEG1 7313518692	19.268,52	19.268,52	15.793,87
Totale Creditore 151553							19.268,52	19.268,52	15.793,87	
Creditore 781134 MARCOZZI S.R.L.										
2017	426	RILASCIO ABBONAMENTI MENSILI GRATUITI PE	31/12/2016 16/03/2017 36/2016-D	AZZ	ACQ. GENERICI		CWOHR6 62756835	256,00	256,00	232,73
Totale Creditore 781134							256,00	256,00	232,73	
Creditore 781136 ENEA SRL -										
2023	3863	SI EMETTE NOTA CREDITO PER ERRAQTO CIG C	16/10/2023 16/11/2023 56/FE	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		CWOHR6 10677670129	-20.506,25	-20.506,25	-18.642,05
Totale Creditore 781136							-20.506,25	-20.506,25	-18.642,05	
Creditore 781250 FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPEA										
2020	2992		20/02/2017 01/08/2020 2017/1	AZZ	ACQ. GENERICI			5.261,86	5.261,86	5.261,86
Totale Creditore 781250							5.261,86	5.261,86	5.261,86	
Creditore 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1390 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL									
2024	47	NOTA DI CREDITO PER ERRATA INDICAZIONE C	08/01/2024 07/02/2024 1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		CWOHR6 11237380637	-57.353,91	-57.353,91	-52.139,92
Totale Creditore 781658							-57.353,91	-57.353,91	-52.139,92
Creditore 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL									
2022	128		31/12/2021 04/02/2022 42/2021/01	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 6464810267	1.530,83	1.530,83	1.530,83
Totale Creditore 781678							1.530,83	1.530,83	1.530,83
Creditore 781859 ACCA SOFTWARE SPA									
2020	6331	Contributo Ambientale CONAI Assolto	23/11/2020 16/01/2021 P000894/2020	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4087505840	3.942,43	3.942,43	3.231,50
2022	3981	Ordine MePa da Stipula T.D.n.3224709 del	11/10/2022 30/11/2022 P000787/2022	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 8217132876	729,56	729,56	598,00
Totale Creditore 781859							4.671,99	4.671,99	3.829,50
Creditore 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE)									
2019	4043		23/07/2019 23/07/2019 3	AZZ ACQ. GENERICI		ZZH1T5 1306585225	1.149.930,56	1.149.930,56	1.149.930,56
2019	4044		23/07/2019 23/07/2019 2	AZZ ACQ. GENERICI		ZZH1T5 1306585220	102.945,86	102.945,86	102.945,86
2019	4790		13/09/2019 13/09/2019 6	AZZ ACQ. GENERICI		X5LL00 1597067028	51.703,47	51.703,47	51.703,47
2019	4990		09/09/2019 09/09/2019 4	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 1576299576	205.694,57	205.694,57	205.694,57
2019	6326		21/11/2019 21/11/2019 7	AZZ ACQ. GENERICI		ZZH1T5 2006500406	28.281,06	28.281,06	28.281,06



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1391 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE)									
2019	6327		21/11/2019 21/11/2019 8	AZZ ACQ. GENERICI		ZZH1T5 2006500411	9.554,87	9.554,87	9.554,87
2019	6599		05/12/2019 05/12/2019 11	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P	149.877,41	149.877,41	149.877,41
2019	6600		05/12/2019 05/12/2019 12	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P	56.922,37	56.922,37	56.922,37
2019	6601		05/12/2019 05/12/2019 9	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P	211.373,73	211.373,73	211.373,73
2019	6602		05/12/2019 05/12/2019 10	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P	201.565,20	201.565,20	201.565,20
2019	6609		06/12/2019 06/12/2019 13	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P	125.144,07	125.144,07	125.144,07
2019	6973		19/12/2019 19/12/2019 16	AZZ ACQ. GENERICI		O89SVE 2193762344	5.092,28	5.092,28	5.092,28
2019	7077		19/12/2019 19/12/2019 17	AZZ ACQ. GENERICI		34WF6F 2193762337	13.881,14	13.881,14	13.881,14
2020	6328		16/12/2020 15/01/2021 3	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P 4220073293	58.844,19	58.844,19	58.844,19
2020	6329		16/12/2020 15/01/2021 4	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P 4220073286	86.570,00	86.570,00	86.570,00
2020	6363		17/12/2020 16/01/2021 6	AZZ ACQ. GENERICI		8J5P9L 4228220490	5.092,28	5.092,28	5.092,28
2020	6871		18/12/2020 20/01/2021 7	AZZ ACQ. GENERICI		8LU9JK 4243989524	13.877,93	13.877,93	13.877,93
2021	1093		31/12/2020 28/03/2021 9	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P 4611362791	13.311,48	13.311,48	13.311,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1392 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE)									
2021	2497		27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 5131380598	170.662,21	170.662,21	170.662,21
			27/06/2021						
			1						
2021	5213		04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU	28.244,10	28.244,10	28.244,10
			04/12/2021			6087179204			
			5						
2021	5423		15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P	93.377,23	93.377,23	93.377,23
			16/12/2021			6162148262			
			6						
2021	5424		15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P	89.466,66	89.466,66	89.466,66
			16/12/2021			6162148309			
			7						
2021	5438		16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU	31.493,66	31.493,66	31.493,66
			16/12/2021			6162148314			
			13						
2021	5439		16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU	106.415,58	106.415,58	106.415,58
			16/12/2021			6162148298			
			14						
2021	5440		16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU	9.554,87	9.554,87	9.554,87
			16/12/2021			6162148304			
			10						
2021	5441		16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU	9.554,87	9.554,87	9.554,87
			16/12/2021			6162148281			
			9						
2021	5442		16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU	17.592,59	17.592,59	17.592,59
			16/12/2021			6162148267			
			12						
2021	5443		16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU	18.477,47	18.477,47	18.477,47
			16/12/2021			6162148297			
			11						
2021	5466		17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P	13.456,43	13.456,43	13.456,43
			17/12/2021			6169441564			
			17						
2021	5467		17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P	24.025,73	24.025,73	24.025,73
			17/12/2021			6169441570			
			16						
2022	1477	COMPETENZE LUGLIO-DICEMBRE 2021 CONSULEN	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU	33.124,10	33.124,10	33.124,10
			21/05/2022			7109987835			
			4						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1393 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE)									
2022	2402	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	21/06/2022 22/07/2022 6	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P 7499718915	53.887,48	53.887,48	53.887,48
2022	2403	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	21/06/2022 22/07/2022 5	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P 7499718935	483,49	483,49	483,49
2022	2551	COMPETENZE 19.10.2021-31.12.2021 IASELLI	04/07/2022 04/08/2022 8	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P 7572766616	4.070,04	4.070,04	4.070,04
2022	2553	COMPETENZE 01.01.2021-09.08.2021 GARZIA	04/07/2022 04/08/2022 7	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P 7572766531	21.960,31	21.960,31	21.960,31
2022	4274	COMPETENZE BILANCIO 2021	26/10/2022 25/11/2022 10	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P 8298917261	227.140,72	227.140,72	227.140,72
2022	4275	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	26/10/2022 25/11/2022 11	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P 8298917260	2.366,20	2.366,20	2.366,20
2022	4296	COMPETENZE BILANCIO 2021	26/10/2022 25/11/2022 9	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P 8298917350	139.629,37	139.629,37	139.629,37
2022	4297	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	26/10/2022 25/11/2022 12	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P 8298917549	2.463,81	2.463,81	2.463,81
2022	4318	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	28/10/2022 27/11/2022 14	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 8310553401	16.810,51	16.810,51	16.810,51
2022	4319	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	28/10/2022 27/11/2022 15	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 8310553523	5.434,73	5.434,73	5.434,73
2022	4321	COMPETENZE BILANCIO 2021	28/10/2022 27/11/2022 13	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 8310553443	9.554,87	9.554,87	9.554,87
2022	4559	Competenze Bilancio 2021	16/11/2022 17/12/2022 16	AZZ ACQ. GENERICI		ECXSQV 8450916899	179.842,51	179.842,51	179.842,51
2023	1067	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	21/03/2023 21/04/2023 15	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 9278497273	206.137,53	206.137,53	168.965,19



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1394 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE)									
2023	1068	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	21/03/2023 21/04/2023 12	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 9278497281	300.930,25	300.930,25	246.664,14
2023	1398	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	03/04/2023 03/05/2023 21	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 9357865224	38.047,21	38.047,21	38.047,21
2023	1482	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	04/04/2023 04/05/2023 25	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		6REXKO 9365095021	-73.153,80	-73.153,80	-59.962,13
2023	2524	COMPETENZE LUGLIO-DICEMBRE 2022 CONSULEN	07/07/2023 08/08/2023 31	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 10012366458	41.031,71	41.031,71	41.031,71
2023	2525	COMPETENZE GENNAIO-GIUGNO 2022 CONSULENZ	07/07/2023 07/08/2023 30	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 10012366446	35.541,71	35.541,71	35.541,71
2023	2676	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	18/07/2023 18/08/2023 35	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		28WPW2 10091486413	-90.936,60	-90.936,60	-74.538,20
2023	2736	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE PERIODO 30.04	07/07/2023 07/08/2023 32	AZZ ACQ. GENERICI		9FKBP2 10012366447	453.472,60	453.472,60	453.472,60
2023	2742	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	07/07/2023 07/08/2023 34	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		XWKE6L 10012690421	-206.137,53	-206.137,53	-168.965,19
2023	2743	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	07/07/2023 07/08/2023 33	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		XWKE6L 10012690416	-300.930,25	-300.930,25	-246.664,14
2023	3172	Competenze 01.01.2022-31.12.2022	01/09/2023 02/10/2023 38	AZZ ACQ. GENERICI		J19UVX 10364078484	154.845,50	154.845,50	154.845,50
2023	3918	TOTALE COMPETENZE	18/10/2023 18/11/2023 50	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 10698531120	49.242,30	49.242,30	49.242,30
2023	3919	TOTALE COMPETENZE	18/10/2023 18/11/2023 52	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 10698611923	43.716,38	43.716,38	43.716,38
2023	3977	TOTALE COMPETENZE	18/10/2023 21/11/2023 51	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 10698598283	10.962,82	10.962,82	10.962,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1395 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE)									
2023	4053	TOTALE COMPETENZE	24/10/2023 24/11/2023 53	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 10729711839	45.566,71	45.566,71	45.566,71
2023	4054	TOTALE COMPETENZE	24/10/2023 24/11/2023 54	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 10729736671	45.221,50	45.221,50	45.221,50
2023	4055	TOTALE COMPETENZE	24/10/2023 24/11/2023 55	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 10729757588	9.864,60	9.864,60	9.864,60
2023	4357	COMPETENZE GENNAIO-GIUGNO 2023 CONSULENZ	13/11/2023 13/12/2023 58	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 10863442411	42.465,16	42.465,16	42.465,16
2023	4995	COMPETENZE BILANCIO 2022	11/12/2023 11/01/2024 63	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 11056657823	9.554,87	9.554,87	9.554,87
2023	4996	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	11/12/2023 11/01/2024 65	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 11056657828	40.842,54	40.842,54	40.842,54
2023	5000	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	11/12/2023 11/01/2024 64	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 11056657797	16.078,61	16.078,61	16.078,61
2023	5417	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	21/12/2023 21/01/2024 68	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		6REXKO 11151611839	-3.177,36	-3.177,36	-3.177,36
2024	511	TOTALE IMPORTO	08/02/2024 09/03/2024 2	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 11453210443	94.814,95	94.814,95	94.814,95
2024	512	TOTALE IMPORTO	08/02/2024 09/03/2024 1	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 11453177601	31.081,12	31.081,12	31.081,12
2024	513	TOTALE IMPORTO	08/02/2024 09/03/2024 3	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 11453241033	125.258,58	125.258,58	125.258,58
2024	514	TOTALE IMPORTO	08/02/2024 09/03/2024 4	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 11453264572	1.486,31	1.486,31	1.486,31
2024	1292	TOTALE COMPETENZE	17/04/2024 19/05/2024 17	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 11952267900	3.464,10	3.464,10	3.464,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1396 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE)									
2024	1597	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	03/05/2024 05/06/2024 24	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		AG2SDW 12050180521	-11.393,15	-11.393,15	-9.338,65
2024	1604	TOTALE COMPETENZE	15/05/2024 16/06/2024 25	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 12140948258	48.796,11	48.796,11	48.796,11
2024	1635	TOTALE COMPETENZE	15/05/2024 15/06/2024 26	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 12140955532	68.427,52	68.427,52	68.427,52
2024	1636	TOTALE COMPETENZE	15/05/2024 15/06/2024 27	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 12140959741	15.239,24	15.239,24	15.239,24
2024	1777	COMPETENZE LUGLIO-DICEMBRE 2023 CONSULEN	23/05/2024 23/06/2024 31	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 12186798167	42.465,16	42.465,16	42.465,16
2024	1778	COMPETENZE 01.01.2022-31.12.2022 IASELLI	23/05/2024 23/06/2024 28	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P 12186798166	21.521,04	21.521,04	21.521,04
2024	1779	COMPETENZE BILANCIO 2022	23/05/2024 23/06/2024 30	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P 12186798141	237.455,54	237.455,54	237.455,54
2024	1780	COMPETENZE BILANCIO 2022	23/05/2024 23/06/2024 29	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P 12186798138	4.836,14	4.836,14	4.836,14
2024	2491	COMPENSO PER LE ATTIVITA' SVOLTE da inca	24/06/2024 24/07/2024 34	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P 12402589278	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00
Totale Creditore 781946							12.671.391,13	12.671.391,13	12.703.035,70
Creditore 782033 UNIVERSITA' DEGLI STUDI AQ- CENTRO DI ECCELLENZA CETEMPS									
2016	1505	QUARTO TRIMESTRE SALDO ATTIVITA' GESTION	18/04/2016 18/05/2016 VE12-3	AZZ ACQ. GENERICI		36984939	25.200,00	4.544,26	4.544,26
2016	1506	CENTRO FUNZIONALE PRIMO MESE ATTIVITA' G	18/04/2016 18/05/2016 VE12-4	AZZ ACQ. GENERICI		36990219	37.800,00	6.816,39	6.816,39



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1397 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 782033 UNIVERSITA' DEGLI STUDI AQ- CENTRO DI ECCELLENZA CETEMPS									
2016	1507	CENTRO FUNZIONALE PRIMO trimestre ATTIVI	19/04/2016 19/05/2016 VE12-5	AZZ ACQ. GENERICI		37076377	63.000,01	11.360,66	11.360,66
2016	3827	CONVENZIONE DEL 08/04/2013 - CUP C95D120	25/08/2016 25/09/2016 VE6-12	AZZ ACQ. GENERICI		47980560	3.000,00	443,43	443,43
2016	5784	CENTRO FUNZIONALE SECONDO TRIMESTRE ATTI	13/12/2016 31/12/2016 VE12-7	AZZ ACQ. GENERICI		57308426	63.000,01	0,01	0,01
2018	1608	D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito in	19/03/2018 18/04/2018 VE6-4	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 98490314	6.710,00	6.710,00	5.500,00
Totale Creditore 782033							198.710,02	29.874,75	28.664,75
Creditore 782058 DI CARLO GIUSEPPE									
2017	2827		09/06/2017 09/07/2017 008	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 73727561	1.215,89	1.215,89	1.215,89
Totale Creditore 782058							1.215,89	1.215,89	1.215,89
Creditore 782383 TINN S.R.L.									
2017	4911	FATT. IVA SPLIT P.	30/08/2017 30/09/2017 0002100296	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80316610	21.350,00	21.350,00	17.500,00
2019	1873	FATT. IVA SPLIT P.	29/03/2019 30/04/2019 0002100095	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 633710888	3.274,48	3.274,48	2.684,00
2019	6510	FATT. IVA SPLIT P.	25/11/2019 31/12/2019 0002100598	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2019579314	1.921,50	1.921,50	1.575,00
2020	317	FATT. IVA SPLIT P.	28/01/2020 29/02/2020 0002100011	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2400421790	1.156,56	1.156,56	948,00
2020	318	FATT. IVA SPLIT P.	28/01/2020 29/02/2020 0002100012	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2400421871	2.239,92	2.239,92	1.836,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1398 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 782383 TINN S.R.L.									
2020	1315	FATT. IVA SPLIT P.	28/02/2020 09/04/2020 0002100064	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2664476256	24.888,00	24.888,00	20.400,00
2020	6326	FATT. IVA SPLIT P.	16/12/2020 31/01/2021 0002100507	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4218719522	4.212,66	4.212,66	3.453,00
2021	2198	FATT. IVA SPLIT P.	27/04/2021 31/05/2021 0002100137	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4951450709	3.660,00	3.660,00	3.000,00
2021	3084	FATT. IVA SPLIT P.	23/06/2021 31/07/2021 0002100250	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 5293194545	3.993,06	3.993,06	3.273,00
2021	3301	FATT. IVA SPLIT P.	15/07/2021 31/08/2021 0002100291	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 5436715838	20.252,00	20.252,00	16.600,00
2021	5895	FATT. IVA SPLIT P.	30/11/2021 06/01/2022 0002100565	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6286490750	6.075,60	6.075,60	4.980,00
2022	33	FATT. IVA SPLIT P.	31/12/2021 10/02/2022 0002100688	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 6494233698	427,00	427,00	350,00
2022	52	FATT. IVA SPLIT P.	31/12/2021 04/02/2022 0002100657	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6464485224	1.216,34	1.216,34	997,00
2022	122	FATT. IVA SPLIT P.	31/12/2021 04/02/2022 0002100654	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6464207673	3.660,00	3.660,00	3.000,00
2022	2854	FATT. IVA SPLIT P.	27/07/2022 31/08/2022 0002100332	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 7730846543	2.430,24	2.430,24	1.992,00
2022	5304	FATT. IVA SPLIT P.	23/12/2022 31/01/2023 0002100572	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 8704981002	2.430,24	2.430,24	1.992,00
2024	17	FATT. IVA SPLIT P.	29/12/2023 02/02/2024 0002100496	AZZ ACQ. GENERICI		2468S8 11213553007	10.004,00	10.004,00	8.200,00
Totale Creditore 782383							113.191,60	113.191,60	92.780,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1399 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 782531 KONE SPA									
2016	2324	Fornitura di Pronto Intervento e Riparaz	23/05/2016 07/07/2016 0093395611	AZZ ACQ. GENERICI		40444058	750,91	750,91	615,50
2016	3114	Fornitura Servizi di Manutenzione	29/06/2016 28/08/2016 0093428104	AZZ ACQ. GENERICI		43939837	239,36	239,36	196,20
2017	190	Fornitura Servizi di Manutenzione	13/01/2017 14/03/2017 0093556887	AZZ ACQ. GENERICI		59968267	514,38	514,38	421,62
2017	3568	Fornitura Servizi di Manutenzione	29/06/2017 28/08/2017 0093644174	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 75581112	507,86	507,86	416,28
2017	7185	Nota di Accredito	01/12/2017 03/01/2018 0093714658	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		82DU8P 88696629	-275,01	-275,01	-225,42
Totale Creditore 782531							1.737,50	1.737,50	1.424,18
Creditore 782706 INTEGRA SRL									
2020	1113	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	29/02/2020 10/04/2020 202020000	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		ZNB3B9 2678879939	-48.190,00	-48.190,00	-39.500,00
2020	2238	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	15/05/2020 14/06/2020 202020002	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		ZNB3B9 2967747189	-744,20	-744,20	-610,00
Totale Creditore 782706							-48.934,20	-48.934,20	-40.110,00
Creditore 782861 CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA									
2018	5404	Fornitura di cartine agri-turistiche Reg	02/10/2018 02/11/2018 A7/2018	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		863XKO 121251318	-5.490,00	-5.490,00	-4.500,00
Totale Creditore 782861							-5.490,00	-5.490,00	-4.500,00
Creditore 783159 TPS INGEGNERIA									
2022	1081		11/03/2022 13/04/2022 8	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 6875951082	15.158,33	15.158,33	12.424,86

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 783159 TPS INGEGNERIA										
						Totale Creditore	783159	15.158,33	15.158,33	12.424,86
Creditore 783436 GIANFORTE REMO SRL										
2017	1228		03/03/2017 02/04/2017 39/5	AZZ	ACQ. GENERICI		DSZE3W 64664745	151,51	151,51	124,19
						Totale Creditore	783436	151,51	151,51	124,19
Creditore 783823 F.LLI PERSIA SRL										
2018	2136		16/04/2018 16/05/2018 FATTPA 11_18	AZZ	ACQ. GENERICI		UFZEG1 101216079	856.852,40	856.852,40	702.338,03
2019	5796		13/05/2019 30/06/2019 FATTPA 20_19	AZZ	ACQ. GENERICI		46YFPF 871284222	2.436,12	2.436,12	1.996,82
						Totale Creditore	783823	859.288,52	859.288,52	704.334,85
Creditore 784115 ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.										
2017	4800	TTG INCONTRI 2017	08/09/2017 08/10/2017 2017/V8/31	AZZ	ACQ. GENERICI		FSDGG0 81300313	41.406,80	41.406,80	33.940,00
2017	4801	TTG INCONTRI 2017	08/09/2017 12/10/2017 2017/V8/30	AZZ	ACQ. GENERICI		FSDGG0 81300319	-41.406,80	-41.406,80	-33.940,00
2019	5183	TTG INCONTRI 2019 NOTA DI CREDITO SU FAT	30/09/2019 04/11/2019 2019/V1/10263	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		FSDGG0 1718536933	-45.188,80	-45.188,80	-37.040,00
2019	5903	TTG INCONTRI 2019 NOTA DI CREDITO SU FAT	28/10/2019 07/12/2019 2019/V1/13480	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		FSDGG0 1906767949	-45.188,80	-45.188,80	-37.040,00
2022	4678	TTG INCONTRI 2022 Fondi ex Por Fesr e FS	16/11/2022 24/12/2022 2022/V1/20338	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		FSDGG0 8496777532	-58.406,28	-58.406,28	-47.874,00
						Totale Creditore	784115	-148.783,88	-148.783,88	-121.954,00
Creditore 784326 MISTRAL SPRL										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1401 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 784326 MISTRAL SPRL									
2021	605		31/12/2020 11/03/2021 1088	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW	734,07	0,04	0,04
Totale Creditore 784326							734,07	0,04	0,04
Creditore 7844633 TELESPAZIO SPA									
2017	3726	Ospitalit� , Assistenza e Connettivit� C	14/06/2017 13/08/2017 2017870138	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 75099357	6.000,00	6.000,00	4.918,03
2017	4111	Ospitalit� , Assistenza e Connettivit� C	21/07/2017 19/09/2017 2017870179	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 77650311	-6.000,00	-6.000,00	-4.918,03
2022	5378	STORNO TOTALE FATT.2022875638 DEL 15.12.	16/12/2022 28/01/2023 2022875687	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		EWMDL2 8736440911	-5.575,40	-5.575,40	-4.570,00
2024	1460	Ospitalit�f , Assistenza e Connettivit�f	22/04/2024 22/05/2024 2024872553	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		EWMDL2 11965612504	-5.575,40	-5.575,40	-4.570,00
Totale Creditore 7844633							-11.150,80	-11.150,80	-9.140,00
Creditore 7845176 PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA									
2016	133		31/12/2015 29/02/2016 VE0034322015	AZZ ACQ. GENERICI		28592164	984,54	984,54	807,00
2016	2686		10/06/2016 10/08/2016 VE0016922016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		42470063	-1.525,00	-1.525,00	-1.250,00
2016	4170		30/06/2016 30/08/2016 VE0018152016	AZZ ACQ. GENERICI		44138085	488,00	488,00	400,00
2016	4933		21/10/2016 22/10/2016 VE0028862016	AZZ ACQ. GENERICI		52953202	3.660,00	549,00	450,00
2016	5277		11/11/2016 12/11/2016 VE0031932016	AZZ ACQ. GENERICI		55009316	984,54	984,54	807,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1402 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7845176 PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA									
2017	72		09/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		60664437	13.420,00	13.420,00	11.000,00
			09/01/2017						
			VE0034772016						
2017	97		31/12/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA		60639868	-13.420,00	-13.420,00	-11.000,00
			31/01/2017	GENERICI					
			VE0038492016						
2018	1989		18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755	-14.650,98	-14.650,98	-12.009,00
			18/06/2018			101687800			
			VE0010192018						
2019	2994		31/05/2019	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA		4OU755	-5.988,98	-5.988,98	-4.909,00
			31/07/2019	GENERICI		978048665			
			VE0012872019						
Totale Creditore 7845176							-16.047,88	-19.158,88	-15.704,00
Creditore 7845858 GASPARI LINES SRL									
2017	4360		02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6	23,00	23,00	20,91
			02/08/2017			78576905			
			01/93						
Totale Creditore 7845858							23,00	23,00	20,91
Creditore 7846369 AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ARTA									
2023	1785	ATTIVITA ANALITICA RIF. AGLI INTERVENTI	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI		0HFNXT	69.585,69	69.585,69	57.037,45
			28/05/2023			9523504846			
			PA-2023/4						
Totale Creditore 7846369							69.585,69	69.585,69	57.037,45
Creditore 7846674 CONSORZIO SOLIDARIETA' "CON.SOL" - SOC. COOP. A R.L.									
2017	2004		31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ	9.947,46	9.947,46	9.947,46
			31/03/2017			68394641			
			1/03						
2017	2887		30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ	25.585,39	25.585,39	25.585,39
			30/05/2017			72689629			
			2/03						
2019	309		31/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2	39.986,24	39.986,24	39.986,24
			31/12/2018			170919742			
			10/03						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1403 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7846674 CONSORZIO SOLIDARIETA' "CON.SOL" - SOC. COOP. A R.L.									
2019	7249		16/12/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 2187746729	40.365,00	40.365,00	40.365,00
2020	2461		10/03 02/05/2020 12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 2957735124	8.779,96	8.779,96	8.779,96
2023	4938	/D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	7/03 27/11/2023 27/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10952531797	400,00	400,00	400,00
2023	5337	/D Codice Cup C75F19000820007	4/03 18/12/2023 18/01/2024 5/03	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11117941839	250,00	250,00	250,00
Totale Creditore 7846674							125.314,05	125.314,05	125.314,05
Creditore 7847048 SIAP+MICROS SRL									
2016	848		29/02/2016 01/04/2016 12	AZZ ACQ. GENERICI		32817735	8.842,28	8.842,28	7.247,77
2016	1395		31/03/2016 01/05/2016 14	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		35527953	-8.842,28	-8.842,28	-7.247,77
2023	3191	Oggetto: Storno fattura nr. 230262 del 3	09/08/2023 23/09/2023 230280	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		26F84D 10319829237	-25.207,46	-25.207,46	-20.661,85
Totale Creditore 7847048							-25.207,46	-25.207,46	-20.661,85
Creditore 7847593 SOCHIL VERDE SRL									
2018	1854	DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE - ASPORTA	30/03/2018 11/05/2018 45/B-2018	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 100742448	976,00	976,00	800,00
Totale Creditore 7847593							976,00	976,00	800,00
Creditore 7847912 ROMITI SIMONA									
2016	2778		13/06/2016 13/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI			23.324,77	23.324,77	23.324,77



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1404 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7847912 ROMITI SIMONA									
Totale Creditore 7847912							23.324,77	23.324,77	23.324,77
Creditore 7848440 AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L.									
2016	3043		24/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI		43319871	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			24/06/2016						
			FATTPA 12_16						
2016	3454		19/07/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA		45398610	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
			19/07/2016	GENERICI					
			FATTPA 14_16						
2016	4238		21/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		49924384	2.660,00	2.660,00	2.660,00
			21/09/2016						
			FATTPA 18_16						
2016	4239		21/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		49933507	2.520,00	2.520,00	2.520,00
			21/09/2016						
			FATTPA 19_16						
2016	4331		14/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		49929137	8.400,00	8.400,00	8.400,00
			14/09/2016						
			FATTPA 17_16						
2016	4386		30/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		50968044	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			30/09/2016						
			FATTPA 21_16						
2016	4387		30/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		50973264	8.358,00	8.358,00	8.358,00
			30/09/2016						
			FATTPA 20_16						
2016	4787		20/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI		52735594	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			20/10/2016						
			FATTPA 25_16						
2016	4789		10/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI		52736687	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			10/10/2016						
			FATTPA 23_16						
2016	4790		10/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI		52737754	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			10/10/2016						
			FATTPA 22_16						
2016	4791		10/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI		52739376	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			10/10/2016						
			FATTPA 24_16						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1405 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7848440 AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L.									
2016	5223		14/11/2016 14/11/2016 FATTPA 26_16	AZZ ACQ. GENERICI		54740377	8.358,00	8.358,00	8.358,00
2016	5224		14/11/2016 14/11/2016 FATTPA 27_16	AZZ ACQ. GENERICI		54743494	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2016	5225		14/11/2016 14/11/2016 FATTPA 28_16	AZZ ACQ. GENERICI		54749039	8.358,00	8.358,00	8.358,00
2016	5229		16/11/2016 16/11/2016 FATTPA 30_16	AZZ ACQ. GENERICI		55097542	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2016	5230		16/11/2016 16/11/2016 FATTPA 31_16	AZZ ACQ. GENERICI		55097575	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2016	5417		28/11/2016 28/11/2016 FATTPA 33_16	AZZ ACQ. GENERICI		55986792	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2019	5615	Formazione di base trasversale apprendist	11/10/2019 11/10/2019 27	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 1764442168	2.553,20	2.553,20	2.553,20
2019	6735		29/11/2019 29/11/2019 1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		SZO8V5	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
2020	5690		27/10/2020 06/12/2020 33	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 3975448877	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2020	6049		24/11/2020 24/12/2020 34	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4080456019	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2020	6453		03/12/2020 03/01/2021 35	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4138323459	4.887,89	4.887,89	4.887,89
2021	1731		09/03/2021 08/04/2021 2	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4684148714	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2021	2860		07/06/2021 07/07/2021 6	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5190816024	426,00	426,00	426,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1406 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7848440 AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L.									
2021	4058		04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	4.881,00	4.881,00	4.881,00
			05/09/2021			5562509595			
2021	4393		02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	5.836,04	0,04	0,04
			03/10/2021			5707407188			
2021	4438		02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	4.880,62	4.880,62	4.880,62
			02/10/2021			5707420120			
2021	5012		11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	4.565,54	4.565,54	4.565,54
			10/11/2021			5939848334			
2021	5014		11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			10/11/2021			5939786887			
2021	5015		11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	8.341,20	8.341,20	8.341,20
			10/11/2021			5939894580			
2021	5328		27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	4.142,60	4.142,60	4.142,60
			26/11/2021			6034892760			
2022	1706	Corso Amministrazione 3ed MISURA 2A Codi	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	4.890,14	4.890,14	4.890,14
			22/05/2022			7114401499			
2022	1734	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C RICHIESTA	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	284,00	284,00	284,00
			22/05/2022			7114063816			
			2						
Totale Creditore 7848440							164.102,23	158.266,23	158.266,23
Creditore 7849111 CONSIGLIO PER LA RICERCA E SPER.ZIONE IN AGRICOLTURA									
2015	20	Spesa giornaliera controllo selezione co	23/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI		19388175	384,30	315,00	315,00
			05/11/2015						
			030FE/78						
2016	3096	controllo alla selezione conservatrice e	13/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI		45021512	384,30	384,30	315,00
			13/08/2016						
			030FE/79						
Totale Creditore 7849111							768,60	699,30	630,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1407 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7849234 SCHINDLER SPA									
2023	4770	Canone di manutenzione per impianti elev	16/11/2023 17/12/2023 349891325	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 10896610798	1.763,92	1.763,92	1.445,84
2023	4799	Canone di manutenzione per impianti elev	16/11/2023 24/12/2023 349891323	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 10896776570	352,78	352,78	289,16
Totale Creditore 7849234							2.116,70	2.116,70	1.735,00
Creditore 7849787 SOCIETA' COOPERATIVA IL BOSSO									
2017	1720	Presenze presso Ostello Fiume Tirino - N	30/03/2017 29/04/2017 2PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67010484	3.362,50	3.362,50	3.056,82
2017	1721	Presenze presso Ostello Fiume Tirino - D	30/03/2017 29/04/2017 3PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67012417	150,00	150,00	136,36
2017	1734	Presenze presso Ostello Fiume Tirino - o	30/03/2017 29/04/2017 1PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67006098	62,50	62,50	56,82
Totale Creditore 7849787							3.575,00	3.575,00	3.250,00
Creditore 7850584 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA ONLUS									
2016	4427		16/09/2016 23/10/2016 46PA/2016	AZZ ACQ. GENERICI		50117084	516,00	516,00	516,00
2016	4795		01/09/2016 18/11/2016 45biPA/2016	AZZ ACQ. GENERICI			8.327,48	8.327,48	8.327,48
2016	4830		30/09/2016 24/11/2016 52PA/2016	AZZ ACQ. GENERICI		53082324	516,00	516,00	516,00
2016	4982		30/09/2016 23/11/2016 51PA/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		52977887	-516,00	-516,00	-516,00
2016	5547		22/11/2016 12/01/2017 77PA/2016	AZZ ACQ. GENERICI		57261935	2.800,00	2.800,00	2.800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1408 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7850584 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA ONLUS									
2016	5771		31/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI		57298039	500,04	500,04	454,58
			12/01/2017						
			66PA/2016						
2016	5868		30/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		58270310	11.875,86	11.875,86	10.796,24
			21/01/2017						
			80PA/2016						
2017	300		31/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 60844763	5.437,87	5.437,87	4.943,52
			22/02/2017						
			85PA/2016						
2017	1178		31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64547968	3.100,37	3.100,37	2.818,52
			01/04/2017						
			3PA/2017						
2017	1715		29/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66914420	2.800,34	2.800,34	2.545,76
			28/04/2017						
			8PA/2017						
2017	2093		14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69186618	200,02	200,02	181,84
			20/05/2017						
			11PA/2017						
2017	3304		31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74432793	-500,04	-500,04	-454,58
			16/07/2017						
			17PA/2017						
2017	3306		31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74439400	1.000,08	1.000,08	909,16
			16/07/2017						
			18PA/2017						
2017	3465		31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74660935	-11.875,86	-11.875,86	-10.796,24
			20/07/2017						
			19PA/2017						
2017	3466		31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74666276	11.612,26	11.612,26	10.556,60
			20/07/2017						
			20PA/2017						
2017	3467		31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74679316	-5.437,87	-5.437,87	-4.943,52
			20/07/2017						
			21PA/2017						
2017	3468		31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 74681638	5.300,55	5.300,55	4.818,68
			20/07/2017						
			22PA/2017						
Totale Creditore 7850584							35.657,10	35.657,10	33.474,04



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1409 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7850928 AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.									
2021	1002		17/02/2021 19/03/2021 3/01	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		CWOHR6 4567614151	-508,64	-508,64	-462,40
Totale Creditore 7850928							-508,64	-508,64	-462,40
Creditore 7851042 FORMEZ PA									
2016	5386		21/11/2016 21/12/2016 ND144/16	AZZ ACQ. GENERICI		55431375	307.222,25	307.222,25	307.222,25
Totale Creditore 7851042							307.222,25	307.222,25	307.222,25
Creditore 7851670 F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA RITA NAPOLEONE E C									
2024	3709	FATTURAZIONE ELETTR. PA	21/10/2024 20/11/2024 FPR/11	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 13204824030	105.284,30	105.284,30	95.713,00
Totale Creditore 7851670							105.284,30	105.284,30	95.713,00
Creditore 7852448 IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL									
2016	1214	SALDO 6A fA fA, A, A fA, A, A° S.A.L.	23/03/2016 23/04/2016 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		34708379	17.816,57	17.816,57	16.196,88
2016	4012	STORNO FATTURA NR. 6/P DEL 23/03/2016	05/09/2016 06/10/2016 13/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		48793298	-17.816,57	-17.816,57	-16.196,88
2017	3801	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	26/07/2017 30/09/2017 12/P	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 77860661	151.963,87	151.963,87	124.560,55
2017	3802	SALDO STATO FINALE	26/07/2017 30/09/2017 13/P	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 77889756	763,63	763,63	625,93
Totale Creditore 7852448							152.727,50	152.727,50	125.186,48
Creditore 7853743 CANADIAN HOTEL SRL									
2017	2970		03/06/2017 03/07/2017 119/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73144951	4.600,00	4.600,00	4.181,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1410 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7853743 CANADIAN HOTEL SRL									
2017	2971		03/06/2017 03/07/2017 121/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73145408	4.960,00	4.960,00	4.509,09
2017	2972		03/06/2017 03/07/2017 120/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73145409	4.800,00	4.800,00	4.363,64
2017	2973		03/06/2017 03/07/2017 117/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73144045	320,00	320,00	290,91
2017	2974		03/06/2017 03/07/2017 118/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73144044	7.960,00	7.960,00	7.236,36
2017	6387		05/11/2017 05/12/2017 233/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85876749	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2017	6950		26/11/2017 27/12/2017 244/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87857069	5.040,00	5.040,00	4.581,82
2017	7377		16/12/2017 16/01/2018 246/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 90012530	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2018	341		19/01/2018 18/02/2018 01/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93015782	2.480,00	2.480,00	2.254,55
2018	861		09/02/2018 12/03/2018 10/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 95006454	2.480,00	2.480,00	2.254,55
2018	1351		07/03/2018 07/04/2018 14/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97483911	2.240,00	2.240,00	2.036,36
2018	1940		04/04/2018 05/05/2018 19/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100046629	2.480,00	2.480,00	2.254,55
2018	2682		12/05/2018 12/06/2018 21/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 104025314	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2018	4401		24/07/2018 23/08/2018 26/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 111710463	2.480,00	2.480,00	2.254,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1411 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7853743 CANADIAN HOTEL SRL									
2018	4402		24/07/2018 23/08/2018 27/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 111711382	2.400,00	2.400,00	2.181,82
2018	4564		03/08/2018 02/09/2018 29/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113290134	2.480,00	2.480,00	2.254,55
2018	5159		09/09/2018 09/10/2018 45/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 117772075	2.480,00	2.480,00	2.254,55
2018	6110		01/10/2018 01/11/2018 48/01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 121045438	720,00	720,00	654,55
Totale Creditore 7853743							58.720,00	58.720,00	53.927,31
Creditore 7855498 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE"									
2023	4607	PO FEAM 2014/2020-MISURA 2.51 AUMENTO DE	23/11/2023 25/12/2023 035/331	AZZ ACQ. GENERICI		8J5P9L 10934477791	46.947,86	2,00	2,00
Totale Creditore 7855498							46.947,86	2,00	2,00
Creditore 7856059 FASTWEB S.P.A.									
2015	159		31/03/2015 30/06/2015 PAE0006852	AZZ ACQ. GENERICI		5386112	42.507,41	42.507,41	34.842,14
2015	160		31/05/2015 30/06/2015 PAE0011973	AZZ ACQ. GENERICI		10275550	42.565,80	42.565,80	34.890,00
2015	161		31/05/2015 31/08/2015 PAE0011975	AZZ ACQ. GENERICI		10277775	42.516,78	42.516,78	34.849,82
2016	88		31/12/2015 31/01/2016 PAE0038380	AZZ ACQ. GENERICI		28134150	130,38	130,38	106,87
2016	445		31/01/2016 29/02/2016 PAE0001605	AZZ ACQ. GENERICI		30599296	3.227,56	3.227,56	2.645,54



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1412 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7856059 FASTWEB S.P.A.									
2016	447		31/01/2016 30/04/2016 PAE0001535	AZZ ACQ. GENERICI		30602155	739,78	739,78	606,38
2016	604		31/01/2016 30/04/2016 PAE0001531	AZZ ACQ. GENERICI		30602805	108,34	108,34	88,80
2016	606		31/01/2016 29/02/2016 PAE0001603	AZZ ACQ. GENERICI		30599495	4.865,36	4.865,36	3.988,00
2016	607		31/01/2016 30/04/2016 PAE0001532	AZZ ACQ. GENERICI		30602321	9.861,99	9.861,99	8.083,60
Totale Creditore 7856059							146.523,40	146.523,40	120.101,15
Creditore 7856271 SOC. COOP. COSELP A R.L.-									
2020	2424		23/05/2020 25/06/2020 PA38	AZZ ACQ. GENERICI		LBZF6Q 3017767638	191,40	191,40	174,00
Totale Creditore 7856271							191,40	191,40	174,00
Creditore 7856514 IL SOLE 24 ORE S.P.A.									
2017	153		18/01/2017 31/12/2016 1410000000	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		60462114	-8.008,00	-8.008,00	-7.700,00
2017	2768		23/05/2017 31/07/2017 1410001346	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 72237229	8.320,00	8.320,00	8.000,00
2017	3329		19/06/2017 31/07/2017 1410001635	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 74637050	-8.320,00	-8.320,00	-8.000,00
2018	4462		24/07/2018 27/08/2018 1420000384	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 112208688	2.073,33	2.073,33	2.073,33
2022	2978	SERVIZI EDITORIALI DIVERSIFICATI	31/07/2022 01/09/2022 1410001884	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		D08HFT 7768317620	-7.320,00	-7.320,00	-6.000,00
Totale Creditore 7856514							-13.254,67	-13.254,67	-11.626,67



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1413 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7857249 RTIN RADIO TERAMO S.R.L.									
2016	1989		21/03/2016 12/05/2016 FATTPA 1_16	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		34872563	-2.708,40	-2.708,40	-2.220,00
Totale Creditore 7857249							-2.708,40	-2.708,40	-2.220,00
Creditore 7857293 LA REVERA IMMOBILIARE S.R.L.									
2016	320	canone di locazione I trimestre 2016 edi	25/01/2016 24/02/2016 02/01	AZZ ACQ. GENERICI		29498634	175.734,06	175.734,06	175.734,06
2016	382	NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 2 /01 2016	01/02/2016 02/03/2016 04/01	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		30105607	-175.734,06	-175.734,06	-175.734,06
2016	512	rimborso 50% imposta di registro - perio	12/02/2016 13/03/2016 06/01	AZZ ACQ. GENERICI		31129525	3.133,51	3.133,51	3.133,51
Totale Creditore 7857293							3.133,51	3.133,51	3.133,51
Creditore 7857352 EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L.									
2016	71	Prog.PO FSE Abruzzo 2007/2013 Obiettivo	04/01/2016 07/02/2016 1/A	AZZ ACQ. GENERICI		28026318	79.360,98	79.360,98	79.360,98
2016	72	Progetto PO FSE Abruzzo 2007/2013 Obiett	23/12/2015 07/02/2016 52/A	AZZ ACQ. GENERICI		28026321	3.024,00	3.024,00	3.024,00
2016	73	Progetto PO FSE Abruzzo 2007/2013 Obiett	23/12/2015 07/02/2016 53/A	AZZ ACQ. GENERICI		28026320	7.938,00	7.938,00	7.938,00
2016	879		03/03/2016 03/04/2016 3/A	AZZ ACQ. GENERICI		33042027	32.548,63	32.548,63	32.548,63
2016	2029		10/05/2016 12/06/2016 13/A	AZZ ACQ. GENERICI		39583436	14.904,30	14.904,30	14.904,30
2016	2315		04/05/2016 17/06/2016 9/A	AZZ ACQ. GENERICI		40078127	11.950,00	11.950,00	11.950,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1414 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7857352 EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L.									
2016	2457		08/06/2016 10/07/2016 16/A	AZZ ACQ. GENERICI		41898125	25.339,54	25.339,54	25.339,54
2016	3101		30/06/2016 30/07/2016 17/A	AZZ ACQ. GENERICI		43703367	26.897,72	26.897,72	26.897,72
2016	3495		21/07/2016 21/08/2016 19/A	AZZ ACQ. GENERICI		45708198	23.710,80	23.710,80	23.710,80
2016	3496		22/07/2016 21/08/2016 21/A	AZZ ACQ. GENERICI		45716100	500,00	500,00	500,00
2016	3499		22/07/2016 21/08/2016 20/A	AZZ ACQ. GENERICI		45716103	12.324,00	12.324,00	12.324,00
2016	4065		08/09/2016 09/10/2016 25/A	AZZ ACQ. GENERICI		48966634	8.358,00	8.358,00	8.358,00
2016	4597		03/10/2016 02/11/2016 27/A	AZZ ACQ. GENERICI		50772503	12.960,92	12.960,92	12.960,92
2016	4665		27/09/2016 02/11/2016 26/A	AZZ ACQ. GENERICI		50772505	30.965,44	30.965,44	30.965,44
2016	4865		14/10/2016 13/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI			23.324,77	23.324,77	23.324,77
2016	4914		25/10/2016 25/11/2016 33/A	AZZ ACQ. GENERICI		53147099	49.578,13	49.578,13	49.578,13
2016	4997		25/10/2016 25/11/2016 32/A	AZZ ACQ. GENERICI		53147101	48.926,16	48.926,16	48.926,16
2016	5441		06/12/2016 05/01/2017 37/A	AZZ ACQ. GENERICI		56809865	18.538,45	18.538,45	18.538,45
2016	6017		23/12/2016 26/01/2017 39/A	AZZ ACQ. GENERICI		58558095	6.669,17	6.669,17	6.669,17



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1415 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7857352 EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L.									
2017	161		28/12/2016 11/02/2017 45/A	AZZ ACQ. GENERICI		59694114	225.514,76	225.514,76	225.514,76
2017	167		28/12/2016 11/02/2017 42/A	AZZ ACQ. GENERICI		59694117	5.376,00	5.376,00	5.376,00
2017	172		28/12/2016 11/02/2017 41/A	AZZ ACQ. GENERICI		59694118	9.611,60	9.611,60	9.611,60
2017	173		28/12/2016 11/02/2017 44/A	AZZ ACQ. GENERICI		59694115	19.071,00	19.071,00	19.071,00
2017	174		28/12/2016 11/02/2017 43/A	AZZ ACQ. GENERICI		59694116	25.918,60	25.918,60	25.918,60
2017	1009		08/02/2017 12/03/2017 3/A	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 62616145	12.492,00	12.492,00	12.492,00
2017	1013		08/02/2017 12/03/2017 2/A	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 62616156	21.545,80	21.545,80	21.545,80
2017	1062		07/02/2017 17/03/2017 1/A	AZZ ACQ. GENERICI		K76AVS 63049103	36.585,91	36.585,91	36.585,91
2017	1230		02/03/2017 02/04/2017 4/A	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 64686965	4.903,24	4.903,24	4.903,24
2017	1243		28/12/2016 11/02/2017 40/A	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 59688285	30.598,55	30.598,55	30.598,55
2017	3371		28/06/2017 29/07/2017 12/A	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 75557761	25.339,54	25.339,54	25.339,54
2017	3786		10/07/2017 11/08/2017 16/A	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 76754634	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2017	5670		06/10/2017 10/11/2017 29/A	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 83686988	25.120,15	25.120,15	25.120,15



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1416 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7857352 EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L.									
2017	5671		10/10/2017 11/11/2017 30/A	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 83827535	32.846,70	32.846,70	32.846,70
2017	6004		18/10/2017 18/11/2017 31/A	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 84523898	7.152,00	2,00	2,00
2018	803		19/02/2018 22/03/2018 4/A	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 95864358	25.339,54	25.339,54	25.339,54
2018	1355		07/03/2018 07/04/2018 6/A	AZZ ACQ. GENERICI		O5UH1D 97560299	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2018	3377		06/06/2018 07/07/2018 23/A	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 106324212	25.282,01	25.282,01	25.282,01
2018	3481		11/06/2018 12/07/2018 24/A	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 106829022	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2018	4391		20/07/2018 23/08/2018 30/A	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 111515779	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2018	5639		20/09/2018 21/10/2018 32/A	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 119720572	1.550,00	1.550,00	1.550,00
2018	6723		29/10/2018 29/11/2018 34/A	AZZ ACQ. GENERICI		O5UH1D 125276087	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2018	6763		30/10/2018 01/12/2018 35/A	AZZ ACQ. GENERICI		O5UH1D 125697100	95.126,06	95.126,06	95.126,06
2018	7682		27/11/2018 29/12/2018 42/A	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 130084489	18.538,46	18.538,46	18.538,46
2018	8300		18/12/2018 18/01/2019 66/A	AZZ ACQ. GENERICI		O5UH1D 134611841	164.873,94	164.873,94	164.873,94
2018	8340		20/12/2018 20/01/2019 67/A	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		6XT2RJ 135355807	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1417 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7857352 EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L.									
2019	1059	Saldo PAR Abruzzo Garanzia Giovani Misur	14/02/2019 14/02/2019 9	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 378202747	31.389,70	31.389,70	31.389,70
2020	320	Pagamento saldo Progetto Abruzzo Include	27/01/2020 26/02/2020 1	AZZ ACQ. GENERICI		O5UH1D 2391569925	62.767,63	62.767,63	62.767,63
Totale Creditore 7857352							1.607.162,20	1.600.012,20	1.600.012,20
Creditore 7857417 TENAGLIA SRL									
2016	405		21/01/2016 04/03/2016 12/04	AZZ ACQ. GENERICI		30319200	648.707,40	648.707,40	648.707,40
2016	4181		15/07/2016 06/10/2016 42/04	AZZ ACQ. GENERICI		48791124	136.336,32	136.336,32	111.751,08
2016	4563		27/09/2016 27/10/2016 59/04	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		50298616	-136.336,32	-136.336,32	-111.751,08
Totale Creditore 7857417							648.707,40	648.707,40	648.707,40
Creditore 7857642 EXCELSIOR ACADEMY									
2017	5045		07/09/2017 07/10/2017 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		K76AVS 80945638	26.897,72	26.897,72	26.897,72
2018	8130		10/12/2018 09/01/2019 6PA	AZZ ACQ. GENERICI		K76AVS 132390056	26.897,72	26.897,72	26.897,72
2018	8162		10/12/2018 10/01/2019 7PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		K76AVS 132640707	-26.897,72	-26.897,72	-26.897,72
2019	4255		25/07/2019 24/08/2019 25pa	AZZ ACQ. GENERICI		K76AVS 1317537678	44.568,99	44.568,99	44.568,99
2019	6000		29/10/2019 28/11/2019 33	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		K76AVS 1852013832	-44.121,35	-44.121,35	-44.121,35



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1418 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7857642 EXCELSIOR ACADEMY									
2019	6005		29/10/2019 28/11/2019 32	AZZ ACQ. GENERICI		K76AVS 1851901010	44.121,35	44.121,35	44.121,35
2020	239		15/01/2020 14/02/2020 2	AZZ ACQ. GENERICI		K76AVS 2337009523	36.201,35	36.201,35	36.201,35
2020	790		03/02/2020 04/03/2020 10	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		K76AVS 2434221521	-8,00	-2,00	-2,00
Totale Creditore 7857642							107.660,06	107.666,06	107.666,06
Creditore 7858211 AQUILA SRL									
2019	5255		04/10/2019 04/12/2019 355/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1757875286	12.725,82	63,63	52,16
2019	5256		04/10/2019 04/12/2019 354/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1757875269	23.716,80	118,59	97,20
2019	5998		06/11/2019 06/01/2020 395/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1956518406	12.957,62	64,81	53,13
2019	5999		06/11/2019 06/01/2020 394/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1956518380	24.888,00	124,45	102,01
2019	6844		06/12/2019 06/02/2020 446/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2179689747	12.749,00	63,75	52,25
2019	6845		06/12/2019 06/02/2020 445/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2179689751	23.424,00	117,12	96,00
2019	7246		03/12/2018 28/02/2019 413/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 214794874	12.782,55	12.782,55	10.477,50
2019	7247		03/12/2018 28/02/2019 412/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 214794890	23.716,80	23.716,80	19.440,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1419 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7858211 AQUILA SRL									
2019	7250		03/01/2019 03/03/2019 11/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 334657753	13.665,71	13.665,71	11.201,40
2019	7251		03/01/2019 03/03/2019 10/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 334657190	23.716,80	23.716,80	19.440,00
2019	7252		05/02/2019 05/04/2019 43/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 455972520	13.177,65	13.177,65	10.801,35
2019	7253		05/02/2019 05/04/2019 42/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 456932460	24.637,90	24.637,90	20.195,00
2019	7254		04/03/2019 04/05/2019 77/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 719862347	11.806,43	11.806,43	9.677,40
2019	7255		04/03/2019 04/05/2019 76/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 719862339	22.252,80	22.252,80	18.240,00
2019	7256		05/04/2019 05/06/2019 117/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 847712307	24.302,40	24.302,40	19.920,00
2019	7257		05/04/2019 05/06/2019 118/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 847712247	13.177,65	13.177,65	10.801,35
2020	77		07/01/2020 07/03/2020 2/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2341875217	13.444,40	67,22	55,10
2020	78		07/01/2020 07/03/2020 1/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2341875228	24.009,60	120,05	98,40
2020	493		06/02/2020 06/04/2020 44/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2503019257	13.340,33	66,70	54,67
2020	617		06/02/2020 06/04/2020 43/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2503019279	24.302,40	121,52	99,61
2020	1110		06/03/2020 06/05/2020 92/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2672938592	12.224,77	61,12	50,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1420 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7858211 AQUILA SRL									
2020	1111		06/03/2020 06/05/2020 91/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2672938596	22.838,40	114,19	93,60
2020	1600		06/04/2020 06/06/2020 131/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2804669164	24.717,20	123,59	101,30
2020	1793		06/04/2020 06/06/2020 132/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2855315722	13.154,41	65,77	53,91
2020	1805		10/04/2020 10/06/2020 149/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2855315720	2.370,58	2.370,58	1.943,10
2020	2114		05/05/2020 05/07/2020 156/02	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2946095580	6.429,01	6.429,01	5.269,68
2020	2212		06/05/2020 06/07/2020 169/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2962850349	12.898,76	64,50	52,87
2020	2344		07/05/2020 07/07/2020 177/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2991140749	3.834,77	3.834,77	3.143,25
2020	2431		06/05/2020 06/07/2020 168/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2946095586	23.716,80	118,58	97,20
2020	2889		05/06/2020 05/08/2020 215/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3092757767	24.143,80	120,72	98,95
2020	2900		05/06/2020 05/08/2020 216/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3092757803	13.340,33	66,70	54,67
2020	2919		06/06/2020 06/08/2020 231/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3132796354	3.950,97	3.950,97	3.238,50
2020	3538		06/07/2020 06/09/2020 262/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3409256832	4.136,90	4.136,90	3.390,90
2020	3551		06/07/2020 06/09/2020 261/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3340666325	12.596,62	62,99	51,63



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1421 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7858211 AQUILA SRL									
2020	3552		06/07/2020 06/09/2020 260/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3340666334	23.716,80	118,58	97,20
2020	3878		05/08/2020 05/10/2020 303/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3441171368	4.299,59	4.299,59	3.524,25
2020	3879		05/08/2020 05/10/2020 301/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3441171375	24.888,00	124,44	102,00
2020	3880		05/08/2020 05/10/2020 302/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3441171381	12.991,72	64,96	53,25
2020	4088		02/09/2020 02/11/2020 343/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3581073934	4.113,66	4.113,66	3.371,85
2020	4089		02/09/2020 02/11/2020 342/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3581073888	13.177,65	65,89	54,01
2020	4090		02/09/2020 02/11/2020 341/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3581073897	24.302,40	121,51	99,60
2020	4912		06/10/2020 06/12/2020 393/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3788060100	4.136,90	4.136,90	3.390,90
2020	4939		06/10/2020 06/12/2020 392/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3788060093	12.596,62	62,99	51,63
2020	4977		06/10/2020 06/12/2020 391/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3788060079	24.009,60	120,05	98,40
2020	5576		05/11/2020 05/01/2021 441/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3975938533	24.595,20	122,98	100,80
2020	5577		05/11/2020 05/01/2021 443/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3975938524	4.392,55	4.392,55	3.600,45
2020	5578		05/11/2020 05/01/2021 442/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3975938552	12.898,76	64,49	52,86



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1422 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7858211 AQUILA SRL									
2020	6084		01/12/2020 01/02/2021 477/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 4141447014	12.759,31	63,80	52,29
2020	6087		01/12/2020 01/02/2021 478/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 4141446992	3.974,21	3.974,21	3.257,55
2020	6088		01/12/2020 01/02/2021 476/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 4141446984	23.716,80	118,58	97,20
2021	104		05/01/2021 05/03/2021 6/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 4357089572	24.302,40	121,51	99,60
2021	105		05/01/2021 05/03/2021 7/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 4357089584	12.991,72	64,96	53,24
2021	106		05/01/2021 05/03/2021 8/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 4357089586	4.299,59	4.299,59	3.524,25
2021	623		05/02/2021 05/04/2021 40/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 4521118045	23.716,80	118,58	97,20
2021	626		05/02/2021 05/04/2021 41/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 4521118081	13.177,65	65,89	54,01
2021	627		05/02/2021 05/04/2021 42/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 4521118086	4.113,66	4.113,66	3.371,85
2021	1343		05/03/2021 05/05/2021 73/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 4693843619	22.252,80	111,26	91,20
2021	1344		05/03/2021 05/05/2021 74/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 4693843643	11.806,43	59,03	48,38
2021	1345		05/03/2021 05/05/2021 75/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 4693843682	3.811,52	3.811,52	3.124,20
2021	1845		02/04/2021 02/06/2021 103/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 4860612411	3.021,33	3.021,33	2.476,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1423 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7858211 AQUILA SRL									
2021	1846		02/04/2021 02/06/2021 102/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 4860612408	9.249,92	46,24	37,90
2021	1847		02/04/2021 02/06/2021 101/02	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 4860612431	17.568,00	87,84	72,00
Totale Creditore 7858211							930.029,57	243.571,51	199.648,76
Creditore 7858528 ITALPOL SRL									
2019	56	servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	31/12/2018 31/01/2019 85-2018	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 149361394	8.064,81	40,32	40,32
Totale Creditore 7858528							8.064,81	40,32	40,32
Creditore 7858743 FORME SRL - ACADEMY									
2016	3465	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	20/07/2016 19/08/2016 05/A	AZZ ACQ. GENERICI		45567514	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2016	3466	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	20/07/2016 19/08/2016 06/A	AZZ ACQ. GENERICI		45567590	8.330,00	8.330,00	8.330,00
2016	4154	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	19/09/2016 19/10/2016 07/A	AZZ ACQ. GENERICI		49768716	8.330,00	8.330,00	8.330,00
2016	4210	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	19/09/2016 19/10/2016 01/NC	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		49768674	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00
2016	4896	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	26/10/2016 25/11/2016 08/A	AZZ ACQ. GENERICI		53220336	8.335,24	8.335,24	8.335,24
2016	4898	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	26/10/2016 26/11/2016 09/A	AZZ ACQ. GENERICI		53297279	8.347,33	8.347,33	8.347,33
2018	5003	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 5A	29/08/2018 28/09/2018 10/A	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 116196607	1.700,00	1.700,00	1.700,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1424 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7858743 FORME SRL - ACADEMY									
2018	5378	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 5A	19/09/2018 19/10/2018 11/A	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 119527406	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2018	6816	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 5A	25/10/2018 25/11/2018 13/A	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 124910696	700,00	700,00	700,00
2019	550	Formazione di base e trasversale in appr	29/01/2019 31/01/2019 8/F	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 232086782	5.202,00	2,00	2,00
2019	3753	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 5A	05/07/2019 07/07/2019 115/F	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 1196808481	900,00	900,00	900,00
2020	6053	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	24/11/2020 24/12/2020 220/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4082613247	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2020	6124	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	24/11/2020 24/12/2020 219/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4082592730	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2020	6125	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	24/11/2020 24/12/2020 223/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4082648918	5.174,75	5.174,75	5.174,75
2020	6126	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	24/11/2020 24/12/2020 221/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4082624863	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2020	6127	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	24/11/2020 24/12/2020 222/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4082638858	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2021	1208	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2_A. Richies	19/02/2021 21/03/2021 58/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4576992772	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2021	1240	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	22/02/2021 24/03/2021 60/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4587345206	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2021	1241	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	22/02/2021 24/03/2021 61/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4587345217	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2021	1726	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	08/03/2021 08/04/2021 72/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4676336999	5.600,00	5.600,00	5.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1425 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7858743 FORME SRL - ACADEMY									
2021	2472	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	14/05/2021 14/06/2021 137/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5066822373	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2021	2507	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	14/05/2021 13/06/2021 136/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5066820922	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2021	2561	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	18/05/2021 17/06/2021 142/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5083902603	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2021	4366	Per Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	31/08/2021 30/09/2021 216/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5688198696	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2022	1101	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	15/03/2022 14/04/2022 76/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6885011373	5.174,76	5.174,76	5.174,76
2022	1102	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	15/03/2022 14/04/2022 75/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6885011296	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2022	4143	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	18/10/2022 18/11/2022 202/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8257875270	900,00	900,00	900,00
2022	5004	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	02/12/2022 03/01/2023 228/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8550832176	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2023	658	Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	07/02/2023 09/03/2023 8/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8986721708	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2023	800	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	16/02/2023 19/03/2023 16/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9053155989	900,00	900,00	900,00
2023	899	_5a_17; - Ddr codice 0K8M_SA_FORME_CH2_R	24/02/2023 26/03/2023 19/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9101976922	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2023	1174	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	17/03/2023 16/04/2023 45/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9255001497	600,00	600,00	600,00
2023	1260	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	23/03/2023 22/04/2023 54/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9291368901	900,00	900,00	900,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1426 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7858743 FORME SRL - ACADEMY									
2023	1344	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	29/03/2023 28/04/2023 56/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9319829103	400,00	400,00	400,00
2023	1688	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	20/04/2023 21/05/2023 64/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9485466397	1.850,00	1.850,00	1.850,00
2023	3658	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	19/09/2023 19/10/2023 106/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10482731122	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2023	4157	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	12/10/2023 16/11/2023 114/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10648552985	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2023	4335	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	27/10/2023 26/11/2023 118/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10745946942	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2023	5336	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	18/12/2023 18/01/2024 151/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11117710117	450,00	450,00	450,00
2023	5348	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	18/12/2023 17/01/2024 148/F	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 11115256753	200,00	200,00	200,00
2024	1212	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	05/04/2024 11/05/2024 47/F	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 11887868715	23.723,43	23.723,43	23.723,43
2024	3615	"GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne	30/09/2024 31/10/2024 199/F	AZZ ACQ. GENERICI		RCZ8US 13054702020	13.819,24	13.819,24	13.819,24
2024	3695	"GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne	22/10/2024 22/11/2024 211/F	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		7EECH3 13219124904	-13.819,24	-13.819,24	-13.819,24
Totale Creditore 7858743							166.887,51	161.687,51	161.687,51
Creditore 7858980 AGENZIA DELLE ENTRATE									
2016	4937		03/11/2016 03/12/2016 1117/FATT_EL	AZZ ACQ. GENERICI		53817319	216.067,26	216.067,26	216.067,26



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1427 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7858980 AGENZIA DELLE ENTRATE									
2017	1332		14/03/2017 14/04/2017 413/FATT_EL	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 65792663	791.740,58	791.740,58	791.740,58
2017	7111		11/12/2017 14/01/2018 1680/FATT_EL	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 89674536	-5.380,00	-5.380,00	-5.380,00
2018	8178		18/12/2018 20/01/2019 2596/FATT_EL	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 135405610	192.964,71	192.964,71	192.964,71
2021	3056	103	30/06/2021 30/07/2021 73/FATT_EL	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 5327601432	152.225,36	152.225,36	152.225,36
Totale Creditore 7858980							1.347.617,91	1.347.617,91	1.347.617,91
Creditore 7859195 TREETA' COOPERATIVA SOCIALE A									
2016	28	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/12/2015 30/01/2016 20	AZZ ACQ. GENERICI		28893425	3.410,00	3.410,00	2.795,08
2016	494	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/01/2016 01/03/2016 1	AZZ ACQ. GENERICI		30028335	3.410,00	3.410,00	2.795,08
2016	985	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	29/02/2016 30/03/2016 4	AZZ ACQ. GENERICI		33581190	3.190,00	3.190,00	2.614,75
2016	1530	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/03/2016 30/04/2016 7	AZZ ACQ. GENERICI		36725797	3.410,00	3.410,00	2.795,08
2016	1971	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/04/2016 30/05/2016 10	AZZ ACQ. GENERICI		38964193	3.300,00	3.300,00	2.704,92
2016	2680	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/05/2016 30/06/2016 13	AZZ ACQ. GENERICI		41621190	3.410,00	3.410,00	2.795,08
2016	3498	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/06/2016 30/07/2016 16	AZZ ACQ. GENERICI		45692926	3.300,00	3.300,00	2.704,92



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1428 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7859195 TREETA' COOPERATIVA SOCIALE A									
2016	3726	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/07/2016 30/08/2016 19	AZZ ACQ. GENERICI		47130537	3.410,00	3.410,00	2.795,08
2016	4325	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/08/2016 30/09/2016 22	AZZ ACQ. GENERICI		49495465	3.410,00	3.410,00	2.795,08
2016	5055	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/09/2016 29/11/2016 25	AZZ ACQ. GENERICI		53641314	3.300,00	3.300,00	2.704,92
2016	5310	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/10/2016 30/11/2016 28	AZZ ACQ. GENERICI		54867945	3.410,00	3.410,00	2.795,08
2016	5756	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/11/2016 30/12/2016 31	AZZ ACQ. GENERICI		56999008	3.300,00	3.300,00	2.704,92
Totale Creditore 7859195							40.260,00	40.260,00	32.999,99
Creditore 7859217 CETEAS S.R.L.									
2017	4705		30/06/2017 30/06/2017 FATTPA 2_17	AZZ ACQ. GENERICI		FSDGG0 80587758	5.856,00	5.856,00	4.800,00
Totale Creditore 7859217							5.856,00	5.856,00	4.800,00
Creditore 7859223 SYNERGY GROUP SRL									
2016	863		17/02/2016 17/04/2016 11/02	AZZ ACQ. GENERICI		32008036	389,18	389,18	319,00
2016	2317		17/05/2016 18/06/2016 3/002	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		40166619	-389,18	-389,18	-319,00
Totale Creditore 7859223							0,00	0,00	0,00
Creditore 7859326 CARTOLERIA FERELLA S.A.S.									
2017	947		16/02/2017 16/02/2017 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 63163560	360,00	360,00	295,08



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1429 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7859326 CARTOLERIA FERELLA S.A.S.									
2020	5503		10/11/2020 12/12/2020 156/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4003492250	146,45	146,45	120,04
Totale Creditore 7859326							506,45	506,45	415,12
Creditore 7859339 CREDITORE ERRATO									
2016	4171		15/06/2016 03/09/2016 2016/9/12	AZZ ACQ. GENERICI		44143806	530,00	530,00	530,00
Totale Creditore 7859339							530,00	530,00	530,00
Creditore 7859395 ENFAP ABRUZZO									
2016	5180		11/11/2016 11/12/2016 000002-2016-1PA	AZZ ACQ. GENERICI		54555777	35.940,74	35.940,74	35.940,74
2016	5181		11/11/2016 11/12/2016 000001-2016-1PA	AZZ ACQ. GENERICI		54555802	37.248,03	37.248,03	37.248,03
2016	5568		05/12/2016 04/01/2017 000003-2016-1PA	AZZ ACQ. GENERICI		56627550	2.952,40	2.952,40	2.952,40
2016	5938		20/12/2016 19/01/2017 000005-2016-1PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		58107401	13.596,65	13.596,65	13.596,65
2016	5939		20/12/2016 19/01/2017 000004-2016-1PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		58107623	33.991,28	33.991,28	33.991,28
Totale Creditore 7859395							123.729,10	123.729,10	123.729,10
Creditore 7859473 ITALO DELLI COMPAGNI & C. SAS									
2017	1716	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO	27/03/2017 27/03/2017 A 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66940653	21.620,01	21.620,01	19.654,55
2017	1717	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO	27/03/2017 27/03/2017 A 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 66940644	20.499,60	20.499,60	18.636,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1430 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7859473 ITALO DELLI COMPAGNI & C. SAS									
2017	2831	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO NS	22/05/2017 22/05/2017 A 10	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72512834	1.200,00	1.200,00	1.090,91
2017	2838	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LA NS	22/05/2017 22/05/2017 A 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72512827	5.659,99	5.659,99	5.145,45
2017	3566	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO NS	27/06/2017 27/06/2017 A 11	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75362998	1.240,00	1.240,00	1.127,27
2017	5814	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO NS	10/10/2017 10/10/2017 A 13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83778845	1.320,00	1.200,00	1.090,91
2017	5815	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO NS	10/10/2017 10/10/2017 A 14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83778839	1.364,00	1.240,00	1.127,27
2017	5872	FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO NS	10/10/2017 10/10/2017 A 15	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83778827	1.320,00	1.200,00	1.090,91
2018	5275	nota debito relativa alla fattura A8	11/09/2018 11/09/2018 A 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118070273	219,99	219,99	199,99
Totale Creditore 7859473							54.443,59	54.079,59	49.163,26
Creditore 7859608 COGET SRL									
2017	5370		22/09/2017 22/10/2017 17/PA	AZZ ACQ. GENERICI		WJGNYW 82198429	4.880,00	4.880,00	4.880,00
2017	5381		22/09/2017 22/10/2017 16/PA	AZZ ACQ. GENERICI		WJGNYW 82195694	229.958,98	229.958,98	188.490,97
2017	6663		16/11/2017 16/12/2017 22/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87058571	256.707,56	256.707,56	233.370,51
2018	4513		01/08/2018 31/08/2018 18/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112780428	138.045,90	138.045,90	125.496,27
Totale Creditore 7859608							629.592,44	629.592,44	552.237,75



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1431 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7859883 REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.									
2015	771		30/09/2015 30/10/2015 2942/18	AZZ ACQ. GENERICI		19036560	55.163,89	55.163,89	53.042,20
2015	1169		31/03/2015 12/05/2015 603/18	AZZ ACQ. GENERICI		5331083	54.834,83	54.834,83	52.725,80
2019	2844		27/05/2019 26/06/2019 2916/27	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 952845550	2.604,33	2.604,33	2.504,16
2019	5226		23/09/2019 23/10/2019 6574/27	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 1640933394	6.581,20	6.581,20	6.328,08
2020	408		31/01/2020 05/03/2020 732/27	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 2437469852	6.980,06	6.980,06	6.711,60
2020	1971		17/04/2020 17/05/2020 423/27	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		UFW79E 2846332284	-416,46	-416,46	-400,44
2020	4674		30/09/2020 02/11/2020 9378/27	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 3763139794	12.869,13	12.869,13	12.374,16
2020	5823		26/11/2020 26/12/2020 11932/27	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 4093800710	2.463,55	2.463,55	2.368,80
2021	1284		28/02/2021 02/04/2021 2567/34	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 4647631703	6.780,63	6.780,63	6.519,84
Totale Creditore 7859883							147.861,16	147.861,16	142.174,20
Creditore 7859970 NEXUS SRL									
2016	1452		18/04/2016 18/04/2016 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		36985283	72.100,00	72.100,00	72.100,00
2016	2036	Fuori campo Iva ex art. 2 comma 3 D.P.R.	27/04/2016 12/06/2016 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		37794975	9.100,00	9.100,00	9.100,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1432 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7859970 NEXUS SRL									
2016	2037	Fuori campo Iva ex art. 2 comma 3 D.P.R.	27/04/2016 27/04/2016 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		37795000	344,00	344,00	344,00
2016	2038	Fuori campo Iva ex art. 2 comma 3 D.P.R.	27/04/2016 27/04/2016 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		39601943	4.468,00	4.468,00	4.468,00
2016	2140	Fuori campo Iva ex art. 2 comma 3 D.P.R.	03/05/2016 03/05/2016 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		38352036	2.272,00	2.272,00	2.272,00
2016	3649	FUORI CAMPO IVA ART. 2 COMMA 3 DPR N. 63	03/08/2016 07/09/2016 16/PA	AZZ ACQ. GENERICI		47011746	4.179,00	4.179,00	4.179,00
2016	3983	FUORI CAMPO IVA ART. 2 COMMA 3 DPR N. 63	03/08/2016 25/09/2016 15/PA	AZZ ACQ. GENERICI		48020132	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2016	4057	FUORI CAMPO IVA ART. 2 COMMA 3 DPR N. 63	02/09/2016 02/10/2016 20/PA	AZZ ACQ. GENERICI		48549463	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2016	4061	FUORI CAMPO IVA ART. 2 COMMA 3 DPR N. 63	07/09/2016 07/10/2016 21/PA	AZZ ACQ. GENERICI		48875449	4.179,00	4.179,00	4.179,00
2016	4062	FUORI CAMPO IVA ART. 2 COMMA 3 DPR N. 63	07/09/2016 07/10/2016 22/PA	AZZ ACQ. GENERICI		48877078	4.758,60	4.758,60	4.758,60
2016	4069	FUORI CAMPO IVA ART. 2 COMMA 3 DPR N. 63	08/09/2016 09/10/2016 23/PA	AZZ ACQ. GENERICI		49032443	4.171,72	4.171,72	4.171,72
2016	4091	FUORI CAMPO IVA ART. 2 COMMA 3 DPR N. 63	15/09/2016 15/10/2016 24/PA	AZZ ACQ. GENERICI		49542163	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2016	4092	FUORI CAMPO IVA ART. 2 COMMA 3 DPR N. 63	15/09/2016 15/10/2016 25/PA	AZZ ACQ. GENERICI		49542167	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	4093	FUORI CAMPO IVA ART. 2 COMMA 3 DPR N. 63	15/09/2016 15/10/2016 26/PA	AZZ ACQ. GENERICI		49544111	8.351,28	8.351,28	8.351,28
2016	4094	FUORI CAMPO IVA ART. 2 COMMA 3 DPR N. 63	15/09/2016 15/10/2016 27/PA	AZZ ACQ. GENERICI		49544113	8.353,52	8.353,52	8.353,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1433 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7859970 NEXUS SRL									
2016	4341	FUORI CAMPO IVA ART. 2 COMMA 3 DPR N. 63	29/09/2016 29/10/2016 30/PA	AZZ ACQ. GENERICI		50522848	8.285,20	8.285,20	8.285,20
2016	4574	FUORI CAMPO IVA ART. 2 COMMA 3 DPR N. 63	11/10/2016 11/11/2016 31/PA	AZZ ACQ. GENERICI		51626007	5.549,04	5.549,04	5.549,04
2016	4575	FUORI CAMPO IVA ART. 2 COMMA 3 DPR N. 63	12/10/2016 11/11/2016 32/PA	AZZ ACQ. GENERICI		51846258	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2016	4657	FUORI CAMPO IVA ART. 2 COMMA 3 DPR N. 63	17/10/2016 16/11/2016 33/PA	AZZ ACQ. GENERICI		52273759	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	5159	Fuori campo iva art. 2 c.3 DPR 633/72	07/11/2016 07/12/2016 34/PA	AZZ ACQ. GENERICI		54030831	7.125,00	7.125,00	7.125,00
2016	5239	FUORI CAMPO IVA ART. 2 COMMA 3 DPR N. 63	18/11/2016 18/12/2016 36/PA	AZZ ACQ. GENERICI		55275663	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2016	5240	FUORI CAMPO IVA ART. 2 COMMA 3 DPR N. 63	18/11/2016 18/12/2016 37/PA	AZZ ACQ. GENERICI		55277182	9.545,84	9.545,84	9.545,84
2016	5252	FUORI CAMPO IVA ART. 2 COMMA 3 DPR N. 63	23/11/2016 23/12/2016 38/PA	AZZ ACQ. GENERICI		55649409	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2016	5305	FUORI CAMPO IVA ART. 2 C.3 DPR 633/72	14/11/2016 14/12/2016 35/PA	AZZ ACQ. GENERICI		54708459	2.552,00	2.552,00	2.552,00
2016	5327	Fuori campo iva art. 2 c.3 DPR 633/72	28/11/2016 28/12/2016 39/PA	AZZ ACQ. GENERICI		55951976	1.875,00	1.875,00	1.875,00
2016	5538	Fuori campo iva art. 2 c.3 DPR 633/72	29/11/2016 29/12/2016 40/PA	AZZ ACQ. GENERICI		56086191	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2017	3689	Fuori campo IVA art. 2 c.3 DPR 633/72	07/07/2017 06/08/2017 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 76280790	39.400,00	39.400,00	39.400,00
2017	3690	Fuori campo IVA art. 2 c.3 DPR 633/72	07/07/2017 06/08/2017 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 76280804	1.600,00	1.600,00	1.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1434 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7859970 NEXUS SRL									
2017	3691	Fuori campo IVA art. 2 c.3 DPR 633/72	07/07/2017 06/08/2017 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 76280864	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2017	3692	Fuori campo IVA art. 2 c.3 DPR 633/72	07/07/2017 06/08/2017 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 76280885	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2017	5289	Fuori campo iva art. 2 c.3 DPR 633/72	18/09/2017 18/10/2017 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 81835652	500,00	500,00	500,00
2017	5313	Fuori campo iva art. 2 c.3 DPR 633/72	18/09/2017 18/10/2017 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 81835658	500,00	500,00	500,00
2017	5315	Fuori campo iva art. 2 c.3 DPR 633/72	18/09/2017 18/10/2017 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 81835640	500,00	500,00	500,00
2017	6176	Fuori campo iva art. 2 c.3 DPR 633/72	27/10/2017 26/11/2017 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 85239410	627,00	627,00	627,00
2017	7036	Fuori campo IVA art. 2 c.3 DPR 633/72	28/11/2017 28/12/2017 17/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 88002345	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2017	7333	Fuori campo IVA art. 2 c.3 DPR 633/72	12/12/2017 11/01/2018 19/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 89531220	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2018	220	Fuori campo iva art. 2 c.3 DPR 633/72	05/01/2018 04/02/2018 1/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 91622828	1.375,00	1.375,00	1.375,00
2018	2469	Fuori campo IVA art. 2 c.3 DPR 633/72	03/05/2018 02/06/2018 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 103001310	15.900,00	15.900,00	15.900,00
2018	3069		30/05/2018 29/06/2018 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 105518404	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2018	3088		30/05/2018 29/06/2018 12/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 105518415	200,00	200,00	200,00
2018	3484		12/06/2018 12/07/2018 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 106882110	4.950,00	4.950,00	4.950,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1435 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7859970 NEXUS SRL									
2018	3485		12/06/2018 12/07/2018 15/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 106882187	800,00	800,00	800,00
2018	8072	IVA ESENTE AI SENSI ART. 10 PUNTO 20 DPR	07/12/2018 07/01/2019 37/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 132036395	750,00	750,00	750,00
2018	8083	IVA ESENTE AI SENSI ART. 10 PUNTO 20 DPR	07/12/2018 07/01/2019 36/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 132035884	750,00	750,00	750,00
2018	8084	IVA ESENTE AI SENSI ART. 10 PUNTO 20 DPR	07/12/2018 07/01/2019 38/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 132038352	750,00	750,00	750,00
2018	8087	IVA ESENTE AI SENSI ART. 10 PUNTO 20 DPR	07/12/2018 07/01/2019 43/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 132038367	750,00	750,00	750,00
2018	8248		17/12/2018 16/01/2019 53/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 133924600	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2018	8259		17/12/2018 16/01/2019 54/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 133929170	1.187,50	1.187,50	1.187,50
2018	8297	Fuori campo IVA art. 2 c.3 DPR 633/72	18/12/2018 18/01/2019 57/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 134547647	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2019	189	IVA ESENTE AI SENSI ART. 10 PUNTO 20 DPR	31/12/2018 08/02/2019 67/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 146723628	750,00	750,00	750,00
2019	1228	CUP C26J16000420007	21/02/2019 23/03/2019 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 391435614	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2019	3557		28/06/2019 29/07/2019 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 1142911012	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2019	4976		10/09/2019 10/10/2019 14/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 1574519235	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2019	5503	ANTICIPO	30/09/2019 06/11/2019 23/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 1728749243	1.000,00	1.000,00	1.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1436 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7859970 NEXUS SRL									
2019	6079	CIG: ZF425D1C41 - CUP: C25C18000110002	11/11/2019 11/12/2019 32/PA	AZZ ACQ. GENERICI		1X42J0 1948126379	6.750,00	6.750,00	5.532,79
2019	6167	Storno ft 38/PA del 07/12/18 per errata	31/10/2019 07/12/2019 29/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		6XT2RJ 1911695233	-750,00	-750,00	-750,00
2019	6180	Storno ft 37/PA del 07/12/18 per errata	31/10/2019 07/12/2019 28/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		6XT2RJ 1911618218	-750,00	-750,00	-750,00
2020	6338	PON Iniziativa Occupazione Giovani - Pia	01/12/2020 01/01/2021 007/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4122455997	3.750,00	3.750,00	3.750,00
2021	1107		15/02/2021 17/03/2021 01/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4557778922	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2021	1108		15/02/2021 17/03/2021 05/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4558295620	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2021	1109		15/02/2021 17/03/2021 06/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4558305019	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2021	1110		15/02/2021 17/03/2021 08/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4558338401	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2021	1111		15/02/2021 17/03/2021 03/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4558269642	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2021	1117		15/02/2021 17/03/2021 02/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4558253487	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2021	1118		15/02/2021 17/03/2021 04/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4558284763	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2021	1119		15/02/2021 17/03/2021 07/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4558320880	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2021	1120		15/02/2021 17/03/2021 09/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4558353781	1.000,00	1.000,00	1.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1437 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7859970 NEXUS SRL									
2021	2982	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	10/06/2021 11/07/2021 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5216915693	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2021	4398	PP.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	03/09/2021 03/10/2021 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5715677358	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2022	3378	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	22/06/2022 23/07/2022 002/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7503336070	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2022	3379	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	22/06/2022 23/07/2022 001/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7503306681	400,00	400,00	400,00
2022	5060	P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	07/12/2022 08/01/2023 004/PA	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8592869926	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Creditore 7859970							335.048,70	335.048,70	333.831,49
Creditore 7859993 WOLTERS KLUVER ITALIA SRL									
2016	1254		04/03/2016 21/04/2016 0051025007	AZZ ACQ. GENERICI		34587439	20,64	20,64	20,64
2018	6290		07/07/2017 07/11/2018 0052516828	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 122012545	83.588,67	48.760,05	40.833,33
Totale Creditore 7859993							83.609,31	48.780,69	40.853,97
Creditore 7860032 TECSEO SRL									
2016	4573		07/10/2016 07/10/2016 2016-FPA-0000004	AZZ ACQ. GENERICI		51835152	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2016	4616		06/10/2016 06/10/2016 2016-FPA-0000002	AZZ ACQ. GENERICI		51945121	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2016	4617		07/10/2016 07/10/2016 2016-FPA-0000003	AZZ ACQ. GENERICI		51945122	6.800,00	6.800,00	6.800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1438 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7860032 TECSEO SRL									
2019	5920		14/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5 1831649624	782,00	782,00	782,00
			14/10/2019						
2019	5943		FPA3						
			14/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI		SZO8V5	5.202,00	5.202,00	5.202,00
			14/10/2019			1831640647			
			FPA2						
2021	1581		22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	11.200,00	11.200,00	11.200,00
			26/04/2021			4779948876			
			FPA4						
2023	5335	DOMANDA DI RIMBORSO PROTOCOLLO NR. 0446	18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	10.602,88	10.602,88	10.602,88
			18/01/2024			11123631296			
			FPA1						
Totale Creditore 7860032							50.986,88	50.986,88	50.986,88
Creditore 7860064 STUDIO LEGALE ASSOCIATO LEONIO									
2017	2699		30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV	802,12	802,12	802,12
			30/05/2017			72722157			
			2/01/2017						
2017	3331		20/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV	7.811,42	7.811,42	7.811,42
			20/06/2017			74702399			
			7/01/2017						
Totale Creditore 7860064							8.613,54	8.613,54	8.613,54
Creditore 7860214 CO.IM.EL.E.T. S.R.L.									
2016	5541	GIUNTA REGIONALE D ABRUZZO CENTRO OPERAT	30/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI			27.305,45	27.305,45	22.381,52
			30/12/2016			56217828			
			15/PA/16						
2020	173		10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E	1.159,00	1.159,00	950,00
			29/02/2020			2302869202			
			1						
2020	2012		06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	122,00	122,00	100,00
			06/06/2020			2910965453			
			4						
2022	2075	Fornitura e posa di N. 04 tende alla Ven	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E	366,00	366,00	300,00
			02/07/2022			7374890429			
			15						
Totale Creditore 7860214							28.952,45	28.952,45	23.731,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1439 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7860293 CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO									
2016	826	SI RIMETTE FATTURA A SALDO DELLA 3^ ANNU	21/12/2015 27/03/2016 32/01	AZZ ACQ. GENERICI		32420505	48.972,47	48.972,47	48.972,47
2016	827	SI RIMETTE FATTURA PER PREFINANZIAMENTO	26/02/2016 27/03/2016 01/01	AZZ ACQ. GENERICI		32420381	26.897,72	26.897,72	26.897,72
2016	1213	SI RIMETTE FATTURA PER PAGAMENTO INTERME	23/03/2016 23/04/2016 09/01	AZZ ACQ. GENERICI		34694755	16.895,38	16.895,38	16.895,38
2016	1418	RICHIESTA RIMBORSO COSTO FORMAZIONE E IN	04/04/2016 04/05/2016 10/01	AZZ ACQ. GENERICI		35640922	1.320,00	1.320,00	1.320,00
2016	1428	RICHIESTA RIMBORSO COSTO FORMAZIONE E IN	04/04/2016 04/05/2016 13/01	AZZ ACQ. GENERICI		35644294	2.280,00	2.280,00	2.280,00
2016	1925	SI RIMETTE FATTURA PER PAGAMENTO INTERME	13/04/2016 13/05/2016 15/01	AZZ ACQ. GENERICI		36628202	12.328,72	12.328,72	12.328,72
2016	1966	SI RIMETTE FATTURA PER PREFINANZIAMENTO	13/04/2016 13/05/2016 14/01	AZZ ACQ. GENERICI		36625660	26.897,72	26.897,72	26.897,72
2016	2294	SI RIMETTE FATTURA PER PAGAMENTO INTERME	23/05/2016 23/06/2016 20/01	AZZ ACQ. GENERICI		40536844	11.741,63	11.741,63	11.741,63
2016	2295	SI RIMETTE FATTURA PER PAGAMENTO INTERME	23/05/2016 23/06/2016 18/01	AZZ ACQ. GENERICI		40536876	11.882,31	11.882,31	11.882,31
2016	2296	SI RIMETTE FATTURA PER PAGAMENTO INTERME	23/05/2016 23/06/2016 19/01	AZZ ACQ. GENERICI		40536860	11.604,07	11.604,07	11.604,07
2016	2455	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2B.	01/06/2016 09/07/2016 21/01	AZZ ACQ. GENERICI		41410466	25.339,55	25.339,55	25.339,55
2016	2456	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MIS.2B. RI	01/06/2016 09/07/2016 22/01	AZZ ACQ. GENERICI		41410460	25.339,55	25.339,55	25.339,55
2016	4066	PAR ABRUZZO GARANZIA GIOVANI. MISURA 2A.	08/09/2016 09/10/2016 26/01	AZZ ACQ. GENERICI		48987931	5.600,00	5.600,00	5.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1440 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7860293 CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO									
2016	4750	SI RIMETTE FATTURA PER SALDO DELLA 2^ AN	11/10/2016 10/11/2016 27/01	AZZ ACQ. GENERICI		51611259	38.421,68	38.421,68	38.421,68
2016	4751	SI RIMETTE FATTURA PER SALDO DELLA 2^ AN	11/10/2016 10/11/2016 28/01	AZZ ACQ. GENERICI		51611389	38.421,16	38.421,16	38.421,16
2016	5408	CNOS-FAP;PAR ABRUZZO GG-MIS.2B. I DOMAND	06/12/2016 05/01/2017 34/01	AZZ ACQ. GENERICI		56760193	14.552,87	14.552,87	14.552,87
2016	5409	CNOS-FAP;PAR ABRUZZO GG-MIS.2B. DOMANDA	06/12/2016 05/01/2017 33/01	AZZ ACQ. GENERICI		56762653	14.626,00	14.626,00	14.626,00
2016	5786	SI RIMETTE FATTURA A SALDO PROGETTO SPEC	14/12/2016 13/01/2017 35/01	AZZ ACQ. GENERICI		57446480	36.968,68	36.968,68	36.968,68
2016	6037	SI RIMETTE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE	20/12/2016 28/01/2017 4/01	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		58934073	-960,00	-960,00	-960,00
2016	6041	SI RIMETTE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE	20/12/2016 28/01/2017 5/01	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		58934072	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00
2016	6042	SI RIMETTE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE	20/12/2016 28/01/2017 2/01	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		58934075	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00
2017	639	SI RIMETTE NOTA DEBITO PER PAGAMENTO PRE	23/02/2017 25/03/2017 4/01	AZZ ACQ. GENERICI		K76AVS 63867880	26.897,72	26.897,72	26.897,72
2017	1430	SI RIMETTE FATTURA A SALDO PROGETTO "LID	14/03/2017 13/04/2017 5/01	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 65607235	26.723,46	26.723,46	26.723,46
2017	3051	CNOS-FAP;PAR ABRUZZO GG-MIS.2B. RICHIEST	29/06/2017 29/07/2017 9/01	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 75524366	25.339,55	25.339,55	25.339,55
2017	3052	CNOS-FAP;PAR ABRUZZO GG-MIS.2B. RICHIEST	29/06/2017 29/07/2017 10/01	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 75526333	25.339,55	25.339,55	25.339,55
2017	5113	CNOS-FAP;PAR ABRUZZO GG-MIS.2B. RICHIEST	19/09/2017 19/10/2017 21/01	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 81894555	14.516,30	14.516,30	14.516,30



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1441 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7860293 CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO									
2017	5114	CNOS-FAP;PAR ABRUZZO GG-MIS.2B. RICHIEST	19/09/2017 19/10/2017 19/01	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 81894423	22.248,66	22.248,66	22.248,66
2017	5115	CNOS-FAP;PAR ABRUZZO GG-MIS.2B. RICHIEST	19/09/2017 19/10/2017 20/01	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 81894571	14.516,30	14.516,30	14.516,30
2017	5386	CNOS-FAP;PAR ABRUZZO GG-MIS.2B. RICHIEST	21/09/2017 23/10/2017 22/01	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 82059806	21.101,02	21.101,02	21.101,02
2017	5667	CNOS-FAP;PAR ABRUZZO GG-MIS.2B. II DOMAN	10/10/2017 09/11/2017 23/01	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 83547945	14.772,26	14.772,26	14.772,26
2017	5668	CNOS-FAP;PAR ABRUZZO GG-MIS.2B. II DOMAN	10/10/2017 09/11/2017 24/01	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 83549858	14.479,74	14.479,74	14.479,74
2018	277	SI RIMETTE FATTURA PER PREFINANZIAMENTO	08/01/2018 08/02/2018 02/01	AZZ ACQ. GENERICI		K76AVS 91829158	26.897,72	26.897,72	26.897,72
2018	280	SI RIMETTE FATTURA PER PREFINANZIAMENTO	08/01/2018 08/02/2018 03/01	AZZ ACQ. GENERICI		K76AVS 91833532	26.897,72	26.897,72	26.897,72
2018	717	CNOS-FAP;PAR ABRUZZO GG-MIS.2B. RICHIEST	19/02/2018 21/03/2018 05/01	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 95727287	25.339,55	25.339,55	25.339,55
2018	718	CNOS-FAP;PAR ABRUZZO GG-MIS.2B. RICHIEST	19/02/2018 21/03/2018 06/01	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 95728410	25.339,55	25.339,55	25.339,55
2018	3447	CNOS-FAP;PAR ABRUZZO GG-MIS.2B. RICHIEST	11/06/2018 11/07/2018 16/01	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 106726517	36.187,10	36.187,10	36.187,10
2018	3500	CNOS-FAP;PAR ABRUZZO GG-MIS.2B. RICHIEST	13/06/2018 13/07/2018 17/01	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 106983094	36.783,35	36.783,35	36.783,35
2018	4721	CNOS-FAP;PAR ABRUZZO GG-MIS.2B. RICHIEST	09/08/2018 08/09/2018 25/01	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 114121715	14.589,44	14.589,44	14.589,44
2018	4722	CNOS-FAP;PAR ABRUZZO GG-MIS.2B. RICHIEST	09/08/2018 08/09/2018 26/01	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 114123806	14.845,39	14.845,39	14.845,39



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1442 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7860293 CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO									
2019	128		16/01/2019 15/02/2019 02	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 176996475	35.804,21	35.804,21	35.804,21
2019	129		16/01/2019 15/02/2019 03	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 177029707	35.425,76	35.425,76	35.425,76
2021	2869	"PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	07/06/2021 07/07/2021 28	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5190466382	2.550,00	2.550,00	2.550,00
2022	3594	Si rimette nota di credito a storno tota	09/09/2022 09/10/2022 1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		3XS92K 7993043801	-1.560,00	-1.560,00	-1.560,00
2022	4364	Si rimette fattura per la richiesta di n	04/08/2022 17/09/2022 41	AZZ ACQ. GENERICI		3XS92K 7824302882	1.560,00	1.560,00	1.560,00
2023	2546	"PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A-Richies	28/06/2023 28/07/2023 17	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9935225984	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2023	2815	Si rimette fattura a richiesta di pagame	20/07/2023 19/08/2023 21	AZZ ACQ. GENERICI		56BJPR 10105495918	23.167,58	23.167,58	23.167,58
2023	2868	Si rimette nota credito a storno totale	20/07/2023 31/08/2023 7	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		56BJPR 10105304740	-23.167,58	-23.167,58	-23.167,58
2023	4058	"PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A - Richi	07/10/2023 09/11/2023 37	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10610903592	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2024	3722	Si rimette fattura a richiesta di antichi	09/10/2024 08/11/2024 36	AZZ ACQ. GENERICI		56BJPR 13119614141	38.612,64	38.612,64	38.612,64
2024	3723	Si rimette fattura a richiesta di saldo	09/10/2024 08/11/2024 37	AZZ ACQ. GENERICI		56BJPR 13119661665	25.759,46	25.759,46	25.759,46
2024	3724	Si rimette fattura a richiesta di saldo	09/10/2024 08/11/2024 39	AZZ ACQ. GENERICI		56BJPR 13119715866	22.224,26	22.224,26	22.224,26
2024	3725	Si rimette fattura a richiesta di saldo	09/10/2024 08/11/2024 38	AZZ ACQ. GENERICI		56BJPR 13119683170	21.664,26	21.664,26	21.664,26



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1443 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7860293 CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO									
2024	3726	Si rimette fattura a richiesta di saldo	09/10/2024 08/11/2024 40	AZZ ACQ. GENERICI		56BJPR 13119735693	19.231,46	19.231,46	19.231,46
2024	3860	Si rimette fattura a richiesta di antichi	16/10/2024 15/11/2024 41	AZZ ACQ. GENERICI		56BJPR 13178579765	38.612,64	38.612,64	38.612,64
Totale Creditore 7860293							1.021.828,58	1.021.828,58	1.021.828,58
Creditore 7860345 FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.									
2023	2799	Nota credito per annullamento fattura N.	21/07/2023 23/08/2023 3-FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		CWOHR6 10116407694	-34.816,40	-34.816,40	-31.651,27
2024	491	Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	23/10/2023 25/02/2024 9-FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		CWOHR6 11365664448	-19.154,74	-19.154,74	-19.154,74
2024	492	Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	23/10/2023 25/02/2024 10-FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		CWOHR6 11365664398	-19.154,74	-19.154,74	-19.154,74
2024	2586	Contratto di servizio TPL - 2 rata bimes	10/07/2024 09/08/2024 1	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		CWOHR6 12521648313	-21.371,85	-21.371,85	-19.428,95
Totale Creditore 7860345							-94.497,73	-94.497,73	-89.389,70
Creditore 7860389 STRADE E AMBIENTE SRL									
2017	4634		31/08/2017 30/09/2017 24/02	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 80339376	142.672,20	142.672,20	129.702,00
2018	4705		06/08/2018 19/09/2018 19/02	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 115302164	135.720,20	135.720,20	123.382,00
2019	720		07/02/2019 09/03/2019 02/02	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 289718057	63.098,20	63.098,20	57.362,00
2019	3494		08/07/2019 07/08/2019 12/02	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 1205723051	90.233,00	90.233,00	82.030,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1444 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7860389 STRADE E AMBIENTE SRL									
2019	5492		16/10/2019 21/11/2019 19/02	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 1818220042	110.772,34	110.772,34	100.702,13
2019	6146		19/11/2019 19/12/2019 22/02	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 1989374190	2.726,11	2.726,11	2.478,28
2020	1192		13/03/2020 12/04/2020 02/02	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 2688858065	1.244,40	1.244,40	1.020,00
2020	1193		13/03/2020 12/04/2020 03/02	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 2688903457	6.145,73	6.145,73	5.037,48
Totale Creditore 7860389							552.612,18	552.612,18	501.713,89
Creditore 7860514 INFOTEAM S.R.L.									
2015	1127		02/04/2015 02/05/2015 66/FE	AZZ ACQ. GENERICI		4977986	19.790,30	19.790,30	16.221,56
2016	2231		07/04/2016 07/05/2016 152/FE	AZZ ACQ. GENERICI		39341168	37.783,40	37.783,40	30.970,00
2016	3600		26/07/2016 27/08/2016 318/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		46188589	-37.783,40	-37.783,40	-30.970,00
2016	4287	Nessun aggiornamento	12/09/2016 12/10/2016 359/FE	AZZ ACQ. GENERICI		49323477	32.452,00	32.452,00	26.600,00
2016	4879	Nessun aggiornamento	18/10/2016 27/11/2016 405/FE	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		53454647	-32.452,00	-32.452,00	-26.600,00
2016	5677	Nessun aggiornamento	10/11/2016 10/12/2016 444/FE	AZZ ACQ. GENERICI		54472386	5.678,81	5.678,81	4.654,76
2018	160		09/01/2018 28/02/2018 8/FE	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 91838355	17.247,75	17.247,75	14.137,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1445 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7860514 INFOTEAM S.R.L.									
2018	1032		29/01/2018 28/02/2018 24/FE	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 97332820	2.854,80	2.854,80	2.340,00
2024	3247	Rif. Determina di impegno DPB012/158 del	04/09/2024 06/10/2024 1714/00	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 12887580538	9.150,00	9.150,00	7.500,00
2024	3994	PC DELL OPTIPLEX MICRO I5-12500T 16GB 51	24/10/2024 27/11/2024 2215/00	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 13250664135	4.880,00	4.880,00	4.000,00
2024	4299	TP-LINK ARCHER T3U PLUS, Wireless, USB,	07/11/2024 13/12/2024 2288/00	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 13360147597	146,40	146,40	120,00
Totale Creditore 7860514							59.748,06	59.748,06	48.973,82
Creditore 7860759 ELDES S.R.L.									
2022	1374	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	31/03/2022 02/05/2022 7/001	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 6977041990	27.297,50	27.297,50	22.375,00
Totale Creditore 7860759							27.297,50	27.297,50	22.375,00
Creditore 7860850 SA JM BRUNEAU NV									
2019	3227	CANCELLERIA	02/04/2019 02/05/2019 11394716	AZZ ACQ. GENERICI			58,08	58,08	58,08
Totale Creditore 7860850							58,08	58,08	58,08
Creditore 7860886 PUBBLIFORMEZ SRL									
2017	5903	Partecipanti Emanuele Francesco e Ferron	13/10/2017 12/11/2017 955	AZZ ACQ. GENERICI		7JBJBZ 83999413	602,00	2,00	2,00
Totale Creditore 7860886							602,00	2,00	2,00
Creditore 7860895 LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL									
2021	473		01/02/2021 05/03/2021 1	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 4476224160	843.426,32	843.426,32	691.333,05



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1446 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7860895 LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL									
2021	521		01/02/2021 05/03/2021 2	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		ZNB3B9 4476576266	-843.426,32	-843.426,32	-691.333,05
Totale Creditore 7860895							0,00	0,00	0,00
Creditore 7861025 CENTRO DI FORMAZIONE OPPORTUNITY SRL									
2017	3633		15/06/2017 27/07/2017 131/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 75354541	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2020	887	EMISSIONE NOTA DI CREDITO PER ERRATO IMP	13/02/2020 14/03/2020 2	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		SZO8V5 2514242867	-518,00	-518,00	-518,00
Totale Creditore 7861025							8.482,00	8.482,00	8.482,00
Creditore 7861067 FASTWEB S.P.A.									
2015	1113		30/11/2015 31/12/2015 PAE0036739	AZZ ACQ. GENERICI		25199722	3.227,56	3.227,56	2.645,54
2015	1155		31/03/2015 30/06/2015 PAE0006848	AZZ ACQ. GENERICI		5287755	9.897,16	9.897,16	8.112,43
2015	1156		31/03/2015 30/06/2015 PAE0006847	AZZ ACQ. GENERICI		5287680	1.876,67	1.876,67	1.538,25
2015	1157		31/03/2015 30/06/2015 PAE0006849	AZZ ACQ. GENERICI		5288094	993,47	993,47	814,32
2015	1159		31/03/2015 30/06/2015 PAE0006845	AZZ ACQ. GENERICI		5287639	810,07	810,07	663,99
2015	1160		31/03/2015 30/06/2015 PAE0006846	AZZ ACQ. GENERICI		5288195	108,34	108,34	88,80
2015	1174		31/03/2015 30/06/2015 PAE0006851	AZZ ACQ. GENERICI		5418161	28,44	28,44	23,31



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1447 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7861067 FASTWEB S.P.A.									
2015	1175		31/03/2015 30/04/2015 PAE0006850	AZZ ACQ. GENERICI		5417242	40.138,00	40.138,00	32.900,00
2016	932		29/02/2016 31/05/2016 PAE0007049	AZZ ACQ. GENERICI		33210295	3.738,36	3.738,36	3.064,23
2016	945		29/02/2016 31/05/2016 PAE0007024	AZZ ACQ. GENERICI		33211894	54,92	54,92	45,02
2016	1041		29/02/2016 31/03/2016 PAE0007050	AZZ ACQ. GENERICI		33210310	2.909,38	2.909,38	2.384,74
2016	1194	Rimissione nota cred. LA00170087 del 31	22/03/2016 31/03/2016 2800004604	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		34812539	-4.736,60	-4.736,60	-3.882,46
2016	1195	Rimissione fattura LA00063112 del 31.03	22/03/2016 31/03/2016 2800004597	AZZ ACQ. GENERICI		34812546	8.695,35	8.695,35	7.127,34
2016	1215	Rimissione fattura LA00097994 del 31.05	22/03/2016 31/03/2016 2800004600	AZZ ACQ. GENERICI		34812550	8.458,97	8.458,97	6.933,58
2016	1216	Rimissione nota cred. PAE0029327 del 30	22/03/2016 22/03/2016 2800004606	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		34812576	-654,46	-654,46	-536,44
2016	1217	Rimissione fattura canoni 2015 - ex cod	22/03/2016 31/03/2016 2800004715	AZZ ACQ. GENERICI		35043373	2.392,77	2.392,77	1.961,29
2016	1219	Fattura Convenzione Consip servizi Fonia	22/03/2016 31/03/2016 2800004632	AZZ ACQ. GENERICI		35138133	468,72	468,72	384,20
2016	1308		31/03/2016 30/06/2016 PAE0008310	AZZ ACQ. GENERICI		36027824	25,42	25,42	20,84
2016	1309		31/03/2016 30/06/2016 PAE0008308	AZZ ACQ. GENERICI		36029308	680,16	680,16	557,51
2016	1336		31/03/2016 30/06/2016 PAE0008306	AZZ ACQ. GENERICI		36028514	9.882,37	9.882,37	8.100,30



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1448 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7861067 FASTWEB S.P.A.									
2016	1337		31/03/2016 30/04/2016 PAE0008313	AZZ ACQ. GENERICI		36030881	4.865,36	4.865,36	3.988,00
2016	1379		31/03/2016 30/04/2016 PAE0008314	AZZ ACQ. GENERICI		36029680	3.068,47	3.068,47	2.515,14
2016	1385		31/03/2016 30/06/2016 PAE0008535	AZZ ACQ. GENERICI		36028031	489,17	489,17	400,96
2016	1402		31/03/2016 30/06/2016 PAE0008536	AZZ ACQ. GENERICI		36028502	108,34	108,34	88,80
2016	1898		30/04/2016 31/07/2016 PAE0014843	AZZ ACQ. GENERICI		38619625	3.741,86	3.741,86	3.067,10
2016	1911		30/04/2016 31/07/2016 PAE0014842	AZZ ACQ. GENERICI		38620487	55,08	55,08	45,15
2016	2023		30/04/2016 31/05/2016 PAE0014844	AZZ ACQ. GENERICI		38619576	3.068,47	3.068,47	2.515,14
2016	2518		31/05/2016 31/08/2016 PAE0015657	AZZ ACQ. GENERICI		41786951	720,17	720,17	590,30
2016	2519		31/05/2016 30/06/2016 PAE0015731	AZZ ACQ. GENERICI		41787547	3.068,47	3.068,47	2.515,14
2016	2534		31/05/2016 31/08/2016 PAE0015655	AZZ ACQ. GENERICI		41786582	9.803,62	9.803,62	8.035,75
2016	2535		31/05/2016 30/06/2016 PAE0015729	AZZ ACQ. GENERICI		41788283	4.865,36	4.865,36	3.988,00
2016	2555		31/05/2016 31/08/2016 PAE0015726	AZZ ACQ. GENERICI		41820668	24,58	24,58	20,15
2016	2661		31/05/2016 30/06/2016 PAE0015728	AZZ ACQ. GENERICI		41788325	-35,95	-35,95	-29,47



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1449 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7861067 FASTWEB S.P.A.									
2016	2663	STORNO TOTALE FATTURA PAE0028872 DEL 30/	01/06/2016 01/06/2016 2800009253	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		42014768	-130,38	-130,38	-106,87
2016	2664	STORNO TOTALE FATTURA PAE0023093 DEL 31/	01/06/2016 01/06/2016 2800009248	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		42014765	-130,38	-130,38	-106,87
2016	2665	STORNO TOTALE FATTURA PAE0016891 DEL 30/	01/06/2016 01/06/2016 2800009245	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		42014852	-130,38	-130,38	-106,87
2016	2666	Storno totale ft. PAE0007048 del 29/02/2	10/06/2016 13/06/2016 2800009357	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		42165742	-117,33	-117,33	-96,17
2016	2667	Storno totale ft. PAE0008312 del 31.03.2	10/06/2016 10/06/2016 2800009361	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		42165758	-39,96	-39,96	-32,75
2016	2668	Storno totale ft. PAE0033019 del 31.10.2	10/06/2016 10/06/2016 2800009308	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		42165759	-130,38	-130,38	-106,87
2016	2669	Storno totale ft. PAE0036737 del 30.11.2	10/06/2016 10/06/2016 2800009312	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		42165779	-130,38	-130,38	-106,87
2016	2670	Storno totale ft. PAE0038380 del 31.12.2	10/06/2016 10/06/2016 2800009315	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		42165859	-130,38	-130,38	-106,87
2016	2671	Storno totale ft. PAE0001602 del 31.01.2	10/06/2016 10/06/2016 2800009337	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		42166112	-130,38	-130,38	-106,87
2016	2682		31/05/2016 31/08/2016 PAE0015649	AZZ ACQ. GENERICI		41786883	439,26	439,26	360,05
2016	2736		31/05/2016 31/08/2016 PAE0015651	AZZ ACQ. GENERICI		41787894	108,34	108,34	88,80
2016	3002		30/06/2016 30/09/2016 PAE0019783	AZZ ACQ. GENERICI		44318357	63,96	63,96	52,43
2016	3003		30/06/2016 30/09/2016 PAE0019809	AZZ ACQ. GENERICI		44324839	3.759,75	3.759,75	3.081,76



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1450 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7861067 FASTWEB S.P.A.									
2016	3004		30/06/2016 31/07/2016 PAE0019810	AZZ ACQ. GENERICI		44325773	3.068,47	3.068,47	2.515,14
2016	3531		31/07/2016 31/08/2016 PAE0023089	AZZ ACQ. GENERICI		46940189	3.068,47	3.068,47	2.515,14
2016	3532		31/07/2016 31/10/2016 PAE0023084	AZZ ACQ. GENERICI		46940773	614,31	614,31	503,53
2016	3544		31/07/2016 31/08/2016 PAE0023088	AZZ ACQ. GENERICI		46942942	4.865,36	4.865,36	3.988,00
2016	3545		31/07/2016 31/10/2016 PAE0023082	AZZ ACQ. GENERICI		46943464	9.671,16	9.671,16	7.927,18
2016	3634		31/07/2016 31/10/2016 PAE0023081	AZZ ACQ. GENERICI		46940398	108,34	108,34	88,80
2016	3636		31/07/2016 31/10/2016 PAE0023086	AZZ ACQ. GENERICI		46940610	25,30	25,30	20,74
2016	3638		31/07/2016 31/10/2016 PAE0023048	AZZ ACQ. GENERICI		46942201	397,07	397,07	325,47
2016	4007		31/08/2016 30/11/2016 PAE0027315	AZZ ACQ. GENERICI		48932357	52,18	52,18	42,77
2016	4008		31/08/2016 30/09/2016 PAE0027317	AZZ ACQ. GENERICI		48935337	3.068,47	3.068,47	2.515,14
2016	4009		31/08/2016 30/11/2016 PAE0027316	AZZ ACQ. GENERICI		48935815	3.814,62	3.814,62	3.126,74
2016	4522		30/09/2016 31/10/2016 PAE0032040	AZZ ACQ. GENERICI		51470747	2.922,66	2.922,66	2.395,62
2016	4523		30/09/2016 31/12/2016 PAE0032037	AZZ ACQ. GENERICI		51453760	23,96	23,96	19,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1451 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7861067 FASTWEB S.P.A.									
2016	4524		30/09/2016 31/12/2016 PAE0032035	AZZ ACQ. GENERICI		51455434	561,25	561,25	460,04
2016	4525		30/09/2016 31/12/2016 PAE0032033	AZZ ACQ. GENERICI		51454423	9.611,93	9.611,93	7.878,63
2016	4526		30/09/2016 31/10/2016 PAE0032039	AZZ ACQ. GENERICI		51471305	4.865,36	4.865,36	3.988,00
2016	4589		30/09/2016 31/12/2016 PAE0032032	AZZ ACQ. GENERICI		51455300	108,34	108,34	88,80
2016	4833		30/09/2016 31/12/2016 PAE0032031	AZZ ACQ. GENERICI		51455629	377,97	377,97	309,81
2016	4945		31/10/2016 31/01/2017 PAE0034355	AZZ ACQ. GENERICI		53945241	54,02	54,02	44,28
2016	4946		31/10/2016 31/01/2017 PAE0034356	AZZ ACQ. GENERICI		53945613	3.947,33	3.947,33	3.235,52
2016	4947		31/10/2016 30/11/2016 PAE0034357	AZZ ACQ. GENERICI		53946282	2.922,66	2.922,66	2.395,62
2016	5149	Storno parziale fattura PAE0023087 del 3	15/11/2016 15/11/2016 2800017148	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		55096946	-60.821,88	-60.821,88	-49.854,00
2016	5467		30/11/2016 28/02/2017 PAE0039377	AZZ ACQ. GENERICI		56885474	471,49	471,49	386,47
2016	5468		30/11/2016 31/12/2016 PAE0039382	AZZ ACQ. GENERICI		56887515	2.922,66	2.922,66	2.395,62
2016	5485		30/11/2016 28/02/2017 PAE0039379	AZZ ACQ. GENERICI		56888271	24,57	24,57	20,14
2016	5507		30/11/2016 28/02/2017 PAE0039375	AZZ ACQ. GENERICI		56886269	9.473,56	9.473,56	7.765,21



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1452 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7861067 FASTWEB S.P.A.									
2016	5508		30/11/2016 31/12/2016 PAE0039381	AZZ ACQ. GENERICI		56885842	4.865,36	4.865,36	3.988,00
2016	5736		30/11/2016 28/02/2017 PAE0039380	AZZ ACQ. GENERICI		56888432	48.969,10	48.969,10	40.138,61
2017	340		31/01/2017 30/04/2017 PAE0000547	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 62387860	448,17	448,17	367,35
2017	341		31/01/2017 28/02/2017 PAE0000681	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 62390815	2.779,28	2.779,28	2.278,10
2017	355		31/01/2017 28/02/2017 PAE0000680	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 62389983	4.865,36	4.865,36	3.988,00
2017	356		31/01/2017 30/04/2017 PAE0000544	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 62389203	9.398,97	9.398,97	7.704,07
2017	417		31/01/2017 30/04/2017 PAE0000549	AZZ ACQ. GENERICI		QWBC5S 62386936	25,64	25,64	21,02
2017	418		31/01/2017 30/04/2017 PAE0000542	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 62389153	108,34	108,34	88,80
2017	586		28/02/2017 31/05/2017 PAE0004322	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65007804	54,91	54,91	45,01
2017	781		28/02/2017 31/03/2017 PAE0004324	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65006158	2.779,28	2.779,28	2.278,10
2017	782		28/02/2017 31/05/2017 PAE0004323	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 65008145	3.787,82	3.787,82	3.104,77
2017	980		31/01/2017 30/04/2017 PAE0000541	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 62387210	376,93	376,93	308,96
2017	1578		31/03/2017 30/06/2017 PAE0010713	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 67788256	446,72	446,72	366,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1453 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7861067 FASTWEB S.P.A.									
2017	1579		31/03/2017 30/04/2017 PAE0010746	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 67789167	2.779,28	2.779,28	2.278,10
2017	1588		31/03/2017 30/06/2017 PAE0010711	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 67790057	9.427,83	9.427,83	7.727,73
2017	1589		31/03/2017 30/04/2017 PAE0010745	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 67790933	4.865,36	4.865,36	3.988,00
2017	1656		31/03/2017 30/06/2017 PAE0010715	AZZ ACQ. GENERICI		QWBC5S 67788912	24,79	24,79	20,32
2017	1688		31/03/2017 30/06/2017 PAE0010710	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 67790234	108,34	108,34	88,80
2017	1923		31/03/2017 30/06/2017 PAE0010709	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 67789922	362,74	362,74	297,33
2017	2089		30/04/2017 31/07/2017 PAE0013972	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 70424973	3.777,90	3.777,90	3.096,64
2017	2090		30/04/2017 31/05/2017 PAE0013997	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 70424862	2.779,28	2.779,28	2.278,10
2017	2091		30/04/2017 31/07/2017 PAE0013971	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 70433587	59,07	59,07	48,42
2017	2786		31/05/2017 30/06/2017 PAE0015546	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73376526	2.779,28	2.779,28	2.278,10
2017	2787		31/05/2017 30/06/2017 PAE0015545	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 73376159	4.865,36	4.756,17	3.898,50
2017	2788		31/05/2017 31/08/2017 PAE0015730	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73378381	427,06	427,06	350,05
2017	2864		31/05/2017 31/08/2017 PAE0015728	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 73378173	9.318,76	8.730,18	7.155,89



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1454 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7861067 FASTWEB S.P.A.									
2017	2865		31/05/2017 31/08/2017 PAE0015727	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 73378657	108,34	108,34	88,80
2017	2893		31/05/2017 31/08/2017 PAE0015543	AZZ ACQ. GENERICI		QWBC5S 73376044	24,99	24,99	20,48
2017	3013		31/05/2017 31/08/2017 PAE0015726	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 73377137	321,17	321,17	263,25
2017	3507		30/06/2017 31/07/2017 PAE0021927	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76214211	2.779,28	2.779,28	2.278,10
2017	3508		30/06/2017 30/09/2017 PAE0021926	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76216619	3.843,83	3.843,83	3.150,68
2017	3509		30/06/2017 30/09/2017 PAE0021925	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 76217174	53,11	53,11	43,53
2017	4229		31/07/2017 31/10/2017 PAE0023943	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 78984522	427,16	427,16	350,13
2017	4230		31/07/2017 31/08/2017 PAE0023948	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 78984466	2.779,28	2.779,28	2.278,10
2017	4274		31/07/2017 31/10/2017 PAE0023940	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 78982362	108,34	108,34	88,80
2017	4275		31/07/2017 31/10/2017 PAE0023945	AZZ ACQ. GENERICI		QWBC5S 78982741	24,79	24,79	20,32
2017	4399		31/07/2017 31/08/2017 PAE0023947	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 78981790	4.865,36	4.692,34	3.846,18
2017	4403		31/07/2017 31/10/2017 PAE0023941	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 78984186	9.308,69	8.572,69	7.026,79
2017	4446		31/07/2017 31/10/2017 PAE0023907	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 78984593	315,33	315,33	258,47



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1455 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7861067 FASTWEB S.P.A.									
2017	4690		31/08/2017 30/11/2017 PAE0026817	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 80807061	48,12	48,12	39,44
2017	4749		31/08/2017 30/11/2017 PAE0026818	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 80807563	3.943,14	3.943,14	3.232,08
2017	4750		31/08/2017 30/09/2017 PAE0026819	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 80808164	2.779,28	2.779,28	2.278,10
2017	5361		30/09/2017 31/10/2017 PAE0032129	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83229096	2.779,28	2.779,28	2.278,10
2017	5363		30/09/2017 31/12/2017 PAE0032124	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 83229631	409,07	409,07	335,30
2017	5411		30/09/2017 31/12/2017 PAE0032122	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83229015	7.854,40	7.132,31	5.846,15
2017	5412		30/09/2017 31/10/2017 PAE0032128	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 83227870	4.310,48	4.310,48	3.533,18
2017	5480		30/09/2017 31/12/2017 PAE0032121	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 83229704	108,34	108,34	88,80
2017	5529		30/09/2017 31/12/2017 PAE0032126	AZZ ACQ. GENERICI		QWBC5S 83226674	23,77	23,77	19,48
2017	5685		30/09/2017 31/12/2017 PAE0032120	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 83229494	310,70	310,70	254,67
2017	5755		10/10/2017 31/10/2017 2800012591	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 84077089	483,14	483,14	396,02
2017	6115		31/10/2017 31/01/2018 PAE0033669	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86195015	3.861,28	3.861,28	3.164,98
2017	6116		31/10/2017 30/11/2017 PAE0033670	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86196147	2.779,28	2.779,28	2.278,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1456 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7861067 FASTWEB S.P.A.									
2017	6182		31/10/2017 31/01/2018 PAE0033668	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86196200	47,59	47,59	39,01
2017	6866		30/11/2017 28/02/2018 PAE0037467	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89131014	392,51	392,51	321,73
2017	6867		30/11/2017 31/12/2017 PAE0037472	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89131148	2.779,28	2.779,28	2.278,10
2017	6938		30/11/2017 28/02/2018 PAE0037465	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 89131607	7.621,41	7.621,41	6.247,06
2017	6939		30/11/2017 31/12/2017 PAE0037471	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 89130709	4.501,41	4.501,41	3.689,68
2017	6989		30/11/2017 28/02/2018 PAE0037463	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 89131335	290,14	290,14	237,82
2018	6308		30/09/2018 31/12/2018 PAE0028802	AZZ ACQ. GENERICI		QWBC5S 122101865	23,77	23,77	19,48
2018	7396		30/11/2018 28/02/2019 PAE0037071	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 131444390	45.751,06	0,70	0,57
2019	1520	PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	28/02/2019 30/04/2019 PAE0003883	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 478896891	44.941,46	44.941,46	36.837,26
2019	2108		31/03/2019 30/06/2019 PAE0007214	AZZ ACQ. GENERICI		QWBC5S 694759547	23,77	23,77	19,48
2019	3578	PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	01/07/2019 01/07/2019 2800006288	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		PGZ1B1 1192262828	-44.941,46	-44.941,46	-36.837,26
2019	4417	Storno totale fattura PAE0007214 del 31/	01/08/2019 01/08/2019 2800007475	AZZ ACQ. GENERICI		QWBC5S 1379630222	-23,77	-23,77	-19,48
2019	4424	Storno totale fattura PAE0028802 del 30/	01/08/2019 01/08/2019 2800007481	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		QWBC5S 1379630268	-23,77	-23,77	-19,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1457 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7861067 FASTWEB S.P.A.									
2019	4525		31/07/2019 31/10/2019 PAE0022657	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 1418731755	23,77	23,77	19,48
2019	5605		30/09/2019 31/12/2019 PAE0031047	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 1758632014	108,34	108,34	88,80
2020	689		31/01/2020 07/03/2020 PAE0000747	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 2459710506	23,77	23,77	19,48
2020	3235	Rimissione fatture 2800007477 280000748	02/07/2020 03/08/2020 2800007382	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 3241697582	190,12	190,12	155,84
2020	3246	Storno totale fattura in decorrenza term	02/07/2020 03/08/2020 2800007366	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		9ZNP5O 3241697631	-23,77	-23,77	-19,48
2020	5251		31/10/2020 06/12/2020 PAE0035185	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 3975091723	-1.096,17	-1.096,17	-898,50
2020	6981	Consumi per numero Utenza 0859189220	31/03/2020 08/05/2020 PAE0009503	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 2797141625	-5,94	-5,94	-4,87
2024	508	Consumi per numero Utenza 0861246342	31/01/2024 09/03/2024 PAE0001481	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 11446814572	389,16	389,16	318,98
2024	518	Rimissione fattura PAE0045605 del 31/12	07/02/2024 07/04/2024 2800001367	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 11458644847	13,66	13,66	11,20
2024	1244	Consumi per numero Utenza 0861246342	31/03/2024 08/05/2024 PAE0010183	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 11863216480	389,16	389,16	318,98
2024	1560	Consumi per numero Utenza 0861247304	30/04/2024 10/06/2024 PAE0011350	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12097342970	2.944,54	2.944,54	2.413,56
2024	2046	Consumi per numero Utenza 0854541105	31/05/2024 10/07/2024 PAE0018218	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 12306528362	108,34	108,34	88,80
2024	2047	Consumi per numero Utenza 0861246342	31/05/2024 10/07/2024 PAE0018221	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12306524074	389,16	389,16	318,98



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1458 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7861067 FASTWEB S.P.A.									
2024	2645	Consumi per numero Utenza 0861247304	30/06/2024 10/08/2024 PAE0020501	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12524622668	2.944,54	2.944,54	2.413,56
2024	2987	Consumi per numero Utenza 0861246342	31/07/2024 07/09/2024 PAE0025811	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12728832307	389,16	389,16	318,98
2024	3352	Consumi per numero Utenza 0861247304	31/08/2024 09/10/2024 PAE0030053	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12906032609	2.946,13	2.946,13	2.414,86
2024	3717	Consumi per numero Utenza 0861246342	30/09/2024 08/11/2024 PAE0035377	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13110249503	389,16	389,16	318,98
2024	4154	VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	31/10/2024 15/12/2024 PAE0040618	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 13386740656	1,60	1,60	1,31
2024	4155	VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	31/10/2024 16/12/2024 PAE0040616	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 13386584593	9.950,52	9.950,52	8.156,16
2024	4304	Consumi per numero Utenza 0861247304	31/10/2024 15/12/2024 PAE0040614	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13386589647	2.944,54	2.944,54	2.413,56
2024	4372	rimissione fattura PAE0040617 del 31-10	25/11/2024 26/12/2024 2800010776	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 13450913218	52.881,34	52.881,34	43.345,36
2024	4442	storno parziale fattura PAE0011262 del 3	25/11/2024 26/12/2024 2800010778	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		PGZ1B1 13450913261	-10.220,48	-10.220,48	-8.377,44
2024	4443	storno parziale fattura 2800003802 del 1	25/11/2024 26/12/2024 2800010780	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		PGZ1B1 13450913225	-10.220,48	-10.220,48	-8.377,44
2024	4444	storno parziale fattura PAE0020442 del 3	25/11/2024 26/12/2024 2800010777	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		PGZ1B1 13450913238	-10.220,48	-10.220,48	-8.377,44
2024	4445	rimissione fattura PAE0029992 del 31-08	25/11/2024 26/12/2024 2800010773	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 13450913284	52.881,34	52.881,34	43.345,36
Totale Creditore 7861067							466.994,37	418.915,13	343.373,02



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1459 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7861408 FERRI SPA									
2016	1405	ONERI CONDOMINIALI 2016 1 TRIMESTRE	08/04/2016 08/05/2016 5/03	AZZ ACQ. GENERICI		36156579	1.635,54	1.635,54	1.340,61
2016	2198	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016	09/05/2016 09/06/2016 6	AZZ ACQ. GENERICI		38985582	178,13	178,13	178,13
2016	3115	ONERI CONDOMINIALI 2016 2 TRIMESTRE	08/07/2016 07/08/2016 9	AZZ ACQ. GENERICI		44544323	1.635,54	1.635,54	1.340,61
2016	5152	RIMBORSO CONSUMI ACQUA 29-12-2015 -30-06	08/11/2016 21/12/2016 15	AZZ ACQ. GENERICI		55382202	269,50	269,50	245,00
2017	2826	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017	07/06/2017 09/07/2017 9	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 73711218	178,14	178,14	178,14
2017	3583	ACCONTO ONERI CONDOMINIALI E ACQUA 1 SEM	12/07/2017 11/08/2017 10	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76732816	4.450,97	4.450,97	3.679,81
2017	4905	ACCONTO ONERI CONDOMINIALI E ACQUA 1 SEM	13/09/2017 13/10/2017 13	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 81357036	1.483,67	1.483,67	1.226,61
2017	6087	ACCONTO ONERI CONDOMINIALI E ACQUA SETT-	07/11/2017 07/12/2017 16	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 86093501	1.226,62	1.226,62	1.014,96
2017	7053	ACCONTO ONERI CONDOMINIALI E ACQUA NOV-D	13/12/2017 12/01/2018 19	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 89698025	1.226,62	1.226,62	1.014,96
2020	421		07/02/2020 09/03/2020 4pa	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 2468655850	191,73	191,73	174,30
2020	1883	RIF REG 37	23/04/2020 23/05/2020 2pa	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		ZNB3B9 2864673485	-191,73	-191,73	-174,30
2020	5755	RIF. REG. 34	24/11/2020 24/12/2020 29pa	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 4081150345	9.331,34	1.682,70	1.682,70
2020	5756	RIF REG 34	24/11/2020 24/12/2020 32pa	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 4081161862	119,75	119,75	108,86

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7861408 FERRI SPA									
2020	5757	RIF REG 37	24/11/2020 24/12/2020 31pa	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 4081158504	27,39	27,39	24,90
2022	1331	RIF REG 34	01/04/2022 11/05/2022 4pa	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 7040676452	1.017,85	1.017,85	834,30
Totale Creditore 7861408 22.781,06 15.132,42 12.869,59									
Creditore 7861588 PROFESSIONAL SERVICE SRL									
2020	1591		01/04/2020 04/05/2020 00024	AZZ ACQ. GENERICI		QWBC5S 2763069904	13.597,27	0,01	0,01
Totale Creditore 7861588 13.597,27 0,01 0,01									
Creditore 7861894 CENTRO TURISTICO GRAN SASSO S. S.P.A.									
2020	3545	RENDICONTAZIONE UTILIZZO HOTEL CRISTALLO	14/07/2020 13/08/2020 104	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3311306784	12.450,01	12.450,01	10.204,93
Totale Creditore 7861894 12.450,01 12.450,01 10.204,93									
Creditore 7862160 COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL									
2018	5073		04/09/2018 04/10/2018 2018 12/N	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 116935180	-4.749,99	-4.749,99	-4.567,30
Totale Creditore 7862160 -4.749,99 -4.749,99 -4.567,30									
Creditore 7862316 IERVELLI COSTRUZIONI SRL									
2016	4316	INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE PER LA RI	15/09/2016 15/10/2016 PA017	AZZ ACQ. GENERICI		49504188	68.502,63	68.502,63	56.149,70
2018	972	INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE PER LA RI	14/02/2018 16/03/2018 PA005	AZZ ACQ. GENERICI		UFCCIF 95362908	974,39	974,39	798,68
Totale Creditore 7862316 69.477,02 69.477,02 56.948,38									
Creditore 7862428 COOSS MARCHE ONLUS									

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7862428 COOSS MARCHE ONLUS										
2016	128		31/12/2015 30/01/2016 010090/FV	AZZ	ACQ. GENERICI		28511210	3.656,50	3.656,50	3.656,50
2016	1454		31/03/2016 30/04/2016 002434/FV	AZZ	ACQ. GENERICI		35765849	11.077,27	11.077,27	11.077,27
2016	3522		31/07/2016 30/08/2016 006813/FV	AZZ	ACQ. GENERICI		46913769	7.316,80	7.316,80	7.316,80
2016	3561		31/07/2016 30/08/2016 006809/FV	AZZ	ACQ. GENERICI		46913943	10.296,60	10.296,60	10.296,60
2017	64		31/12/2016 30/01/2017 011434/FV	AZZ	ACQ. GENERICI		60079216	15.486,31	15.486,31	15.486,31
2017	2088		30/04/2017 30/05/2017 003393/FV	AZZ	ACQ. GENERICI		I7D09X 70260148	11.135,10	11.135,10	11.135,10
2017	3547		30/06/2017 30/07/2017 005924/FV	AZZ	ACQ. GENERICI		I7D09X 76323070	2.179,50	2.179,50	2.179,50
2017	4694		31/08/2017 30/09/2017 007857/FV	AZZ	ACQ. GENERICI		I7D09X 80986741	21.531,71	21.531,71	21.531,71
2017	5646		28/09/2017 28/10/2017 008211/FV	AZZ	ACQ. GENERICI		82679651	25.538,85	25.538,85	25.538,85
2018	4894		31/08/2018 30/09/2018 1831/V1	AZZ	ACQ. GENERICI		I7D09X 116993671	12.271,51	12.271,51	12.271,51
2019	5105		23/09/2019 23/10/2019 960/V2	AZZ	ACQ. GENERICI		I7D09X 1659416458	20.930,49	20.930,49	20.930,49
Totale Creditore							7862428	141.420,64	141.420,64	141.420,64
Creditore 7862693 RESIDENZA PER ANZIANI VILLA DE										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1462 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7862693 RESIDENZA PER ANZIANI VILLA DE									
2016	65	SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER	07/01/2016 07/01/2016 1	AZZ ACQ. GENERICI		28002252	3.410,00	3.410,00	3.100,00
2016	490	SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER	01/02/2016 03/02/2016 2	AZZ ACQ. GENERICI		30266841	3.410,00	3.410,00	3.100,00
2016	890	SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER	01/03/2016 03/03/2016 3	AZZ ACQ. GENERICI		32787239	3.190,00	3.190,00	2.900,00
2016	4428	Split payment ai sensi dell'art. 17-ter	23/09/2016 24/09/2016 8	AZZ ACQ. GENERICI		50139280	1.485,00	1.485,00	1.350,00
2016	4429	Split payment ai sensi dell'art. 17-ter	23/09/2016 24/09/2016 12	AZZ ACQ. GENERICI		50140507	1.534,50	1.534,50	1.395,00
2016	4430	Split payment ai sensi dell'art. 17-ter	23/09/2016 24/09/2016 10	AZZ ACQ. GENERICI		50140514	1.485,00	1.485,00	1.350,00
2016	4431	Split payment ai sensi dell'art. 17-ter	23/09/2016 24/09/2016 16	AZZ ACQ. GENERICI		50141646	1.534,50	1.534,50	1.395,00
2016	4432	Split payment ai sensi dell'art. 17-ter	23/09/2016 24/09/2016 15	AZZ ACQ. GENERICI		50141656	1.485,00	1.485,00	1.350,00
2016	4435		23/09/2016 24/09/2016 7	AZZ ACQ. GENERICI		50138145	1.534,50	1.534,50	1.395,00
2016	4436	Split payment ai sensi dell'art. 17-ter	23/09/2016 24/09/2016 13	AZZ ACQ. GENERICI		50140503	1.485,00	1.485,00	1.350,00
2016	4437	Split payment ai sensi dell'art. 17-ter	23/09/2016 24/09/2016 11	AZZ ACQ. GENERICI		50140513	1.534,50	1.534,50	1.395,00
2016	4438	Split payment ai sensi dell'art. 17-ter	23/09/2016 24/09/2016 9	AZZ ACQ. GENERICI		50140512	1.534,50	1.534,50	1.395,00
2016	4439	Split payment ai sensi dell'art. 17-ter	23/09/2016 23/10/2016 14	AZZ ACQ. GENERICI		50141652	1.534,50	1.534,50	1.395,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1463 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7862693 RESIDENZA PER ANZIANI VILLA DE									
2016	4440	Split payment ai sensi dell'art. 17-ter	23/09/2016 24/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		50141657	1.534,50	1.534,50	1.395,00
2016	4441	Split payment ai sensi dell'art. 17-ter	23/09/2016 24/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		50141648	1.435,50	1.435,50	1.305,00
2016	4929	SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER	21/10/2016 22/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI		52856471	1.534,50	1.534,50	1.395,00
2016	4930	SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER	21/10/2016 22/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI		52856485	1.386,00	1.386,00	1.260,00
Totale Creditore 7862693							31.047,50	31.047,50	28.225,00
Creditore 7862720 OLIMPIA HOTEL S.R.L.									
2022	1031	Soggiorno Emergenza Afghanistan	10/03/2022 09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6851001143	5.280,00	5.280,00	4.800,00
Totale Creditore 7862720							5.280,00	5.280,00	4.800,00
Creditore 7862769 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPE									
2017	4139	EMERGENZA NEVE	01/08/2017 31/08/2017 000006-2017-PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78367312	1.239,92	1.239,92	1.127,20
Totale Creditore 7862769							1.239,92	1.239,92	1.127,20
Creditore 7862772 ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA TH									
2017	132		10/01/2017 10/01/2017 FATTPA 3_17	AZZ ACQ. GENERICI		59468835	1.439,68	1.439,68	1.308,80
2017	133		10/01/2017 10/01/2017 FATTPA 2_17	AZZ ACQ. GENERICI		59468669	233,95	233,95	212,68
2017	1040		03/02/2017 05/03/2017 FATTPA 11_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61986401	1.097,76	1.097,76	997,96



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1464 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7862772 ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA TH									
2017	2428		11/05/2017 10/06/2017 FATTPA 48_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 71078220	305,93	305,93	278,12
2017	3083		12/06/2017 12/06/2017 FATTPA 49_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73839556	1.403,69	1.403,69	1.276,08
2017	3756		13/07/2017 12/08/2017 FATTPA 59_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76941401	377,92	377,92	343,56
Totale Creditore 7862772							4.858,93	4.858,93	4.417,20
Creditore 7862788 HOTEL PICCOLO MONDO SAS DI CAR									
2017	5901	FATTURA P.A.	13/10/2017 13/10/2017 1E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 84011097	1.800,00	1.800,00	1.636,36
2017	6452	FATTURA P.A.	06/11/2017 06/12/2017 2E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85962990	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2017	7173	FATTURA P.A.	04/12/2017 04/12/2017 3E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 88585992	3.720,00	3.600,00	3.272,73
2018	254	FATTURA P.A.	31/12/2017 31/12/2017 4E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91735559	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2018	872	FATTURA P.A.	12/02/2018 12/02/2018 1E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 95087037	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2018	1257	FATTURA P.A.	02/03/2018 02/03/2018 2E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 96939526	3.360,01	3.360,01	3.054,55
2018	1943	FATTURA P.A.	05/04/2018 05/04/2018 4E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 100056822	3.720,00	3.720,00	3.381,82
2018	2503	FATTURA P.A.	07/05/2018 07/05/2018 5E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103352329	600,00	600,00	545,45
Totale Creditore 7862788							24.360,01	24.240,01	22.036,37



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1465 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7862942 CAE S.P.A.									
2017	3949	Sistema di monitoraggio in tempo reale d	05/07/2017 05/08/2017 FV-174-055	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76081306	79.544,00	79.544,00	65.200,00
2017	7460	Sistema mobile di monitoraggio in tempo	20/12/2017 20/01/2018 FV-174-149	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 90432875	149.444,52	149.444,52	122.495,51
2018	1771	Sistema mobile di monitoraggio in tempo	28/03/2018 28/04/2018 FV-184-038	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99488600	79.544,00	79.544,00	65.200,00
2018	3234	Ordine diretto per il servizio di sposta	05/06/2018 05/07/2018 FV-184-072	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106042387	7.320,00	7.320,00	6.000,00
2018	8378	Ordine di Servizio per affidamento forni	27/12/2018 27/01/2019 FV-184-184	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 136497587	195.851,07	195.851,07	160.533,66
Totale Creditore 7862942							511.703,59	511.703,59	419.429,17
Creditore 7862995 HOTEL FIORDIGIGLI SRL									
2020	2118		13/05/2020 12/06/2020 E13	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2956290932	4.875,00	4.875,00	4.431,82
2020	2302		28/04/2020 03/06/2020 E12	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2899094140	19.500,00	19.500,00	17.727,27
2020	2429		28/05/2020 27/06/2020 E14	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3028830008	2.179,19	2.179,19	1.981,08
Totale Creditore 7862995							26.554,19	26.554,19	24.140,17
Creditore 7863085 SOCIETA' ETT SPA									
2024	2868	Procedura Finanziata con Fondi PNRR - FA	23/07/2024 31/08/2024 2410435/24	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 12614479143	128.100,00	128.100,00	105.000,00
2024	2871	STORNO TOTALE NS FT. 2410160 DEL 18-03-2	23/07/2024 22/08/2024 2410434/24	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		28WPW2 12614480812	-91.500,00	-91.500,00	-75.000,00
Totale Creditore 7863085							36.600,00	36.600,00	30.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1466 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7863118 EUROSILUPPO SRL									
2019	1734		29/03/2019 28/04/2019 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		9FKBP2 597080256	35.380,00	241,40	197,87
2019	2122		03/04/2019 04/05/2019 3/D	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		9FKBP2 634469862	-241,40	-241,40	-197,87
2022	4907	SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA A VANTAG	30/11/2022 31/12/2022 71/PA	AZZ ACQ. GENERICI		9FKBP2 8530441947	30.451,20	30.451,20	24.960,00
2023	1439	SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA A VANTAG	21/04/2023 22/05/2023 16/PA	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		9FKBP2 9492540838	-30.451,20	-30.451,20	-24.960,00
Totale Creditore 7863118							35.138,60	0,00	0,00
Creditore 7863492 FI.R.A. SPA									
2024	2557	TOTALE COMPETENZE	12/07/2024 14/08/2024 38	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 12558379784	27.106,09	27.106,09	27.106,09
2024	2669	TOTALE COMPENSO	23/07/2024 23/08/2024 39	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 12613823014	7.487,20	7.487,20	7.487,20
2024	2880	TOTALE COMPETENZE	08/08/2024 08/09/2024 41	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 12728379698	80.750,53	80.750,53	80.750,53
2024	2929	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	02/08/2024 02/09/2024 40	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		28WPW2 12687617545	-32.800,08	-32.800,08	-26.885,31
2024	3124	TOTALE	03/09/2024 04/10/2024 43	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 12869125441	41.864,36	41.864,36	41.864,36
2024	3241	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	11/09/2024 11/10/2024 48	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 12926677327	-29.569,17	-29.569,17	-29.569,17
2024	3242	TOTALE COMPETENZE BILANCIO 2023	11/09/2024 11/10/2024 46	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 12926677319	9.554,87	9.554,87	9.554,87



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1467 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7863492 F.I.R.A. SPA									
2024	3243	Competenze 01.01.2023-31.12.2023	11/09/2024 11/10/2024 45	AZZ ACQ. GENERICI		J19UVX 12926677329	57.467,00	57.467,00	57.467,00
2024	3244	17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	11/09/2024 12/10/2024 47	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 12926677296	16.436,79	16.436,79	16.436,79
2024	3272	TOTALE	13/09/2024 13/10/2024 49	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 12946645074	37.139,63	37.139,63	37.139,63
2024	3273	TOTALE COMPETENZE	13/09/2024 13/10/2024 50	AZZ ACQ. GENERICI		CIJ1IU 12947237472	10.690,02	10.690,02	10.690,02
2024	4491	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	27/11/2024 27/12/2024 58	AZZ ACQ. GENERICI		AG2SDW 13462145981	49.308,65	49.308,65	40.416,93
Totale Creditore 7863492							275.435,89	275.435,89	272.458,94
Creditore 7863537 DAVE PRO SRL									
2017	4966	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI PRO	31/08/2017 04/10/2017 05	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80579340	5.776,70	5.776,70	4.735,00
2017	4980	CENTRO OPERATIVO REGIONALE FORNITURA DI	31/08/2017 04/10/2017 06	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80582542	5.476,58	5.476,58	4.489,00
Totale Creditore 7863537							11.253,28	11.253,28	9.224,00
Creditore 7863586 FRATELLI MELONE S.N.C.									
2016	500	vendita	10/02/2016 11/03/2016 23	AZZ ACQ. GENERICI		30895851	1.033,40	1.033,40	847,05
Totale Creditore 7863586							1.033,40	1.033,40	847,05
Creditore 7863671 DITTA F.LLI MARINELLI & C SNC									
2017	6802	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIEN	05/12/2017 04/01/2018 03-E-PA	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 88723310	1.082,14	1.082,14	887,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1468 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7863671 DITTA F.LLI MARINELLI & C SNC									
Totale Creditore 7863671							1.082,14	1.082,14	887,00
Creditore 7863785 DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GABRIELE									
2017	771		31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	2.520,00	1.400,00	1.272,73
			22/03/2017			63449984			
2017	1015		31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	7.640,00	7.640,00	6.945,45
			13/03/2017			62656099			
2017	1221		28/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	11.400,00	11.400,00	10.363,64
			02/04/2017			64704417			
2017	1793		31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	16.080,00	16.080,00	14.618,18
			03/05/2017			67378197			
2017	2235		30/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	13.940,00	13.940,00	12.672,73
			01/06/2017			70121166			
2017	3563		31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	15.500,00	15.500,00	14.090,91
			26/07/2017			75260285			
2017	3714		30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	15.000,00	15.000,00	13.636,36
			02/08/2017			75805298			
2017	4140		21/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	1.080,00	1.080,00	981,82
			31/08/2017			78428199			
2017	4411		21/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	40,00	40,00	36,36
			31/08/2017			78429200			
2017	4469		31/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	19.260,00	19.260,00	17.509,09
			07/09/2017			78992563			
2017	4986		31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	20.460,00	20.460,00	18.600,00
			04/10/2017			80621142			
			9/E						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1469 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7863785 DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GABRIELE									
2017	5780		30/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	20.200,00	20.200,00	18.363,64
			09/11/2017			83521402			
2017	6395		31/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	24.140,00	24.140,00	21.945,45
			06/12/2017			85975946			
2017	7181		30/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	23.400,00	23.400,00	21.272,73
			03/01/2018			88668032			
2018	150		31/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	24.180,00	24.180,00	21.981,82
			02/02/2018			91400406			
2018	837		31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	23.880,00	23.880,00	21.709,09
			10/03/2018			94795055			
2018	1236		28/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	19.040,00	19.040,00	17.309,09
			31/03/2018			96853855			
2018	2025		31/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	21.080,00	21.080,00	19.163,64
			09/05/2018			100488920			
2018	2607		30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	20.400,00	20.400,00	18.545,45
			08/06/2018			103583620			
2018	3330		31/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	21.240,00	21.240,00	19.309,09
			06/07/2018			106195521			
2018	4027		30/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	21.600,00	21.600,00	19.636,36
			03/08/2018			109075369			
2018	4733		31/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	22.480,00	22.480,00	20.436,36
			09/09/2018			114351565			
2018	5115	SISMA 24 AGOSTO 2016 C.I.G.: 69661286AD	31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	24.800,00	24.800,00	22.545,45
			06/10/2018			117416247			
2018	6362	SISMA 24 AGOSTO 2016 C.I.G.: 69661286AD	30/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	25.660,00	25.660,00	23.327,27
			10/11/2018			122719193			
			9/E0						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1470 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7863785 DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GABRIELE									
2018	7037	SISMA 24 AGOSTO 2016 C.I.G.: 69661286AD	31/10/2018 06/12/2018 10/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126423570	25.700,00	25.700,00	23.363,64
2018	8045	SISMA 24 AGOSTO 2016 C.I.G.: 69661286AD	30/11/2018 05/01/2019 11/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 131332634	23.560,00	23.560,00	21.418,18
2019	732	SISMA 24 AGOSTO 2016 C.I.G.: 69661286AD	31/12/2018 10/03/2019 12/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 301729297	19.840,00	19.840,00	18.036,36
2019	1422	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	28/02/2019 04/04/2019 2/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 455886089	20.160,00	20.160,00	18.327,27
2019	2384	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	23/04/2019 23/05/2019 4/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 749348981	24.640,00	24.640,00	22.400,00
2019	2539	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	30/04/2019 03/06/2019 6/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 809787328	25.120,00	23.920,00	21.745,45
2019	3103	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	31/05/2019 03/07/2019 7/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 990135736	26.040,00	24.800,00	22.545,46
2019	3756	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	30/06/2019 04/08/2019 8/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1177981372	24.140,00	24.140,00	21.945,45
2019	4418	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	31/07/2019 02/09/2019 9/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1376928104	25.420,00	25.420,00	23.109,09
2019	4879	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	31/08/2019 03/10/2019 10/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1521143088	25.420,00	25.420,00	23.109,09
2019	5430	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	30/09/2019 03/11/2019 12/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1715519147	24.600,00	24.600,00	22.363,64
2019	6187	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	31/10/2019 08/12/2019 13/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1921158755	25.900,00	25.900,00	23.545,45
2019	6803	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	30/11/2019 03/01/2020 14/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2078096669	25.200,00	25.200,00	22.909,09



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1471 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7863785 DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GABRIELE									
2020	145	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	31/12/2019 02/02/2020 15/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2265014634	26.040,00	26.040,00	23.672,73
2020	715	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	31/01/2020 07/03/2020 1/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2458420295	26.040,00	26.040,00	23.672,73
2020	1347	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	29/02/2020 09/04/2020 2/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2666110657	24.360,00	24.360,00	22.145,45
2020	1801	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	31/03/2020 08/05/2020 3/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2796708861	22.320,00	22.320,00	20.290,91
2020	2331	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	30/04/2020 05/06/2020 4/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2911942340	21.600,00	21.600,00	19.636,36
2020	2909	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	31/05/2020 08/07/2020 5/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3086799369	22.320,00	22.320,00	20.290,91
2020	3375	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	30/06/2020 05/08/2020 6/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3252152990	21.600,00	21.600,00	19.636,36
2020	3928	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	31/07/2020 05/09/2020 7/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3448867111	21.080,00	21.080,00	19.163,64
2020	4300	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	31/08/2020 02/10/2020 8/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3578879103	21.080,00	21.080,00	19.163,64
2020	4935	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	30/09/2020 05/11/2020 9/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3778916658	16.800,00	16.800,00	15.272,73
2020	5655	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	31/10/2020 05/12/2020 10/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3971585801	16.120,00	16.120,00	14.654,55
2020	6854	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	07/12/2020 17/01/2021 11/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4233050023	16.080,00	16.080,00	14.618,18
2021	250	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	31/12/2020 07/02/2021 12/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4336318515	16.740,00	16.740,00	15.218,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1472 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7863785 DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GABRIELE									
2021	973	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	31/01/2021 07/03/2021 01/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4496365941	16.960,00	16.960,00	15.418,18
2021	1740	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	28/02/2021 09/04/2021 02/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4684800965	15.200,00	15.200,00	13.818,18
2021	1894	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	31/03/2021 06/05/2021 03/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4831924693	16.120,00	16.120,00	14.654,55
2021	2358	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	30/04/2021 04/06/2021 04/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5003731444	15.600,00	15.600,00	14.181,82
2021	2861	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	31/05/2021 07/07/2021 05/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5192160623	16.120,00	16.120,00	14.654,55
2021	3371	SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	30/06/2021 05/08/2021 06/E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5371194616	15.600,00	15.600,00	14.181,82
Totale Creditore 7863785							1.098.540,00	1.094.980,00	995.436,35
Creditore 7863838 VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL									
2024	7	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CO	02/01/2024 01/02/2024 FATTPA 1_24	AZZ ACQ. GENERICI		CWOHR6 11208741922	13.341,97	0,01	0,01
Totale Creditore 7863838							13.341,97	0,01	0,01
Creditore 7863919 SANMAR SRL									
2016	1930		05/05/2016 04/06/2016 FATTPA 3_16	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		38629942	-440,00	-440,00	-440,00
Totale Creditore 7863919							-440,00	-440,00	-440,00
Creditore 7863944 BIANCHI STEFANO									
2015	908	COMPENSI PRESTA. PROF.LE "LONG LIST"	30/03/2015 04/02/2016 15/2015	AZZ ACQ. GENERICI			264,33	264,33	264,33



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1473 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7863944 BIANCHI STEFANO									
Totale Creditore 7863944							264,33	264,33	264,33
Creditore 7864043 ABRUZZO TRAVELLING									
2022	3003	Errato Addebito, Fattura nr. FPA 1/22 de	08/08/2022	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA		28WPW2	-35.120,00	-35.120,00	-35.120,00
			07/09/2022	GENERICI		7815868412			
2022	3046	CIG: 9338234A78 - Ospitalita' e altri se	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2	35.120,00	35.120,00	35.120,00
			02/09/2022			7777703994			
			FPA 1/22						
Totale Creditore 7864043							0,00	0,00	0,00
Creditore 7864071 UNICREDIT FACTORING S.P.A									
2016	132		02/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI		28545194	181,63	181,63	148,88
			13/02/2016						
			E000010854						
2016	610		02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI		30920794	204,35	204,35	167,50
			11/03/2016						
			E000069046						
2016	611		02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI		30920793	50,56	50,47	41,35
			11/03/2016						
			E000069045						
2016	947		03/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI		33419706	277,12	271,31	221,34
			08/04/2016						
			E000143682						
2016	3035		21/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI		43265199	32,98	32,98	27,03
			23/07/2016						
			O000002576						
2016	3239		07/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI		44483091	81,26	81,26	66,61
			06/08/2016						
			E000371256						
2016	3613		01/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI		46615886	73,04	73,04	59,87
			02/09/2016						
			E000389870						
2016	4174		02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		48627276	80,45	80,45	65,94
			05/10/2016						
			E000423732						
Totale Creditore 7864071							981,39	975,49	798,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1474 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 7864089 VILLA LETIZIA SRL									
2018	7415	ND	22/11/2018 22/11/2018 1/E	AZZ ACQ. GENERICI		EP8UN7 129193686	7.372.503,52	7.372.503,52	7.372.503,52
Totale Creditore 7864089							7.372.503,52	7.372.503,52	7.372.503,52
Creditore 8000035 STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIUSEP									
2020	1607		02/04/2020 10/05/2020 11	AZZ ACQ. GENERICI		OI8STV 2813435787	16.809,06	16.809,06	16.809,06
Totale Creditore 8000035							16.809,06	16.809,06	16.809,06
Creditore 8000047 IMPRESA DI.DM. GROUP SRL									
2016	4346		19/09/2016 02/01/2017 21/PA	AZZ ACQ. GENERICI		49766854	5.773,04	5.773,04	4.732,00
2016	4353		19/09/2016 02/01/2017 22/PA	AZZ ACQ. GENERICI		49771010	2.818,20	2.818,20	2.310,00
2016	5679		05/12/2016 05/12/2016 26/PA	AZZ ACQ. GENERICI		56611537	253,59	253,59	207,86
2016	5680		05/12/2016 05/12/2016 25/PA	AZZ ACQ. GENERICI		56611441	722,48	722,48	592,20
2019	1346		01/03/2019 01/07/2019 9	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 434931635	287,32	287,32	235,51
Totale Creditore 8000047							9.854,63	9.854,63	8.077,57
Creditore 8000050 CIFAP FORMAZIONE S.R.L.									
2022	1987	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	06/05/2022 09/06/2022 164	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7224777728	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2022	3759	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	19/09/2022 20/10/2022 305	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8060836353	12.000,00	12.000,00	12.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1475 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000050 CIFAP FORMAZIONE S.R.L.									
2022	4639	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	18/11/2022 18/12/2022 381	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8463254684	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2022	4875	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	29/11/2022 29/12/2022 389	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8521878413	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2022	5047	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	06/12/2022 06/01/2023 398	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8575250357	500,00	500,00	500,00
2023	568	Recupero parziale finanziamento erogato	10/02/2023 18/03/2023 36	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		56BJPR 9047415487	-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00
2023	1055	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	03/03/2023 06/04/2023 55	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9173467669	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2023	4090	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	30/09/2023 12/11/2023 238	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10628320044	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Totale Creditore 8000050							41.325,00	41.325,00	41.325,00
Creditore 8000053 ACA SPA									
2015	1354	B/Bollettazione	26/10/2015 25/12/2015 0150020150000113200	AZZ ACQ. GENERICI		UFVDI7	267,06	267,06	136,48
2016	509	B/Bollettazione	29/01/2016 10/03/2016 0150020160000082900	AZZ ACQ. GENERICI		30927029	344,55	344,55	160,61
2016	510	B/Bollettazione	29/01/2016 10/03/2016 0150020160000099800	AZZ ACQ. GENERICI		30935270	885,17	885,17	796,76
2016	725	B/Bollettazione	29/01/2016 10/03/2016 0150020160000107800	AZZ ACQ. GENERICI		30926969	2.095,34	2.095,34	1.910,81
2016	1035	B/Bollettazione	29/01/2016 10/03/2016 0150020160000009300	AZZ ACQ. GENERICI		32910434	185,55	185,55	143,37



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1476 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000053 ACA SPA									
2016	4576	B/Bollettazione	07/10/2016 30/11/2016 0150020160000206100	AZZ ACQ. GENERICI		51869688	201,34	201,34	43,51
2016	4577	B/Bollettazione	07/10/2016 30/11/2016 0150020160000225200	AZZ ACQ. GENERICI		51869724	25,30	25,30	19,09
2016	4578	B/Bollettazione	07/10/2016 30/11/2016 0150020160000219400	AZZ ACQ. GENERICI		51869689	509,47	509,47	240,77
2017	1340	B/Bollettazione	11/03/2017 20/04/2017 0150020170000055800	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 66397452	919,08	919,08	543,38
2017	1406	B/Bollettazione	11/03/2017 20/04/2017 0150020170000089700	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 66697965	229,60	229,60	181,97
2017	1407	B/Bollettazione	11/03/2017 20/04/2017 0150020170000075800	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 66698624	160,18	160,18	139,86
2017	1424	B/Bollettazione	11/03/2017 20/04/2017 0150020170000076200	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 66698655	248,37	248,37	221,93
2017	1425	B/Bollettazione	11/03/2017 20/04/2017 0150020170000076100	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 66698647	104,35	104,35	91,00
2017	3557	B/Bollettazione	07/06/2017 19/07/2017 0150020170000150700	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 76507298	55,69	55,69	51,57
2017	3642	B/Bollettazione	11/03/2017 20/04/2017 0150020170000102000	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 75436303	39,00	39,00	36,43
2017	5124	B/Bollettazione	16/03/2017 20/10/2017 0150020170000147000	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 82172407	327,05	327,05	299,71
2017	5125	B/Bollettazione	30/11/2016 20/10/2017 0150020160000283900	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 82172408	592,22	592,22	540,81
2017	7230	B/Bollettazione	15/12/2017 18/01/2018 0150020170000295600	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 90327503	-4,86	-0,04	4,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1477 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000053 ACA SPA									
2017	7449	B/Bollettazione	15/12/2017 15/01/2018 0150020170000303400	AZZ ACQ. GENERICI		KDQC5M 90326837	39,94	39,94	36,79
2017	7450	B/Bollettazione	15/12/2017 15/01/2018 0150020170000304900	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 90326742	1.629,10	139,19	139,19
2017	7456	B/Bollettazione	15/12/2017 15/01/2018 0150020170000305000	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 90328335	1.536,91	139,33	139,33
2019	3661	B/Bollettazione	17/05/2019 01/07/2019 0150020190000197600	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 1257223492	2.608,24	2.608,24	1.770,74
2019	5460	B/Bollettazione	03/09/2019 15/11/2019 0150020190000381200	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 1804611615	597,49	597,49	557,44
2020	240	B/Bollettazione	17/07/2019 16/02/2020 0150020190000281100	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 2346618391	-105,79	-105,79	-105,79
2020	241	B/Bollettazione	25/10/2019 16/02/2020 0150020190000507300	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 2346621750	-597,49	-597,49	-557,44
2020	242	B/Bollettazione	25/09/2019 16/02/2020 0150020190000410900	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 2346650660	-758,57	-758,57	-690,76
2020	244	B/Bollettazione	17/07/2019 16/02/2020 0150020190000281000	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 2346662198	-491,70	-491,70	-461,27
2020	326	B/Bollettazione	25/09/2019 16/02/2020 0150020190000436200	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 2346619097	-245,73	-245,73	-224,15
2020	328	B/Bollettazione	25/09/2019 16/02/2020 0150020190000436300	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 2346619080	-736,28	-736,28	-670,13
2020	710	B/Bollettazione	28/01/2020 13/03/2020 0150020200000028500	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2454070867	20,65	20,65	18,77
2020	712	B/Bollettazione	13/05/2019 07/03/2020 0150020190000195700	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2455394850	-719,64	-719,64	-654,98



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1478 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000053 ACA SPA									
2020	749	B/Bollettazione	13/05/2019 06/03/2020 0150020190000195900	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2447603428	-1.243,42	-1.243,42	-1.187,52
2020	750	B/Bollettazione	13/05/2019 06/03/2020 0150020190000196100	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2447603039	-188,42	-188,42	-188,42
2020	751	B/Bollettazione	13/05/2019 06/03/2020 0150020190000195800	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2447625254	-1.034,91	-1.034,91	-940,83
2020	752	B/Bollettazione	13/05/2019 06/03/2020 0150020190000196000	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2447632688	-276,02	-276,02	-251,32
2020	760	B/Bollettazione	28/01/2020 13/03/2020 0150020200000028400	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2454072545	503,28	503,28	457,53
2020	2112	B/Bollettazione	28/04/2020 12/06/2020 0150020200000205500	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2913403597	15,08	15,08	13,71
2020	2113	B/Bollettazione	28/04/2020 12/06/2020 0150020200000205400	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 2913449960	477,74	477,74	434,31
2020	4446	B/Bollettazione	06/08/2020 11/10/2020 0150020200000394800	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 3638634997	591,92	591,92	552,38
2020	6736	B/Bollettazione	14/12/2020 28/01/2021 0150020200000609800	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 4230807768	15,83	15,83	14,39
2021	466	B/Bollettazione	22/01/2021 04/03/2021 0150020210000018400	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		U308WW 4476856330	-198,66	-39,12	-35,17
2021	866	B/Bollettazione	22/01/2021 08/03/2021 0150020210000021900	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 4476852809	166,58	166,58	165,39
2021	867	B/Bollettazione	22/01/2021 04/03/2021 0150020210000012200	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 4476862636	-0,53	-0,53	-5,34
2021	888	B/Bollettazione	22/01/2021 08/03/2021 0150020210000018300	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 4476856706	394,42	394,42	354,65



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1479 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000053 ACA SPA									
2021	1202	B/Bollettazione	26/02/2021 05/04/2021 0150020210000114400	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 4667837996	2,24	2,24	22,42
2021	1657	B/Bollettazione	26/02/2021 05/04/2021 0150020210000097200	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 4667850942	-40,99	-22,72	18,27
2021	2099	B/Bollettazione	08/04/2021 23/05/2021 0150020210000171500	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 4899423189	8,71	8,71	7,73
2021	2203	B/Bollettazione	19/04/2021 03/06/2021 0150020210000203100	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 4954397142	21,92	21,92	19,93
2021	2204	B/Bollettazione	19/04/2021 03/06/2021 0150020210000199200	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 4954403960	122,76	122,76	111,60
2021	2557	B/Bollettazione	07/05/2021 21/06/2021 0150020210000234500	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 5081103760	22,43	22,43	20,63
2021	2585	B/Bollettazione	27/05/2021 04/07/2021 0150020210000291500	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 5183377912	-16,50	-16,50	-15,02
2021	3713	B/Bollettazione	22/06/2021 29/08/2021 0150020210000322600	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 5522898643	-296,59	-296,59	-296,59
2021	3714	B/Bollettazione	22/06/2021 29/08/2021 0150020210000322200	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 5522898347	-9.872,47	-9.872,47	-8.974,97
2021	3716	B/Bollettazione	22/06/2021 29/08/2021 0150020210000322100	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 5522900383	-374.216,49	-374.216,49	-340.196,81
2021	3717	B/Bollettazione	22/06/2021 30/08/2021 0150020210000322500	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 5532677275	-11,02	-11,02	-11,02
2021	3747	B/Bollettazione	22/06/2021 03/09/2021 0150020210000322400	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 5553649900	-881,24	-881,24	-881,24
2021	4222	B/Bollettazione	09/08/2021 23/09/2021 0150020210000429500	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 5652183211	19,00	19,00	17,27



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1480 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000053 ACA SPA									
2021	4236	B/Bollettazione	18/08/2021 04/10/2021 0150020210000441000	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 5718389421	27,02	27,02	24,56
2021	4440	B/Bollettazione	18/08/2021 04/10/2021 0150020210000447200	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 5718388272	21,98	21,98	19,98
2021	4442	B/Bollettazione	18/08/2021 04/10/2021 0150020210000443000	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 5718388986	296,79	296,79	269,81
2021	4628	B/Bollettazione	22/09/2021 29/10/2021 0150020210000524900	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 5860806231	4,52	4,30	-0,22
2021	5637	B/Bollettazione	04/10/2021 17/12/2021 0150020210000553600	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 6172047668	2.380,04	2.380,04	2.163,67
2021	5639	B/Bollettazione	04/10/2021 03/01/2022 0150020210000553500	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 6177639243	167.073,98	167.073,98	151.885,44
2021	5640	B/Bollettazione	22/11/2021 23/12/2021 0150020210000641700	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 6206141869	-167.073,98	-167.073,98	-151.885,44
2021	5641	B/Bollettazione	22/11/2021 23/12/2021 0150020210000641600	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 6206141695	-2.380,04	-2.380,04	-2.163,67
2021	6008	B/Bollettazione	22/11/2021 07/01/2022 0150020210000634500	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 6238958078	146,19	146,19	133,29
2021	6064	B/Bollettazione	23/11/2021 07/01/2022 0150020210000646700	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 6266985133	20,11	20,11	18,28
2021	6480	B/Bollettazione	22/12/2021 30/01/2022 0150020210000728500	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 6437643953	9,58	9,36	-0,22
2022	948	B/Bollettazione	24/02/2022 20/04/2022 0150020220000050200	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 6810697348	16,93	16,93	16,93
2022	1393	B/Bollettazione	25/03/2022 19/05/2022 0150020220000096300	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 6993771360	278,82	278,82	253,86



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1481 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000053 ACA SPA									
2022	2287	B/Bollettazione	09/05/2022 08/07/2022 0150020220000229000	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 7400172142	-0,22	0,22	0,44
2022	2903	B/Bollettazione	30/06/2022 18/08/2022 0150020220000402500	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 7677563659	160,69	160,69	146,08
2022	2939	B/Bollettazione	30/06/2022 18/08/2022 0150020220000406000	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 7677575273	15,51	15,51	14,55
2022	2985	B/Bollettazione	17/06/2022 20/08/2022 0150020220000292700	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 7698770069	26,64	26,64	24,22
2022	3234	B/Bollettazione	25/09/2019 16/09/2022 0150020190000443200	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 7869241732	-22,05	-22,05	-20,36
2022	3235	B/Bollettazione	25/09/2019 16/09/2022 0150020190000442900	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 7869241976	-18,78	-18,78	-17,07
2022	3610	B/Bollettazione	19/09/2022 26/10/2022 0150020220000497100	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 8098540435	-864,08	-864,08	-864,08
2022	3611	B/Bollettazione	19/09/2022 26/10/2022 0150020220000496900	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 8098540513	-696,08	-696,08	-696,08
2022	3612	B/Bollettazione	19/09/2022 26/10/2022 0150020220000496700	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 8098576924	-883,97	-883,97	-803,61
2022	3614	B/Bollettazione	19/09/2022 26/10/2022 0150020220000496800	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 8098540560	-880,89	-880,89	-801,20
2022	3617	B/Bollettazione	19/09/2022 27/10/2022 0150020220000497300	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 8098539588	-89,23	-89,23	-89,23
2022	3642	B/Bollettazione	07/09/2022 24/10/2022 0150020220000492200	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 8024322823	24,62	24,62	22,74
2022	3643	B/Bollettazione	07/09/2022 24/10/2022 0150020220000492700	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 8024323314	20,69	20,69	18,81



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1482 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000053 ACA SPA									
2022	3878	B/Bollettazione	23/08/2022 27/10/2022 0150020220000483600	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 8098648468	18,45	18,45	18,45
2022	3891	B/Bollettazione	23/08/2022 26/10/2022 0150020220000483100	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		XQ8Q42 8098646904	-68,90	-68,90	-62,64
2022	3892	B/Bollettazione	23/08/2022 26/10/2022 0150020220000483400	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		XQ8Q42 8098648941	-7,50	-7,50	-7,50
2022	3901	B/Bollettazione	23/08/2022 27/10/2022 0150020220000483700	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		XQ8Q42 8098648388	-159,54	-159,54	-159,54
2022	3952	B/Bollettazione	28/09/2022 12/11/2022 0150020220000510200	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 8129050344	144,46	144,46	131,33
2022	4265	B/Bollettazione	14/10/2022 09/12/2022 0150020220000675900	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 8388258263	20,63	20,63	18,75
2022	5300	B/Bollettazione	12/12/2022 26/01/2023 0150020220000731400	AZZ ACQ. GENERICI		EZ6QT0 8678887165	6.154,13	6.154,13	22.595,05
2022	5375	B/Bollettazione	16/12/2022 01/02/2023 0150020220000739900	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 8730898012	19,50	19,50	17,73
2023	469	B/Bollettazione	20/01/2023 06/03/2023 0150020230000014100	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 8907006879	85,37	85,37	78,81
2023	523	B/Bollettazione	20/01/2023 06/03/2023 0150020230000010800	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 8906995449	348,80	348,80	322,17
2023	1024	B/Bollettazione	27/02/2023 13/04/2023 0150020230000039300	AZZ ACQ. GENERICI		1C2YOT 9169872642	398,60	398,60	356,56
2023	1215	B/Bollettazione	22/03/2023 08/05/2023 0150020230000048900	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 9310686357	23,69	23,69	21,54
2023	1225	B/Bollettazione	30/03/2023 15/05/2023 0150020230000328400	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 9368205180	40,67	40,67	37,26



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1483 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000053 ACA SPA									
2023	1312	B/Bollettazione	23/03/2023 08/05/2023 0150020230000055500	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 9316539975	103,80	103,80	94,36
2023	1313	B/Bollettazione	23/03/2023 08/05/2023 0150020230000058900	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 9316491876	19,24	19,24	17,49
2023	1342	B/Bollettazione	23/03/2023 08/05/2023 0150020230000060300	AZZ ACQ. GENERICI		1C2YOT 9316489411	32,89	32,89	31,84
2023	2156	B/Bollettazione	07/06/2023 24/07/2023 0150020230000407700	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 9833252731	23,91	23,91	21,88
2023	2514	B/Bollettazione	14/06/2023 27/07/2023 0150020230000410100	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 9925278478	-6.154,13	-6.154,13	-1.340,75
2023	3013	B/Bollettazione	31/07/2023 14/09/2023 0150020230000594700	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 10188393318	34,99	34,99	31,83
2023	3014	B/Bollettazione	31/07/2023 14/09/2023 0150020230000591500	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 10188435622	342,12	342,12	311,97
2023	3087	B/Bollettazione	02/08/2023 18/09/2023 0150020230000599300	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 10270262809	49,76	49,76	45,25
2023	3531	B/Bollettazione	08/09/2023 23/10/2023 0150020230000622400	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 10439160603	21,35	21,35	19,41
2023	3781	B/Bollettazione	18/09/2023 28/10/2023 0150020230000628000	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 10542056561	-137,26	-137,26	-124,78
2023	3961	B/Bollettazione	22/03/2023 08/05/2023 0150020230000049500	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 9310686318	30,18	30,18	27,57
2023	3970	B/Bollettazione	07/06/2023 24/07/2023 0150020230000408300	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 9833253673	25,90	25,90	23,60
2023	4040	B/Bollettazione	08/09/2023 23/10/2023 0150020230000623000	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 10439160773	24,33	24,33	22,12



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1484 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000053 ACA SPA									
2023	4688	B/Bollettazione	08/11/2023 27/12/2023 0150020230000812900	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 10876485144	37,59	37,59	34,17
2023	5245	B/Bollettazione	05/12/2023 22/01/2024 0150020230000869500	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 11074900005	23,18	23,18	21,07
2023	5246	B/Bollettazione	05/12/2023 22/01/2024 0150020230000869000	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 11074899819	20,20	20,20	18,36
2023	5536	B/Bollettazione	13/10/2023 27/11/2023 0150020230000792400	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 10711591802	131,24	131,24	119,31
2023	5540	B/Bollettazione	13/10/2023 27/11/2023 0150020230000795600	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 10711411091	24,12	24,12	21,93
2024	585	B/Bollettazione	05/02/2024 20/03/2024 0150020240000022500	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 11473061675	35,31	35,31	32,10
2024	675	B/Bollettazione	19/02/2024 03/04/2024 0150020240000029300	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 11571195208	14,30	14,30	14,30
2024	1831	B/Bollettazione	09/05/2024 24/06/2024 0150020240000261200	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12125219748	36,50	36,50	33,18
2024	2071	B/Bollettazione	06/06/2024 22/07/2024 0150020240000282600	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12317366336	25,21	25,21	22,92
2024	2901	B/Bollettazione	02/08/2024 12/09/2024 0150020240000484900	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 12755824969	26.174,09	26.174,09	23.817,01
2024	3047	B/Bollettazione	13/08/2024 30/09/2024 0150020240000487600	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12791537762	36,93	36,93	33,57
2024	3212	B/Bollettazione	19/07/2024 27/09/2024 0150020240000455700	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12830552346	-23,60	-23,60	-23,60
2024	3213	B/Bollettazione	19/07/2024 27/09/2024 0150020240000456100	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12830552104	-24,22	-24,22	-24,22



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1485 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000053 ACA SPA									
2024	3214	B/Bollettazione	19/07/2024 27/09/2024 0150020240000456000	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12830552194	-18,81	-18,81	-18,81
2024	3215	B/Bollettazione	19/07/2024 27/09/2024 0150020240000455600	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12830552579	-24,33	-24,33	-22,12
2024	3216	B/Bollettazione	19/07/2024 27/09/2024 0150020240000455500	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12830552495	-23,18	-23,18	-21,07
2024	3217	B/Bollettazione	19/07/2024 27/09/2024 0150020240000456400	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12830551905	-17,27	-17,27	-17,27
2024	3218	B/Bollettazione	19/07/2024 27/09/2024 0150020240000456300	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12830551978	-18,28	-18,28	-18,28
2024	3219	B/Bollettazione	19/07/2024 27/09/2024 0150020240000456200	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12830551740	-15,39	-15,39	-15,39
2024	3220	B/Bollettazione	19/07/2024 27/09/2024 0150020240000455400	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12830552661	-14,30	-14,30	-12,97
2024	3221	B/Bollettazione	19/07/2024 27/09/2024 0150020240000455800	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12830553269	-27,57	-27,57	-27,57
2024	3230	B/Bollettazione	19/07/2024 27/09/2024 0150020240000455900	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12830552268	-17,73	-17,73	-17,73
2024	3233	B/Bollettazione	19/07/2024 28/09/2024 0150020240000456500	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12835966337	-20,63	-20,63	-20,63
2024	3554	B/Bollettazione	13/03/2024 21/04/2024 0150020240000040400	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 11760784163	17,03	17,03	15,48
2024	3555	B/Bollettazione	13/03/2024 26/04/2024 0150020240000048700	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 11787938216	139,00	139,00	126,36
2024	3584	B/Bollettazione	04/09/2024 12/10/2024 0150020240000496800	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12935358194	20,72	20,72	18,84



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1486 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000053 ACA SPA									
2024	3748	B/Bollettazione	13/03/2024 26/04/2024 0150020240000045600	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 11787937240	398,68	398,68	362,44
2024	3749	B/Bollettazione	13/03/2024 27/04/2024 0150020240000041200	AZZ ACQ. GENERICI		28AQIQ 11788581201	121,73	121,73	110,66
2024	3857	B/Bollettazione	22/10/2018 14/11/2024 0150020180000331900	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13171764218	1.082,23	1.082,23	1.025,03
2024	3864	F/Fattura generica	09/10/2024 18/11/2024 0160020240000014400	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13196087707	69,31	69,31	63,01
2024	3867	F/Fattura generica	09/10/2024 18/11/2024 0160020240000014200	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13196087069	578,40	578,40	540,53
2024	3871	B/Bollettazione	01/10/2024 29/11/2024 0150020240000668100	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 13264961464	-26.174,09	-26.174,09	-23.817,01
2024	4045	B/Bollettazione	14/10/2024 29/11/2024 0150020240000675800	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13264959018	-21,88	-21,88	-21,88
2024	4046	B/Bollettazione	14/10/2024 29/11/2024 0150020240000676100	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13264958633	-22,74	-22,74	-22,74
2024	4047	B/Bollettazione	14/10/2024 29/11/2024 0150020240000675600	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13264959183	-20,20	-20,20	-18,36
2024	4048	B/Bollettazione	14/10/2024 29/11/2024 0150020240000676700	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13264958388	-52,79	-52,79	-52,79
2024	4073	B/Bollettazione	09/10/2024 29/11/2024 0150020240000674600	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13264959863	-121,73	-121,73	-110,66
2024	4077	B/Bollettazione	14/10/2024 29/11/2024 0150020240000675500	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13264959116	-17,03	-17,03	-15,48
2024	4078	B/Bollettazione	14/10/2024 29/11/2024 0150020240000675300	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13264959224	-20,72	-20,72	-18,84



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1487 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000053 ACA SPA									
2024	4079	B/Bollettazione	14/10/2024 29/11/2024 0150020240000676400	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13264958706	-16,31	-16,31	-16,31
2024	4080	B/Bollettazione	14/10/2024 29/11/2024 0150020240000676500	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13264958553	-16,50	-16,50	-16,50
2024	4081	B/Bollettazione	14/10/2024 29/11/2024 0150020240000675900	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13264958908	-21,54	-21,54	-21,54
2024	4083	B/Bollettazione	14/10/2024 29/11/2024 0150020240000676600	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13264958847	-23,87	-23,87	-23,87
2024	4136	B/Bollettazione	05/11/2024 08/12/2024 0150020240000710100	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13329135862	2,26	2,26	0,82
2024	4260	B/Bollettazione	14/10/2024 30/11/2024 0150020240000675400	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13275147518	-25,21	-25,21	-22,92
2024	4261	B/Bollettazione	14/10/2024 30/11/2024 0150020240000675700	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13275147744	-19,41	-19,41	-19,41
2024	4900	B/Bollettazione	26/11/2024 28/12/2024 0150020240000716700	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 13473099688	46,10	46,10	41,91
Totale Creditore 8000053							-374.688,73	-377.393,59	-323.657,15
Creditore 8000054 ESTRA ENERGIE S.R.L.									
2016	828		26/02/2016 01/04/2016 161900400082	AZZ ACQ. GENERICI		32478985	315,82	315,82	286,69
2016	829		26/02/2016 01/04/2016 161900400085	AZZ ACQ. GENERICI		32478986	1.437,41	1.437,41	1.256,24
2016	830		26/02/2016 01/04/2016 161900400088	AZZ ACQ. GENERICI		32478989	2.659,91	2.659,91	2.204,70



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1488 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000054 ESTRA ENERGIE S.R.L.									
2016	831		26/02/2016 01/04/2016 161900400084	AZZ ACQ. GENERICI		32478983	9.193,98	9.193,98	7.763,89
2016	900		26/02/2016 01/04/2016 161900400086	AZZ ACQ. GENERICI		32478987	910,91	910,91	771,53
2016	901		26/02/2016 01/04/2016 161900400087	AZZ ACQ. GENERICI		32478988	4.068,38	4.068,38	3.359,76
2016	902		26/02/2016 01/04/2016 161900400083	AZZ ACQ. GENERICI		32478982	9.707,44	9.707,44	8.192,89
2016	903		26/02/2016 01/04/2016 161900400089	AZZ ACQ. GENERICI		32478990	1.652,26	1.652,26	1.378,77
2016	1380		31/03/2016 05/05/2016 161900593574	AZZ ACQ. GENERICI		36381966	1.183,42	1.183,42	1.005,44
2016	1386		31/03/2016 05/05/2016 161900593578	AZZ ACQ. GENERICI		36381972	1.405,79	1.405,79	1.152,29
2016	1420		31/03/2016 16/05/2016 161900593573	AZZ ACQ. GENERICI		36683922	6.778,89	6.778,89	5.607,50
2016	1421		14/04/2016 14/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI			23.324,77	23.324,77	23.324,77
2016	1500		31/03/2016 05/05/2016 161900593575	AZZ ACQ. GENERICI		36381969	816,56	816,56	669,31
2016	1501		31/03/2016 05/05/2016 161900593572	AZZ ACQ. GENERICI		36381965	9.315,08	9.315,08	7.744,12
2016	1524		31/03/2016 05/05/2016 161900593571	AZZ ACQ. GENERICI		36381962	302,97	302,97	248,34
2016	1525		31/03/2016 05/05/2016 161900593576	AZZ ACQ. GENERICI		36381968	3.651,20	3.651,20	2.992,79



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1489 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000054 ESTRA ENERGIE S.R.L.									
2016	1684		31/03/2016 16/05/2016 161900593577	AZZ ACQ. GENERICI		37504723	2.134,78	2.134,78	1.749,82
2016	1921		06/05/2016 10/06/2016 161900814478	AZZ ACQ. GENERICI		38892088	1.110,57	1.110,57	1.110,57
2016	1922		06/05/2016 10/06/2016 161900814477	AZZ ACQ. GENERICI		38892085	7.183,99	7.183,99	7.183,99
2016	1932		06/05/2016 10/06/2016 161900814476	AZZ ACQ. GENERICI		38892095	7.733,14	7.733,14	6.359,84
2016	2025		06/05/2016 10/06/2016 161900814479	AZZ ACQ. GENERICI		38892087	968,81	968,81	794,11
2016	2185		06/05/2016 10/06/2016 161900814480	AZZ ACQ. GENERICI		38892081	3.979,79	3.979,79	3.262,12
2016	2186		06/05/2016 10/06/2016 161900814482	AZZ ACQ. GENERICI		38892082	1.373,07	1.373,07	1.125,47
2016	2194		06/05/2016 10/06/2016 161900814475	AZZ ACQ. GENERICI		38892076	240,06	240,06	196,77
2016	2195		06/05/2016 10/06/2016 161900814481	AZZ ACQ. GENERICI		38892080	2.172,44	2.172,44	1.780,69
2016	2312		27/05/2016 01/07/2016 161901019038	AZZ ACQ. GENERICI		40968407	2.851,95	2.851,95	2.341,23
2016	2332		27/05/2016 01/07/2016 161901019040	AZZ ACQ. GENERICI		40968382	165,24	165,24	135,44
2016	2407		27/05/2016 01/07/2016 161901019039	AZZ ACQ. GENERICI		40968377	488,74	488,74	403,01
2016	2434		27/05/2016 01/07/2016 161901019043	AZZ ACQ. GENERICI		40968406	179,76	179,76	179,76



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1490 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000054 ESTRA ENERGIE S.R.L.									
2016	2491		27/05/2016 01/07/2016 161901019036	AZZ ACQ. GENERICI		40968364	142,62	142,62	116,90
2016	2492		27/05/2016 01/07/2016 161901019042	AZZ ACQ. GENERICI		40968384	179,97	179,97	147,52
2016	2493		27/05/2016 01/07/2016 161901019041	AZZ ACQ. GENERICI		40968403	1.247,72	1.247,72	1.247,72
2016	2494		27/05/2016 01/07/2016 161901019037	AZZ ACQ. GENERICI		40968414	3.939,35	3.939,35	3.939,35
2016	2770		23/06/2016 28/07/2016 161901048222	AZZ ACQ. GENERICI		43402243	819,60	819,60	819,60
2016	2776		23/06/2016 28/07/2016 161901048223	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		43402236	-652,41	-652,41	-555,99
2016	2792		23/06/2016 28/07/2016 161901048227	AZZ ACQ. GENERICI		43402237	220,45	220,45	180,70
2016	2906		23/06/2016 28/07/2016 161901048221	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		43402244	-188,03	-188,03	-211,15
2016	2934		23/06/2016 28/07/2016 161901048224	AZZ ACQ. GENERICI		43402233	28,74	28,74	23,56
2016	3064		23/06/2016 28/07/2016 161901048220	AZZ ACQ. GENERICI		43402230	78,37	78,37	78,37
2016	3065		23/06/2016 28/07/2016 161901048225	AZZ ACQ. GENERICI		43402232	1.570,49	1.570,49	1.287,29
2016	3066		23/06/2016 28/07/2016 161901048226	AZZ ACQ. GENERICI		43402234	28,73	28,73	23,55
2016	3371		27/07/2016 31/08/2016 161901220501	AZZ ACQ. GENERICI		46225340	118,96	118,96	99,40



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1491 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000054 ESTRA ENERGIE S.R.L.									
2016	3372		27/07/2016 31/08/2016 161901220500	AZZ ACQ. GENERICI		46225349	391,50	391,50	321,96
2016	3517		27/07/2016 31/08/2016 161901220499	AZZ ACQ. GENERICI		46225376	664,85	664,85	664,85
2016	3558		27/07/2016 31/08/2016 161901220504	AZZ ACQ. GENERICI		46225332	70,32	70,32	70,32
2016	3559		27/07/2016 31/08/2016 161901220502	AZZ ACQ. GENERICI		46225351	74,91	74,91	61,40
2016	3602		27/07/2016 31/08/2016 161901220498	AZZ ACQ. GENERICI		46225339	41,66	41,66	34,15
2016	3603		27/07/2016 31/08/2016 161901220503	AZZ ACQ. GENERICI		46225343	1.486,05	1.486,05	1.218,07
2016	3604		27/07/2016 31/08/2016 161901220505	AZZ ACQ. GENERICI		46225347	41,44	41,44	41,44
2016	3778		26/08/2016 30/09/2016 161901362323	AZZ ACQ. GENERICI		48114995	113,50	113,50	94,71
2016	3779		26/08/2016 30/09/2016 161901362322	AZZ ACQ. GENERICI		48115011	274,45	274,45	225,83
2016	3868		26/08/2016 30/09/2016 161901362321	AZZ ACQ. GENERICI		48115014	220,52	220,52	181,83
2016	3984		26/08/2016 30/09/2016 161901362324	AZZ ACQ. GENERICI		48114996	71,99	71,99	59,01
2016	4013		26/08/2016 30/09/2016 161901362327	AZZ ACQ. GENERICI		48115002	28,73	28,73	23,55
2016	4030		26/08/2016 30/09/2016 161901362320	AZZ ACQ. GENERICI		48114993	37,91	37,91	31,07



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1492 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000054 ESTRA ENERGIE S.R.L.									
2016	4031		26/08/2016 30/09/2016 161901362326	AZZ ACQ. GENERICI		48115005	28,73	28,73	23,55
2016	4050		26/08/2016 30/09/2016 161901362325	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		48114997	-492,12	-492,12	-403,38
2016	4279		23/09/2016 28/10/2016 161901486867	AZZ ACQ. GENERICI		50259853	94,49	94,49	94,49
2016	4280		23/09/2016 28/10/2016 161901486866	AZZ ACQ. GENERICI		50259850	253,93	253,93	253,93
2016	4311		23/09/2016 28/10/2016 161901486865	AZZ ACQ. GENERICI		50259867	300,47	300,47	300,47
2016	4357		23/09/2016 28/10/2016 161901486871	AZZ ACQ. GENERICI		50259864	28,73	28,73	23,55
2016	4375		23/09/2016 28/10/2016 161901486868	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		50259844	-61,63	-61,63	-50,52
2016	4548		23/09/2016 28/10/2016 161901486864	AZZ ACQ. GENERICI		50259841	26,83	26,83	21,99
2016	4549		23/09/2016 28/10/2016 161901486870	AZZ ACQ. GENERICI		50259862	28,73	28,73	23,55
2016	4568		23/09/2016 28/10/2016 161901486869	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		50259846	-1.626,35	-1.626,35	-1.333,07
2016	4872		28/10/2016 02/12/2016 161901656551	AZZ ACQ. GENERICI		53497006	76,80	76,80	64,05
2016	4873		28/10/2016 02/12/2016 161901656550	AZZ ACQ. GENERICI		53497012	672,85	672,85	552,70
2016	4923		28/10/2016 28/11/2016 161901656549	AZZ ACQ. GENERICI		53733816	208,40	208,40	162,75



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1493 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000054 ESTRA ENERGIE S.R.L.									
2016	5056		28/10/2016 02/12/2016 161901656552	AZZ ACQ. GENERICI		53733817	27,80	27,80	22,79
2016	5296		28/11/2016 02/01/2017 161901876157	AZZ ACQ. GENERICI		56026845	121,98	121,98	97,87
2016	5298		28/11/2016 02/01/2017 161901876156	AZZ ACQ. GENERICI		56026856	1.537,69	1.537,69	1.262,77
2016	5308		28/11/2016 28/12/2016 161901876155	AZZ ACQ. GENERICI		56026858	2.028,63	2.028,63	2.028,63
2017	197		25/01/2017 24/02/2017 171900187517	AZZ ACQ. GENERICI		61247164	9.357,76	9.357,76	7.676,49
2017	370		25/01/2017 01/03/2017 171900187516	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 61247166	349,09	349,09	286,14
2017	829		27/02/2017 29/03/2017 171900379145	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 64701522	1.514,39	1.514,39	1.289,69
2017	940		27/02/2017 29/03/2017 171900379144	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 64199833	10.422,67	10.422,67	8.759,66
2017	954		27/02/2017 29/03/2017 171900379143	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 64199836	13.686,62	13.686,62	11.424,67
2017	1106		27/02/2017 29/03/2017 171900379147	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 64199832	7.063,45	7.063,45	5.814,60
2017	1120		27/02/2017 29/03/2017 171900379142	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 64199830	321,76	321,76	291,50
2017	1231		27/02/2017 29/03/2017 171900379146	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 64701526	1.207,48	1.207,48	1.014,99
2017	1232		27/02/2017 29/03/2017 171900379149	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 64701513	1.896,43	1.896,43	1.578,87



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1494 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000054 ESTRA ENERGIE S.R.L.									
2017	1445		28/03/2017 27/04/2017 171900627225	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 67000680	1.122,22	1.122,22	936,63
2017	1446		28/03/2017 27/04/2017 171900627224	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 67000700	8.681,77	8.681,77	7.157,84
2017	1577		05/04/2017 05/05/2017 171900634559	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 67717262	8,15	8,15	6,68
2017	1678		07/04/2017 08/05/2017 171900635342	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 67899393	9.180,01	9.180,01	7.575,08
2017	1692		07/04/2017 05/05/2017 171900635310	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		OABL6Y 68059324	-8,15	-8,15	-6,68
2017	1719		28/03/2017 27/04/2017 171900627222	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 67000676	298,45	298,45	244,93
2017	1732		28/03/2017 27/04/2017 171900627229	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 67000685	1.392,79	1.392,79	1.141,84
2017	1733		28/03/2017 27/04/2017 171900627228	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 67000684	1.837,22	1.837,22	1.505,92
2017	1996		26/04/2017 26/05/2017 171900796773	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69731748	893,05	893,05	730,83
2017	1997		26/04/2017 26/05/2017 171900796778	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69731743	690,56	690,56	591,25
2017	1998		26/04/2017 26/05/2017 171900796772	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 69731759	8.583,97	8.583,97	7.073,63
2017	2008		20/04/2017 22/05/2017 171900723908	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		OABL6Y 69324945	-142,40	-142,40	-115,92
2017	2062		26/04/2017 26/05/2017 171900796771	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 69731749	9.428,85	9.428,85	7.754,98



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1495 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000054 ESTRA ENERGIE S.R.L.									
2017	2163		26/04/2017 26/05/2017 171900796777	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 69731746	1.116,58	1.116,58	915,23
2017	2164		26/04/2017 26/05/2017 171900796775	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 69731740	3.854,36	3.854,36	3.159,31
2017	2166		26/04/2017 26/05/2017 171900796770	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 69731742	239,47	239,47	196,29
2017	2178		26/04/2017 26/05/2017 171900796776	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 69731744	1.640,28	1.640,28	1.344,49
2017	2179		26/04/2017 26/05/2017 171900796774	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 69731736	897,93	897,93	736,01
2017	2647		29/05/2017 28/06/2017 171901041752	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72704784	217,92	217,92	194,64
2017	2648		29/05/2017 28/06/2017 171901041757	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72704796	421,06	421,06	368,72
2017	2649		29/05/2017 28/06/2017 171901041749	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72704809	2.980,58	2.980,58	2.433,83
2017	2650		29/05/2017 28/06/2017 171901041756	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72704790	32,24	32,24	26,43
2017	2651		29/05/2017 28/06/2017 171901041748	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 72704794	6.616,81	6.616,81	5.425,38
2017	2652		29/05/2017 28/06/2017 171901041750	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72704802	256,61	256,61	213,94
2017	2718		29/05/2017 28/06/2017 171901041747	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 72704781	156,51	156,51	128,29
2017	2890		29/05/2017 28/06/2017 171901041753	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 72704789	2.444,47	2.444,47	2.003,66



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1496 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000054 ESTRA ENERGIE S.R.L.									
2017	2891		29/05/2017 28/06/2017 171901041755	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 72704787	797,70	797,70	653,85
2017	2912		29/05/2017 28/06/2017 171901041754	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 72704788	419,91	419,91	344,19
2017	2913		29/05/2017 28/06/2017 171901041751	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 72704786	449,79	449,79	368,68
2017	3037		22/06/2017 24/07/2017 171901214873	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 75162638	82,37	82,37	67,52
2017	3038		22/06/2017 24/07/2017 171901214875	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 75162643	1.232,12	1.232,12	1.013,33
2017	3039		22/06/2017 24/07/2017 171901214882	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 75162645	33,33	33,33	27,32
2017	3040		22/06/2017 24/07/2017 171901214878	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 75162646	126,98	126,98	112,30
2017	3041		22/06/2017 24/07/2017 171901214874	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 75162639	1.316,11	1.316,11	1.080,71
2017	3043		22/06/2017 24/07/2017 171901214876	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 75162641	-24,98	-24,98	-21,36
2017	3044		22/06/2017 24/07/2017 171901214883	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 75162652	73,30	73,30	60,08
2017	3363		23/06/2017 24/07/2017 171901232319	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 75311046	2,49	2,49	2,04
2017	3455		22/06/2017 24/07/2017 171901214881	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 75162647	90,88	90,88	74,49
2017	3456		22/06/2017 24/07/2017 171901214879	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 75162644	340,05	340,05	278,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1497 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000054 ESTRA ENERGIE S.R.L.									
2017	3457		22/06/2017 24/07/2017 171901214877	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 75162642	50,19	50,19	41,14
2017	3458		22/06/2017 24/07/2017 171901214880	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 75162651	33,33	33,33	27,32
2017	4135		26/07/2017 25/08/2017 171901452182	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 78567826	45,96	45,96	37,67
2017	4243		26/07/2017 25/08/2017 171901452184	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 78567841	493,95	493,95	408,90
2017	4245		26/07/2017 25/08/2017 171901452183	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 78567846	14,03	14,03	-7,08
2017	4246		26/07/2017 25/08/2017 171901452185	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 78567836	7,94	7,94	0,92
2017	4247		26/07/2017 25/08/2017 171901452191	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 78567830	32,24	32,24	26,43
2017	4266		26/07/2017 25/08/2017 171901452192	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 78567831	32,87	32,87	26,94
2017	4267		26/07/2017 25/08/2017 171901452187	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 78567838	71,16	71,16	58,33
2017	4321		26/07/2017 25/08/2017 171901452190	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 78567837	32,24	32,24	26,43
2017	4322		26/07/2017 25/08/2017 171901452188	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 78567835	89,76	89,76	73,57
2017	4324		26/07/2017 25/08/2017 171901452186	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 78567833	32,23	32,23	26,42
2017	4361		26/07/2017 25/08/2017 171901452189	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 78567832	32,24	32,24	26,43



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1498 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000054 ESTRA ENERGIE S.R.L.									
2017	4500		24/08/2017 25/09/2017 171901655459	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 80156424	33,33	33,33	27,32
2017	4501		24/08/2017 25/09/2017 171901655455	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 80156418	-303,49	-303,49	-267,06
2017	4502		24/08/2017 25/09/2017 171901655460	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 80156426	33,33	33,33	27,32
2017	4519		24/08/2017 25/09/2017 171901655453	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 80156421	80,02	80,02	66,56
2017	4520		24/08/2017 25/09/2017 171901655451	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 80156417	-526,77	-526,77	-461,64
2017	4521		24/08/2017 25/09/2017 171901655452	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 80156423	370,72	370,72	305,46
2017	4791		24/08/2017 25/09/2017 171901655458	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 80156420	60,20	60,20	54,19
2017	4821		24/08/2017 25/09/2017 171901655456	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 80156422	185,66	185,66	168,93
2017	4822		24/08/2017 25/09/2017 171901655454	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 80156419	51,06	51,06	45,05
2017	4823		24/08/2017 25/09/2017 171901655450	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 80156416	51,16	51,16	51,16
2017	4824		24/08/2017 25/09/2017 171901655457	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 80156425	64,71	64,71	58,70
2017	5142		25/09/2017 25/10/2017 171901858154	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 82352095	2,68	2,68	2,24
2017	5143		25/09/2017 25/10/2017 171901858152	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 82352093	106,23	106,23	87,67



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1499 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000054 ESTRA ENERGIE S.R.L.									
2017	5144		25/09/2017 25/10/2017 171901858151	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 82352109	322,35	322,35	265,53
2017	5145		25/09/2017 25/10/2017 171901858158	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 82352120	33,43	33,43	27,42
2017	5146		25/09/2017 25/10/2017 171901858159	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 82352114	33,43	33,43	27,42
2017	5164		25/09/2017 25/10/2017 171901858150	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 82352111	312,40	312,40	257,52
2017	5428		25/09/2017 25/10/2017 171901858153	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 82352094	33,36	33,36	27,35
2017	5429		25/09/2017 25/10/2017 171901858155	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 82352108	92,85	92,85	76,12
2017	5467		25/09/2017 25/10/2017 171901858157	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 82352112	33,36	33,36	27,35
2017	5468		25/09/2017 25/10/2017 171901858156	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 82352106	33,36	33,36	27,35
2017	5770		23/10/2017 22/11/2017 171902013372	AZZ ACQ. GENERICI		OABL6Y 84792024	-184,53	-184,53	-151,25
2017	5951		30/10/2017 29/11/2017 171902055872	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85551744	2,40	2,40	1,97
2017	5952		30/10/2017 29/11/2017 171902055877	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85551749	32,88	32,88	26,95
2017	5954		30/10/2017 29/11/2017 171902055876	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85551747	32,24	32,24	26,43
2017	5955		30/10/2017 29/11/2017 171902055869	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85551742	309,13	309,13	255,57



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1500 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000054 ESTRA ENERGIE S.R.L.									
2017	5999		30/10/2017 29/11/2017 171902055870	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 85551740	162,35	162,35	134,62
2017	6061		30/10/2017 29/11/2017 171902055868	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 85551743	311,63	311,63	257,32
2017	6222		30/10/2017 29/11/2017 171902055875	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 85551748	34,11	34,11	27,96
2017	6249		30/10/2017 29/11/2017 171902055873	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 85551746	89,79	89,79	73,60
2017	6250		30/10/2017 29/11/2017 171902055874	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 85551750	32,25	32,25	26,44
2017	6251		30/10/2017 29/11/2017 171902055871	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 85551745	149,35	149,35	122,42
2017	6640		28/11/2017 28/12/2017 171902255031	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88174652	76,03	76,03	76,03
2017	6641		28/11/2017 28/12/2017 171902255027	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88174649	33,74	33,74	30,45
2017	6642		28/11/2017 28/12/2017 171902255025	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88174654	40,00	40,00	32,61
2017	6643		28/11/2017 28/12/2017 171902255032	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88175710	522,47	522,47	522,47
2017	6644		28/11/2017 28/12/2017 171902255024	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 88175714	596,32	596,32	491,75
2017	6667		28/11/2017 28/12/2017 171902255023	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 88174646	2.612,37	2.612,37	2.144,65
2017	6727		28/11/2017 28/12/2017 171902255029	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 88174650	33,33	33,33	27,32



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1501 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000054 ESTRA ENERGIE S.R.L.									
2017	6728		28/11/2017 28/12/2017 171902255030	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 88174651	378,86	378,86	310,54
2017	6729		28/11/2017 28/12/2017 171902255026	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 88174647	89,63	89,63	73,47
2017	6730		28/11/2017 28/12/2017 171902255028	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 88174648	92,77	92,77	76,04
2018	202		18/01/2018 19/02/2018 181900192275	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 92964460	-214,63	-214,63	-175,98
2018	4318		20/07/2018 20/08/2018 181901667806	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 111446405	57,51	57,51	51,29
2018	4319		20/07/2018 20/08/2018 181901667802	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 111446399	47,92	47,92	41,28
2018	4320		20/07/2018 20/08/2018 181901667805	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 111446402	64,61	64,61	58,39
2018	4321		20/07/2018 20/08/2018 181901667804	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 111446404	145,41	145,41	129,61
2018	4858		23/08/2018 24/09/2018 181901842708	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 116379783	-894,44	-894,44	-760,31
2018	5688		25/09/2018 25/10/2018 181902071786	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 120264420	-72,52	-72,52	-59,44
2018	8355		21/12/2018 21/01/2019 181902760195	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 135931671	1.249,02	1.249,02	1.023,79
2018	8359		21/12/2018 21/01/2019 181902760194	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 135931678	1.618,21	1.618,21	1.326,40
2018	8360		21/12/2018 21/01/2019 181902760193	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 135931649	3.769,10	3.769,10	3.089,43



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1502 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000054 ESTRA ENERGIE S.R.L.									
2018	8361		21/12/2018 21/01/2019 181902760191	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 135931639	115,00	115,00	94,26
2019	2489		29/04/2019 29/05/2019 191900974232	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 782086889	5.997,62	5.997,62	4.916,08
2019	4652		22/08/2019 23/09/2019 191901856307	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 1469398206	7,09	7,09	6,33
2019	4704		22/08/2019 23/09/2019 191901856314	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 1469398244	37,31	37,31	30,58
2019	4705		22/08/2019 23/09/2019 191901856312	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 1469398228	88,86	88,86	72,84
2019	4724		22/08/2019 23/09/2019 191901856311	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 1469398225	94,27	94,27	77,27
2019	4725		22/08/2019 23/09/2019 191901856313	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 1469398241	37,31	37,31	30,58
2019	5017		25/09/2019 25/10/2019 191902156031	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		I3I96T 1651780134	-236,22	-236,22	-193,31
2019	5217		25/09/2019 25/10/2019 191902156028	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 1651780093	22,52	22,52	18,78
2019	5229		25/09/2019 25/10/2019 191902156032	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 1649566723	75,24	75,24	61,67
2019	5234		25/09/2019 25/10/2019 191902156034	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 1651780146	37,31	37,31	30,58
2019	5235		25/09/2019 25/10/2019 191902156033	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 1651780142	88,86	88,86	72,84
2019	5236		25/09/2019 25/10/2019 191902156035	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 1651780152	37,31	37,31	30,58



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1503 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000054 ESTRA ENERGIE S.R.L.									
2019	5651		23/10/2019 22/11/2019 191902463756	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 1827483130	-12,44	-12,44	-10,20
2019	5910		23/10/2019 22/11/2019 191902463760	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 1825634662	109,47	109,47	89,73
2019	5912		23/10/2019 22/11/2019 191902463761	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 1827483455	86,01	86,01	70,50
2019	5913		23/10/2019 22/11/2019 191902463763	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 1827483484	36,10	36,10	29,59
2019	5915		23/10/2019 22/11/2019 191902463762	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 1827483471	42,24	42,24	34,62
2019	6445		03/12/2019 02/01/2020 191902775208	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		I3I96T 2076911191	-1,87	-1,87	-1,51
2019	6462		28/11/2019 30/12/2019 191902646736	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 2037637359	6,56	6,56	5,38
2019	6693		28/11/2019 30/12/2019 191902646743	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42	330,24	330,24	270,69
2019	6704		28/11/2019 30/12/2019 191902646741	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42	101,05	101,05	82,83
2019	6705		28/11/2019 30/12/2019 191902646742	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42	357,77	357,77	293,25
2019	6734		28/11/2019 30/12/2019 191902646740	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		XQ8Q42	-626,56	-626,56	-513,57
2019	6956		19/12/2019 20/01/2020 191902902733	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 2201617501	3.055,88	3.055,88	2.504,82
2019	6957		19/12/2019 20/01/2020 191902902728	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 2201616972	224,29	224,29	187,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1504 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000054 ESTRA ENERGIE S.R.L.									
2019	6971		19/12/2019 20/01/2020 191902902735	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 2201617545	928,32	928,32	760,92
2019	6972		19/12/2019 20/01/2020 191902902732	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 2201617476	517,72	517,72	424,36
2019	6983		19/12/2019 20/01/2020 191902902734	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 2201617515	1.194,34	1.194,34	978,97
2020	3553		21/07/2020 20/08/2020 201901718103	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 3349649264	4,61	4,61	3,78
2020	4439		21/09/2020 21/10/2020 201902227729	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 3698026182	4,78	4,78	3,92
2020	5091		22/10/2020 23/11/2020 201902543222	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 3892373525	4,61	4,61	3,78
2020	5725		23/11/2020 23/12/2020 201902750341	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 4075731742	-294,22	-294,22	-241,09
2021	5189		28/10/2021 29/11/2021 211902546212	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		I3I96T 6045469660	-49,69	-49,69	-39,92
2022	2303	Nota credito per totale annullamento del	04/05/2022 11/07/2022 2022BG000032889R	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 7431041806	-7.483,78	-7.483,78	-7.127,41
2022	2343	Addizionale regionale uso civile	04/05/2022 07/07/2022 2022BG000032889	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 7395801394	7.483,78	7.483,78	7.127,41
2022	2447	Nota credito per totale annullamento del	04/05/2022 12/07/2022 2022BG000032890R	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		XQ8Q42 7431043371	-14.562,47	-14.562,47	-13.869,02
2022	3662	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENT	12/09/2022 14/10/2022 2022BG001685728	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 8024648787	-4,44	-4,44	-3,24
2022	4185	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENT	25/10/2022 25/11/2022 2022BG002121027	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 8300048739	-2.601,98	-2.601,98	-2.478,04



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1505 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000054 ESTRA ENERGIE S.R.L.									
2023	904	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENT	23/02/2023 26/03/2023 2023BG000495483	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 9106685008	-96,37	-96,37	-91,73
2023	1308	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENT	24/03/2023 27/04/2023 2023BG000755980	AZZ ACQ. GENERICI		28WPW2 9312167922	-39,59	-39,59	-37,70
2023	3494	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENT	20/09/2023 24/10/2023 2023BG002440336	AZZ ACQ. GENERICI		EWMDL2 10503970160	-18,68	-18,68	-17,55
Totale Creditore 8000054							243.603,48	243.603,48	206.571,73
Creditore 8000057 IMPRESA EDILE CAMILLO ANTONELLI									
2017	4763	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA TRATTO	06/09/2017 06/10/2017 10	AZZ ACQ. GENERICI		8UXHQF 80841506	137,58	137,58	125,07
Totale Creditore 8000057							137,58	137,58	125,07
Creditore 8000060 3 G SPA									
2020	4519		14/09/2020 14/10/2020 199/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3658649306	6.773,99	6.773,99	5.552,45
2020	5463		31/10/2020 30/11/2020 241/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3940118097	1.232,32	1.232,32	1.010,10
2020	6883		21/12/2020 21/01/2021 299/20	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4248211393	7.518,25	7.518,25	6.162,50
2021	589		22/01/2021 21/02/2021 14/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4417516491	1.807,41	1.807,41	1.481,48
2021	1106		15/02/2021 17/03/2021 42/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4557180085	901,37	901,37	738,83
2021	1720		08/03/2021 07/04/2021 64/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4674445780	2.188,03	2.188,03	1.793,47



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1506 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000060 3 G SPA									
2021	1956		09/04/2021 10/05/2021 101/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4857049579	3.024,51	3.024,51	2.479,11
2021	2828		03/06/2021 03/07/2021 162/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5174938828	2.810,07	2.810,07	2.303,34
2021	2979		10/06/2021 11/07/2021 177/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5216440258	3.010,09	3.010,09	2.467,29
2021	3781		22/07/2021 21/08/2021 220/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5484487081	2.243,90	2.243,90	1.839,26
2021	4109		10/08/2021 09/09/2021 257/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5602269613	3.477,41	3.477,41	2.850,34
2021	4540		10/09/2021 10/10/2021 283/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5757714111	3.763,97	3.763,97	3.085,22
2021	4942		08/10/2021 08/11/2021 319/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 5925129894	2.324,50	2.324,50	1.905,33
2021	6192		09/12/2021 08/01/2022 389/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6298533260	1.650,40	1.650,40	1.352,79
2021	6207		09/12/2021 12/01/2022 388/21	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6298533266	1.179,00	1.179,00	966,39
2022	907		28/02/2022 01/04/2022 61/22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6792194921	6.205,07	6.205,07	5.086,12
2022	939		28/02/2022 01/04/2022 62/22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6792194923	13.283,15	13.283,15	10.887,83
2022	1212	Febbraio 2022	22/03/2022 21/04/2022 91/22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6928556369	3.623,05	3.623,05	2.969,71
2022	1704	Marzo 2022	21/04/2022 21/05/2022 129/22	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7110246041	1.013,06	1.013,06	830,38

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000060 3 G SPA										
2022	1970	Aprile 2022	10/05/2022 09/06/2022 169/22	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7229812999	832,28	832,28	682,20
2022	2586	Maggio 2022	22/06/2022 22/07/2022 216/22	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7501227263	454,60	454,60	372,62
2022	2675	Giugno 2022	04/07/2022 04/08/2022 228/22	AZZ	ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7574087675	195,05	195,05	159,88
Totale Creditore 8000060 69.511,48 69.511,48 56.976,64										
Creditore 8000070 VESTINA GAS										
2016	367		23/01/2016 22/02/2016 00027	AZZ	ACQ. GENERICI		29950139	563,26	563,26	461,69
2016	514		23/01/2016 22/02/2016 00030	AZZ	ACQ. GENERICI		29950142	300,91	300,91	246,65
2016	515		23/01/2016 22/02/2016 00031	AZZ	ACQ. GENERICI		29950143	281,52	281,52	230,75
Totale Creditore 8000070 1.145,69 1.145,69 939,09										
Creditore 8000162 TEXTUS EDIZIONI DI CARROCCIA E										
2019	7301		27/12/2019 27/12/2019 FATTPA 14_19	AZZ	ACQ. GENERICI		863XKO 2227552838	2.999,98	2.999,98	2.884,60
2020	5334		09/11/2020 09/12/2020 FATTPA 8_20	AZZ	ACQ. GENERICI		863XKO 3996403006	3.120,00	3.120,00	3.000,00
2020	5857		30/11/2020 30/12/2020 FATTPA 9_20	NAZ	NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		863XKO 4110786135	-3.120,00	-3.120,00	-3.000,00
Totale Creditore 8000162 2.999,98 2.999,98 2.884,60										
Creditore 8000171 UD'ANET SRL										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1508 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000171 UD'ANET SRL									
2015	792		11/11/2015 11/12/2015 FATTPA 21_15	AZZ ACQ. GENERICI		22743075	118.415,88	118.415,88	97.062,20
2015	1105		07/12/2015 06/01/2016 FATTPA 22_15	AZZ ACQ. GENERICI		25267457	118.415,88	118.415,88	97.062,20
Totale Creditore 8000171							236.831,76	236.831,76	194.124,40
Creditore 8000172 FORMAPI SRL									
2016	1350		01/04/2016 01/04/2016 FATTPA 1_16	AZZ ACQ. GENERICI		35465242	8.775,91	8.775,91	8.775,91
2016	2509		01/06/2016 01/06/2016 FATTPA 4_16	AZZ ACQ. GENERICI		41207904	6.384,16	6.384,16	6.384,16
2016	3042		24/06/2016 24/06/2016 FATTPA 6_16	AZZ ACQ. GENERICI		43312151	6.652,80	6.652,80	6.652,80
2016	3160		22/06/2016 22/06/2016 FATTPA 5_16	AZZ ACQ. GENERICI		44535467	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	3170		13/07/2016 13/07/2016 FATTPA 7_16	AZZ ACQ. GENERICI		44925290	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2016	3171		13/07/2016 13/07/2016 FATTPA 8_16	AZZ ACQ. GENERICI		44932593	6.652,80	6.652,80	6.652,80
2016	3172		13/07/2016 13/07/2016 FATTPA 9_16	AZZ ACQ. GENERICI		44932744	6.680,80	6.680,80	6.680,80
2016	3374		15/07/2016 15/07/2016 FATTPA 10_16	AZZ ACQ. GENERICI		45136010	7.731,29	7.731,29	7.731,29
2016	3480		29/07/2016 29/07/2016 FATTPA 11_16	AZZ ACQ. GENERICI		46269627	5.600,00	5.600,00	5.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1509 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000172 FORMAPI SRL									
2016	3482		01/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI			13.366,64	13.366,64	13.366,64
			01/08/2016			46496012			
			FATTPA 12_16						
2016	3486		03/08/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA			-6.652,80	-6.652,80	-6.652,80
			02/09/2016	GENERICI		46686072			
			FATTPA 13_16						
2016	3487		03/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI			6.652,80	6.652,80	6.652,80
			03/08/2016			46686176			
			FATTPA 14_16						
2016	3488		03/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI			5.600,00	5.600,00	5.600,00
			03/08/2016			46688241			
			FATTPA 15_16						
2016	3982		26/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI			5.600,00	5.600,00	5.600,00
			26/08/2016			48004450			
			FATTPA 16_16						
2016	4113		16/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI			5.600,00	5.600,00	5.600,00
			16/09/2016			49666103			
			FATTPA 18_16						
2016	4177		05/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI			2.721,48	2.721,48	2.721,48
			05/09/2016			48712234			
			FATTPA 17_16						
2016	4344		30/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI			13.361,60	13.361,60	13.361,60
			30/09/2016			50634138			
			FATTPA 20_16						
2016	4376		30/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI			5.600,00	5.600,00	5.600,00
			30/09/2016			50634086			
			FATTPA 19_16						
2021	6348		17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI			1.040,00	1.040,00	1.040,00
			16/04/2022			3XS92K			
			21			6358473292			
2022	3425	APPRENDISTATO BOM // CUP C23D16002220001	29/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI			2.080,00	2.080,00	2.080,00
			26/11/2022			3XS92K			
			14			7740793806			
2023	131	AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI			15.735,50	15.735,50	15.735,50
			29/04/2023			3XS92K			
			33			8766651748			
Totale Creditore 8000172							130.382,98	130.382,98	130.382,98



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1510 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000221 MAGGIOLI S.P.A.									
2015	202		21/12/2015 20/01/2016 3000000808	AZZ ACQ. GENERICI		26708533	167,00	-167,00	-167,00
2017	6052	FATTURA	20/10/2017 30/11/2017 0004700884	AZZ ACQ. GENERICI		7JBJBZ 84704808	902,00	2,00	2,00
Totale Creditore 8000221							1.069,00	-165,00	-165,00
Creditore 8000234 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL									
2020	6625		18/12/2020 18/01/2021 41	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		I3I96T 4239704130	-12.250,00	-12.250,00	-10.040,98
Totale Creditore 8000234							-12.250,00	-12.250,00	-10.040,98
Creditore 8000287 RUZZO RETI S.P.A.									
2016	452		02/02/2016 10/03/2016 115531	AZZ ACQ. GENERICI		30766059	-11,83	-11,83	-10,74
2016	497		02/02/2016 08/03/2016 76920	AZZ ACQ. GENERICI		30766481	10,40	10,40	9,42
2016	498		02/02/2016 08/03/2016 106372	AZZ ACQ. GENERICI		30765978	374,77	374,77	340,66
2016	506		02/02/2016 10/03/2016 103404	AZZ ACQ. GENERICI		30766419	-22,44	-22,44	-20,39
2016	507		02/02/2016 08/03/2016 76915	AZZ ACQ. GENERICI		30766283	15,58	15,58	14,20
2016	525		02/02/2016 08/03/2016 76516	AZZ ACQ. GENERICI		30766550	15,57	15,57	14,20
2016	526		02/02/2016 08/03/2016 76518	AZZ ACQ. GENERICI		30765792	16,88	16,88	15,39



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1511 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000287 RUZZO RETI S.P.A.									
2016	527		02/02/2016 08/03/2016 76514	AZZ ACQ. GENERICI		30765643	10,39	10,39	9,42
2016	1799		07/08/2015 16/05/2016 412568	AZZ ACQ. GENERICI		37714339	59,63	59,63	54,25
2016	1800		12/11/2015 16/05/2016 567720	AZZ ACQ. GENERICI		37714392	71,72	71,72	65,20
2016	2210		07/05/2016 15/06/2016 232645	AZZ ACQ. GENERICI		40466471	8,76	8,76	27,33
2016	2211		07/05/2016 23/06/2016 311369	AZZ ACQ. GENERICI		40466895	0,94	0,94	9,42
2016	2212		07/05/2016 15/06/2016 259163	AZZ ACQ. GENERICI		40466615	32,04	32,04	29,71
2016	2225		07/05/2016 15/06/2016 259117	AZZ ACQ. GENERICI		40466709	178,02	178,02	114,92
2016	2293		07/05/2016 15/06/2016 232253	AZZ ACQ. GENERICI		40466571	4,91	4,91	9,42
2016	2380		07/05/2016 15/06/2016 262082	AZZ ACQ. GENERICI		40467093	103,55	103,55	18,84
2016	2428		07/05/2016 23/06/2016 311440	AZZ ACQ. GENERICI		40467120	11,82	11,82	10,62
2016	3548		23/07/2016 08/09/2016 388870	AZZ ACQ. GENERICI		47076246	0,94	0,94	9,42
2016	3549		23/07/2016 09/09/2016 388865	AZZ ACQ. GENERICI		47076375	3,77	3,77	3,43
2016	3550		23/07/2016 09/09/2016 415381	AZZ ACQ. GENERICI		47076556	32,70	32,70	29,73



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1512 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000287 RUZZO RETI S.P.A.									
2016	3551		23/07/2016 08/09/2016 427312	AZZ ACQ. GENERICI		47078961	1,06	1,06	10,60
2016	3595		23/07/2016 09/09/2016 418286	AZZ ACQ. GENERICI		47264182	103,55	103,55	18,84
2016	3655		23/07/2016 09/09/2016 415335	AZZ ACQ. GENERICI		47076531	175,08	175,08	112,24
2016	3724		23/07/2016 09/09/2016 388473	AZZ ACQ. GENERICI		47076049	10,70	10,70	9,42
2016	5274		18/11/2016 16/12/2016 572001	AZZ ACQ. GENERICI		55936549	34,00	34,00	30,91
2016	5275		18/11/2016 16/12/2016 545398	AZZ ACQ. GENERICI		55936975	15,63	15,63	14,21
2016	5276		18/11/2016 16/12/2016 583801	AZZ ACQ. GENERICI		55937993	2,04	2,04	10,60
2016	5294		18/11/2016 28/12/2016 545403	AZZ ACQ. GENERICI		55936874	0,94	0,94	9,42
2017	1055		10/02/2017 27/03/2017 103664	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63580960	30,06	30,06	27,33
2017	1056		10/02/2017 27/03/2017 115340	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63581245	12,64	12,64	10,60
2017	1057		10/02/2017 27/03/2017 77022	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63580894	15,63	15,63	14,21
2017	1102		10/02/2017 23/03/2017 77027	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 63581236	0,94	0,94	9,42
2017	2187		18/11/2016 30/09/2017 574872	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 70908706	20,72	20,72	18,84



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1513 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000287 RUZZO RETI S.P.A.									
2017	2188		10/02/2017 30/09/2017 106499	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 70908721	20,72	20,72	18,84
2017	2283		10/02/2017 30/09/2017 76632	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 70908743	10,36	10,36	9,42
2017	2328		10/02/2017 30/09/2017 103618	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 70908703	126,41	126,41	114,92
2017	2329		18/11/2016 30/09/2017 545009	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 70908716	14,30	14,30	13,00
2017	2330		18/11/2016 30/09/2017 545007	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 70908755	10,36	10,36	9,42
2017	2331		07/05/2016 30/09/2017 259177	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 70908734	283,97	283,97	181,32
2017	2332		10/02/2017 30/09/2017 103677	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 70908724	216,03	216,03	196,39
2017	2333		18/11/2016 30/09/2017 572014	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 70908708	202,77	202,77	184,34
2017	2334		10/02/2017 30/09/2017 76634	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 70908745	14,30	14,30	13,00
2017	2335		18/11/2016 30/09/2017 571955	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 70908699	126,41	126,41	114,92
2017	2336		02/02/2016 30/09/2017 103358	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 70908759	331,28	331,28	301,14
2017	2337		18/11/2016 30/09/2017 545011	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 70908728	18,23	18,23	16,57
2017	2338		10/02/2017 30/09/2017 76636	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 70908741	18,23	18,23	16,57



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1514 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000287 RUZZO RETI S.P.A.									
2017	2343		23/07/2016 30/09/2017 415394	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 70908760	284,01	284,01	181,35
2017	2685		23/05/2017 28/06/2017 244865	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72968963	36,06	36,06	33,44
2017	2686		23/05/2017 28/06/2017 218291	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72968952	14,22	14,22	13,16
2017	2688		23/05/2017 01/07/2017 256297	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72969178	0,63	0,63	-4,63
2017	2689		23/05/2017 01/07/2017 218296	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 72968968	0,94	0,94	9,42
2017	2720		23/05/2017 01/07/2017 247645	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 72968490	1,88	1,88	-158,97
2017	2943		23/05/2017 28/06/2017 244878	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 72968935	228,25	228,25	206,21
2017	2944		23/05/2017 28/06/2017 217908	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 72968750	9,79	9,79	8,96
2017	2955		23/05/2017 28/06/2017 244822	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 72968906	49,98	49,98	45,03
2017	2956		23/05/2017 28/06/2017 217904	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 72969073	9,74	9,74	8,80
2017	2957		23/05/2017 28/06/2017 217906	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 72968761	9,37	9,37	8,31
2017	4228		02/08/2017 18/09/2017 354151	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 78907955	16,85	16,85	15,55
2017	4255		02/08/2017 18/09/2017 333718	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 78906060	207,93	207,93	205,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1515 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000287 RUZZO RETI S.P.A.									
2017	4420		02/08/2017 18/09/2017 353769	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 78906337	16,33	16,33	14,91
2017	4421		02/08/2017 18/09/2017 380807	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 78908224	259,04	259,04	235,49
2017	4435		02/08/2017 18/09/2017 353765	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 78906332	10,36	10,36	9,42
2017	6482		18/11/2017 18/12/2017 507275	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 87622916	14,30	14,30	13,00
2017	6483		18/11/2017 18/12/2017 533970	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 87623759	5,66	5,66	3,64
2017	6484		18/11/2017 18/12/2017 486579	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 87623679	27,43	27,43	24,94
2017	6501		18/11/2017 18/12/2017 506891	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 87623521	10,63	10,63	9,69
2017	6503		18/11/2017 18/12/2017 533983	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 87623760	209,39	209,39	190,35
2017	6504		18/11/2017 18/12/2017 506894	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 87623523	17,20	17,20	15,66
2018	244		10/01/2018 14/02/2018 52	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 92352055	-167,09	-107,36	-97,59
2018	246		10/01/2018 14/02/2018 54	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 92352057	-202,29	-202,29	-183,90
2018	247		10/01/2018 14/02/2018 53	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 92352056	-170,05	-170,05	-154,60
2018	6315		30/09/2018 31/10/2018 189181258	AZZ ACQ. GENERICI		LBZF6Q 122348295	62.425,42	62.425,42	56.750,38



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1516 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000287 RUZZO RETI S.P.A.									
2019	1503		28/02/2019 31/03/2019 189190120	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 471607031	134.057,60	134.057,60	116.664,46
2019	4172	SEZI_H2O_BOLL201900000000022231 3B/BOLLE	25/07/2019 29/08/2019 SEZI_H20190000222313	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 1346566942	-211,13	-211,13	-190,02
2019	4348	SEZI_H2O_BOLL201900000000020922 2B/BOLLE	23/07/2019 30/08/2019 SEZI_H20190000209222	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 1349843716	-271,60	-271,60	-244,44
2021	910	SEZI_H2O_BOLL202100000000008031 6B/BOLLE	21/01/2021 05/03/2021 SEZI_H20210000080316	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 4484403304	-141,50	-141,50	-128,64
2022	1745	SEZI_H2O_BOLL202200000000027409 2B/BOLLE	02/05/2022 10/06/2022 SEZI_H20220000274092	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 7204678867	14,04	14,04	12,78
2022	1746	SEZI_H2O_BOLL202200000000027409 3B/BOLLE	02/05/2022 10/06/2022 SEZI_H20220000274093	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 7204678876	24,71	24,71	22,48
2023	169	SEZI_H2O_BOLL202300000000004020 9B/BOLLE	20/01/2023 24/02/2023 SEZI_H20230000040209	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 8901868435	0,08	0,08	0,84
2024	2553	SEZI_H2O_BOLL2024000000000050577 9B/BOLLE	08/07/2024 16/09/2024 SEZI_H20240000505779	AZZ ACQ. GENERICI		0A3O01 12535665472	124,96	124,96	113,09
2024	2777	SEZI_H2O_BOLL202400000000062306 7B/BOLLE	15/07/2024 16/09/2024 SEZI_H20240000623067	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12587936500	25,42	25,42	21,98
2024	2778	SEZI_H2O_BOLL202400000000062306 6B/BOLLE	15/07/2024 16/09/2024 SEZI_H20240000623066	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12587936490	8,79	8,79	7,99
2024	3207	SEZI_H2O_BOLL202400000000068544 8B/BOLLE	04/09/2024 15/11/2024 SEZI_H20240000685448	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12904421917	166,26	166,26	151,47
2024	3382	SEZI_H2O_BOLL202400000000077927 5B/BOLLE	10/09/2024 12/10/2024 SEZI_H20240000779275	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12936504312	19,29	19,29	16,99
2024	3383	SEZI_H2O_BOLL202400000000077927 4B/BOLLE	10/09/2024 12/10/2024 SEZI_H20240000779274	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 12936504306	8,90	8,90	8,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1518 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000299 PUBLI ROTORCINQUE SRL									
2019	184	FATTURA ELETTRONICA PA	22/01/2019 28/02/2019 2019-01-0000001	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		FSDGG0 197635243	-111.921,58	-111.921,58	-91.739,00
2019	1196	FATTURA ELETTRONICA PA	14/03/2019 30/04/2019 2019-01-0000007	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		FSDGG0 525260483	-40.870,00	-40.870,00	-33.500,00
Totale Creditore 8000299							-152.791,58	-152.791,58	-125.239,00
Creditore 8000355 IMQ S.P.A.									
2017	7256	Corso di formazione "La norma ISO 9001:2	30/11/2017 05/01/2018 317000385	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		YA6E1L 88952894	-976,00	-976,00	-800,00
2017	7287	Corso di formazione "La norma ISO 9001:2	30/11/2017 31/01/2018 317000384	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 88952891	976,00	976,00	800,00
2021	5860	Oggetto: Storno fattura Nro.: 0821022234	30/11/2021 01/01/2022 821024418	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		82DU8P 6249288776	-366,00	-366,00	-300,00
Totale Creditore 8000355							-366,00	-366,00	-300,00
Creditore 8000362 BCD ITALIA									
2016	2318		29/04/2016 30/06/2016 1330	AZZ ACQ. GENERICI		40279270	11.420,91	11.420,91	9.361,40
2016	2592		15/06/2016 30/06/2016 61	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		42574390	-11.420,91	-11.420,91	-9.361,40
Totale Creditore 8000362							0,00	0,00	0,00
Creditore 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.									
2016	5219		05/07/2016 11/12/2016 271000	AZZ ACQ. GENERICI		54465781	172,49	172,49	172,49
2016	5695		05/12/2016 14/01/2017 505800	AZZ ACQ. GENERICI		57665474	40,96	40,96	40,96



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1519 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.									
2017	283		10/01/2017 22/02/2017 7600	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 60886877	3.086,65	3.086,65	3.086,65
2017	284		10/01/2017 22/02/2017 7700	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 60886876	101,28	101,28	101,28
2017	285		10/01/2017 22/02/2017 7400	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 60886878	5,92	5,92	5,92
2017	286		10/01/2017 22/02/2017 7300	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 60886880	737,90	737,90	737,90
2017	287		10/01/2017 22/02/2017 7500	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 60886879	208,40	208,40	208,40
2017	379		20/01/2017 09/03/2017 21100	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 62307901	161,64	161,64	161,64
2017	380		20/01/2017 09/03/2017 21000	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 62307902	504,45	504,45	504,45
2017	381		30/01/2017 09/03/2017 37800	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 62308041	8,17	8,17	8,17
2017	382		30/01/2017 09/03/2017 37600	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 62308043	1.060,39	1.060,39	1.060,39
2017	383		20/01/2017 09/03/2017 21200	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 62307900	2.059,92	2.059,92	2.059,92
2017	384		30/01/2017 09/03/2017 37700	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 62308042	309,57	309,57	309,57
2017	385		30/01/2017 09/03/2017 37900	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 62308040	4.205,39	4.205,39	4.205,39
2017	1755		20/03/2017 01/05/2017 122400	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 67234523	15,30	15,30	15,30



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1520 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.									
2017	1756		20/03/2017 01/05/2017 122600	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 67234521	10,96	10,96	10,96
2017	4596		20/04/2017 10/09/2017 179500	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 79333023	18,30	18,30	18,30
2017	4599		30/05/2017 10/09/2017 249500	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 79333020	8,07	8,07	8,07
2017	4600		20/04/2017 10/09/2017 179700	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 79333022	912,65	912,65	912,65
2017	4601		20/06/2017 10/09/2017 288600	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 79333021	38,88	38,88	38,88
2017	5009		31/07/2017 05/10/2017 358400	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 80732180	5,89	5,89	5,89
2017	6230		20/10/2017 30/11/2017 489500	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 85471648	18,28	18,28	18,28
2017	6231		10/08/2017 30/11/2017 379200	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 85471515	34,50	34,50	34,50
2017	6232		11/09/2017 30/11/2017 420500	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 85471512	6,68	6,68	6,68
2017	6233		21/08/2017 30/11/2017 400000	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 85471513	5,89	5,89	5,89
2017	6234		20/10/2017 30/11/2017 489400	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 85471649	12,04	12,04	12,04
2017	7401		09/10/2017 18/01/2018 474600	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 90315760	5,89	5,89	5,89
2017	7402		10/11/2017 21/01/2018 528700	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 90696814	6,68	6,68	6,68



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1521 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.									
2017	7412		30/10/2017 21/01/2018 510700	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMXX 90696816	18,16	18,16	18,16
2017	7413		20/11/2017 21/01/2018 546800	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMXX 90696815	4,70	4,70	4,70
2018	976		22/01/2018 17/03/2018 35100	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 95524867	6,68	6,68	6,68
2018	1240		20/12/2017 31/03/2018 597500	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMXX 96864411	18,15	18,15	18,15
2018	1244		12/12/2017 31/03/2018 582900	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMXX 96864412	6,68	6,68	6,68
2018	1685		12/02/2018 22/04/2018 89600	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMXX 98993558	6,68	6,68	6,68
2018	1701		20/02/2018 22/04/2018 102400	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMXX 98993555	6,68	6,68	6,68
2018	1702		20/02/2018 22/04/2018 102600	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMXX 98993554	122,08	122,08	122,08
2018	3591		30/03/2018 15/07/2018 177500	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMXX 107277244	6,68	6,68	6,68
2018	3705		10/05/2018 20/07/2018 270600	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMXX 107786708	6,67	6,67	6,67
2018	4126		30/05/2018 09/08/2018 305100	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMXX 109762056	21,06	21,06	21,06
2018	4182		11/06/2018 09/08/2018 321700	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMXX 109762053	6,67	6,67	6,67
2018	4879		20/06/2018 19/09/2018 337600	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMXX 115327428	4,35	4,35	4,35



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1522 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.									
2018	5231		20/08/2018 10/10/2018 441900	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 117869053	8,24	8,24	8,24
2018	6850		01/10/2018 28/11/2018 505200	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 125149378	26,43	26,43	26,43
2018	7249		12/11/2018 21/12/2018 582800	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 129020241	0,96	0,96	0,96
2018	7257		30/10/2018 20/12/2018 553800	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 128527176	6,98	6,98	6,98
2019	460		31/12/2018 07/03/2019 650500	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 274260086	84,14	0,01	0,01
2019	521		28/01/2019 10/03/2019 28100	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 300559510	58.566,08	58.566,08	58.566,08
2019	576		05/02/2019 15/03/2019 44900	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 340276725	100.864,87	100.864,87	100.864,87
2019	706		31/12/2018 07/03/2019 650600	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 274260192	6,97	6,97	6,97
2019	940		15/02/2019 15/02/2019 640/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 405894973	83.507,70	83.507,70	83.507,70
2019	1013		27/02/2019 03/04/2019 834/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 448486402	57.323,61	57.323,61	57.323,61
2019	1313		07/03/2019 13/04/2019 1004/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 511362196	35.133,58	35.133,58	35.133,58
2019	1500		30/01/2019 07/04/2019 36900	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 470411016	5,82	5,82	5,82
2019	1582		15/03/2019 24/04/2019 1267/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 572394992	23.385,81	23.385,81	23.385,81



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1523 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.									
2019	1704		05/04/2019 05/06/2019 1607/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 675017415	22.321,23	22.321,23	22.321,23
2019	1739		27/03/2019 01/05/2019 1415/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 614303404	37.415,69	37.415,69	37.415,69
2019	2146		20/03/2019 09/05/2019 1358/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMkX 665257780	2,02	2,02	2,02
2019	2248		17/04/2019 27/05/2019 1863/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 765689273	22.073,68	22.073,68	22.073,68
2019	2379		30/04/2019 30/06/2019 2118/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 805638910	16.369,99	16.369,99	16.369,99
2019	2933		17/05/2019 27/06/2019 2578/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 954170023	12.935,05	12.935,05	12.935,05
2019	2992		27/05/2019 27/05/2019 2736/00	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		7V5J9A 970152785	-518.333,90	-488.287,33	-488.287,33
2019	3270		10/06/2019 12/07/2019 3056/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMkX 1061579956	23,07	23,07	23,07
2019	3588		20/06/2019 27/07/2019 3332/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMkX 1136539149	16,86	16,86	16,86
2019	3754		01/07/2019 04/08/2019 3506/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMkX 1196837081	3,63	3,63	3,63
2019	4406		10/05/2019 01/09/2019 2440/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMkX 1368772963	7,43	7,43	7,43
2019	5508		30/09/2019 06/11/2019 5210/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMkX 1729635271	8,63	8,63	8,63
2019	5509		30/09/2019 06/11/2019 5208/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMkX 1729635124	1,41	1,41	1,41



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1524 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.									
2019	7148		11/11/2019 10/01/2020 6020/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 2139586791	26,31	26,31	26,31
2019	7149		11/11/2019 10/01/2020 6019/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 2139586741	29,79	29,79	29,79
2019	7158		11/11/2019 10/01/2020 6016/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 2139586669	0,33	0,33	0,33
2019	7293		10/12/2019 29/01/2020 6690/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 2240547922	0,79	0,79	0,79
2019	7294		10/12/2019 29/01/2020 6692/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 2240548017	88,65	88,65	88,65
2020	578		20/01/2020 01/03/2020 214/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 2420226820	0,79	0,79	0,79
2020	1434		10/03/2020 19/04/2020 1331/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 2719443468	0,94	0,94	0,94
2020	1437		10/03/2020 19/04/2020 1329/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 2719443205	2,21	2,21	2,21
2020	1546		20/03/2020 24/04/2020 1497/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 2732355760	116,14	116,14	116,14
2020	1547		20/03/2020 24/04/2020 1495/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 2732355685	13,89	13,89	13,89
2021	264		19/01/2021 18/02/2021 74/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 4399503719	369,13	369,13	369,13
2021	497		26/01/2021 27/02/2021 201/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 4444658958	-369,13	-369,13	-369,13
2021	5806		17/11/2021 17/01/2022 5697/00	AZZ ACQ. GENERICI		QSLBBU 6169519628	7,22	7,22	7,22



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1525 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.									
2022	813		31/01/2022 01/04/2022 496/00	AZZ ACQ. GENERICI		QSLBBU 6800595237	-7,22	-7,22	-7,22
2022	4591	Riga ausiliaria contenente informazioni	31/10/2022 31/12/2022 6845/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 8437853410	115,12	115,12	115,12
2023	195	Riga ausiliaria contenente informazioni	10/01/2023 15/02/2023 176/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 8844917071	365,01	365,01	365,01
2024	800	Riga ausiliaria contenente informazioni	20/02/2024 23/03/2024 1506/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 11549264339	2,54	2,54	2,54
2024	1341	Riga ausiliaria contenente informazioni	24/04/2024 24/05/2024 2884/00	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		7V5J9A 11979306418	-7.741,69	-7.741,69	-7.741,69
2024	1342	Riga ausiliaria contenente informazioni	24/04/2024 24/05/2024 2883/00	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		7V5J9A 11979306327	-2.334,19	-2.334,19	-2.334,19
2024	1666	Riga ausiliaria contenente informazioni	10/05/2024 17/06/2024 3261/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMKX 12146983058	0,16	0,16	0,16
2024	2666	Riga ausiliaria contenente informazioni	19/07/2024 18/08/2024 4581/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 12593050164	1.545,03	1.545,03	1.545,03
2024	2753	Riga ausiliaria contenente informazioni	22/07/2024 25/08/2024 4628/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 12635524240	349,88	349,88	349,88
2024	2754	Riga ausiliaria contenente informazioni	22/07/2024 25/08/2024 4629/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 12635524223	744,77	744,77	744,77
2024	2762	Riga ausiliaria contenente informazioni	30/07/2024 30/08/2024 4798/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 12667691156	174,56	174,56	174,56
2024	2764	Riga ausiliaria contenente informazioni	30/07/2024 30/08/2024 4799/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 12667691186	466,84	466,84	466,84
2024	2831	Riga ausiliaria contenente informazioni	05/08/2024 04/09/2024 4883/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 12698331221	608,37	608,37	608,37



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1526 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.									
2024	2898	Riga ausiliaria contenente informazioni	08/08/2024 08/09/2024 5031/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 12735718359	1.518,58	1.518,58	1.518,58
2024	2899	Riga ausiliaria contenente informazioni	09/08/2024 08/09/2024 5059/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 12736379027	596,37	596,37	596,37
2024	2900	Riga ausiliaria contenente informazioni	09/08/2024 08/09/2024 5058/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 12736378857	162,15	162,15	162,15
2024	3019	Riga ausiliaria contenente informazioni	20/08/2024 26/09/2024 5130/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 12821838198	194,40	194,40	194,40
2024	3020	Riga ausiliaria contenente informazioni	20/08/2024 26/09/2024 5132/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 12821838161	397,05	397,05	397,05
2024	3021	Riga ausiliaria contenente informazioni	22/08/2024 26/09/2024 5144/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 12821853218	295,30	295,30	295,30
2024	3042	Riga ausiliaria contenente informazioni	28/08/2024 27/09/2024 5346/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 12829632134	13,03	13,03	13,03
2024	3075	Riga ausiliaria contenente informazioni	30/08/2024 02/10/2024 5426/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 12855430368	66,90	66,90	66,90
2024	3076	Riga ausiliaria contenente informazioni	30/08/2024 02/10/2024 5425/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 12855430212	5,95	5,95	5,95
2024	3137	Riga ausiliaria contenente informazioni	20/08/2024 03/10/2024 5131/00	AZZ ACQ. GENERICI		HZHMXX 12859345978	309,94	309,94	309,94
2024	3239	Riga ausiliaria contenente informazioni	10/09/2024 11/10/2024 5573/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 12925425324	1.343,90	1.343,90	1.343,90
2024	3240	Riga ausiliaria contenente informazioni	10/09/2024 11/10/2024 5572/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 12925425276	430,47	430,47	430,47
2024	3248	Riga ausiliaria contenente informazioni	12/09/2024 12/10/2024 5659/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 12934849060	1.456,71	1.456,71	1.456,71



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1527 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.									
2024	3343	Riga ausiliaria contenente informazioni	20/09/2024 23/10/2024 5793/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 13005169150	310,00	310,00	310,00
2024	3347	Riga ausiliaria contenente informazioni	20/09/2024 23/10/2024 5792/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 13005169042	89,26	89,26	89,26
2024	3355	Riga ausiliaria contenente informazioni	20/09/2024 23/10/2024 5787/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 13002824137	205,63	205,63	205,63
2024	3455	Riga ausiliaria contenente informazioni	30/09/2024 02/11/2024 5961/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 13074552259	131,16	131,16	131,16
2024	3456	Riga ausiliaria contenente informazioni	30/09/2024 02/11/2024 5962/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 13074552317	512,00	512,00	512,00
2024	3457	Riga ausiliaria contenente informazioni	01/10/2024 02/11/2024 5979/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 13074554543	443,04	443,04	443,04
2024	3528	Riga ausiliaria contenente informazioni	08/10/2024 08/11/2024 6174/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 13117377103	1.410,15	1.410,15	1.410,15
2024	3611	Riga ausiliaria contenente informazioni	11/10/2024 14/11/2024 6414/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 13169792502	98,40	98,40	98,40
2024	3612	Riga ausiliaria contenente informazioni	11/10/2024 14/11/2024 6415/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 13169792846	274,54	274,54	274,54
2024	3843	Riga ausiliaria contenente informazioni	21/10/2024 24/11/2024 7322/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 13235439772	131,80	131,80	131,80
2024	3844	Riga ausiliaria contenente informazioni	21/10/2024 24/11/2024 7323/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 13235439931	354,17	354,17	354,17
2024	3845	Riga ausiliaria contenente informazioni	23/10/2024 24/11/2024 7444/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 13235712275	406,33	406,33	406,33
2024	3902	Riga ausiliaria contenente informazioni	04/11/2024 06/12/2024 8330/00	AZZ ACQ. GENERICI		7V5J9A 13302489539	524,91	524,91	524,91

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.										
2024	3903	Riga ausiliaria contenente informazioni	31/10/2024 06/12/2024 8282/00	AZZ	ACQ. GENERICI		HZHMXX 13302514005	0,49	0,49	0,49
2024	3904	Riga ausiliaria contenente informazioni	31/10/2024 06/12/2024 8283/00	AZZ	ACQ. GENERICI		7V5J9A 13302514031	1.106,67	1.106,67	1.106,67
2024	3905	Riga ausiliaria contenente informazioni	31/10/2024 06/12/2024 8281/00	AZZ	ACQ. GENERICI		7V5J9A 13302513842	419,26	419,26	419,26
2024	3942	Riga ausiliaria contenente informazioni	31/10/2024 06/12/2024 8284/00	AZZ	ACQ. GENERICI		HZHMXX 13302514103	2,89	2,89	2,89
2024	4034	Riga ausiliaria contenente informazioni	11/11/2024 13/12/2024 8572/00	AZZ	ACQ. GENERICI		7V5J9A 13370824716	254,97	254,97	254,97
2024	4035	Riga ausiliaria contenente informazioni	11/11/2024 13/12/2024 8573/00	AZZ	ACQ. GENERICI		HZHMXX 13370824823	0,16	0,16	0,16
2024	4036	Riga ausiliaria contenente informazioni	11/11/2024 13/12/2024 8574/00	AZZ	ACQ. GENERICI		7V5J9A 13370824915	961,39	961,39	961,39
2024	4128	Riga ausiliaria contenente informazioni	13/11/2024 16/12/2024 8657/00	AZZ	ACQ. GENERICI		7V5J9A 13384287390	1.020,30	1.020,30	1.020,30
2024	4268	Riga ausiliaria contenente informazioni	20/11/2024 20/12/2024 8871/00	AZZ	ACQ. GENERICI		7V5J9A 13418871012	181,47	181,47	181,47
2024	4269	Riga ausiliaria contenente informazioni	20/11/2024 22/12/2024 8891/00	AZZ	ACQ. GENERICI		7V5J9A 13434539654	472,50	472,50	472,50
2024	4270	Riga ausiliaria contenente informazioni	20/11/2024 22/12/2024 8892/00	AZZ	ACQ. GENERICI		7V5J9A 13434539689	1.153,08	1.153,08	1.153,08
Totale Creditore							8000366	-22.404,08	7.558,36	7.558,36
Creditore 8000450 NEW EDITOR SRL										



Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000450 NEW EDITOR SRL									
2016	3019		20/06/2016 22/07/2016 FATTPA 9_16	AZZ ACQ. GENERICI		43091206	90,00	90,00	73,77
Totale Creditore 8000450 90,00 90,00 73,77									
Creditore 8000509 MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MASSIMO									
2016	2812		09/06/2016 28/07/2016 2	AZZ ACQ. GENERICI		43515789	732,00	732,00	600,00
2016	3080		09/06/2016 27/07/2016 1	AZZ ACQ. GENERICI		43436750	2.318,00	2.318,00	1.900,00
2016	4614		30/09/2016 10/11/2016 3	AZZ ACQ. GENERICI		51607091	1.009,99	1.009,99	827,86
2016	4836	PROTOCOLLO N.RA/0044906/16/DPF002	18/10/2016 17/11/2016 4	AZZ ACQ. GENERICI		52404294	9.821,00	9.821,00	8.050,00
2016	5354		24/11/2016 25/12/2016 5	AZZ ACQ. GENERICI		55829433	878,00	878,00	719,67
2017	3516		27/06/2017 28/07/2017 5	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 75386674	3.904,00	3.904,00	3.200,00
2017	6180		31/10/2017 06/12/2017 7	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 85984500	4.453,00	4.453,00	3.650,00
2017	6181		31/10/2017 06/12/2017 8	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 85984442	427,00	427,00	350,00
2017	6926		21/11/2017 31/12/2017 9	AZZ ACQ. GENERICI		2TGBMP 88449545	2.318,00	2.318,00	1.900,00
Totale Creditore 8000509 25.860,99 25.860,99 21.197,53									
Creditore 8000511 UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO DI CH-PE									

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000511 UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO DI CH-PE									
2023	163	ACCORDO DI PROGRAMMA per la realizzazion	30/03/2022 08/02/2023 FE14-41	AZZ ACQ. GENERICI		S9MAVV 8789725175	38.000,00	38.000,00	31.147,54
Totale Creditore						8000511	38.000,00	38.000,00	31.147,54
Creditore 8000522 RUGGIERI ROSSANO									
2016	5927	Ft ex art.6 c.5 REGIONE ABRUZZO	13/12/2016 12/01/2017 13	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		57983064	6.000,01	0,01	0,01
Totale Creditore						8000522	6.000,01	0,01	0,01
Creditore 8000586 Q MEDIA SRL									
2016	4907		10/10/2016 02/12/2016 001	AZZ ACQ. GENERICI		57074313	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Totale Creditore						8000586	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Creditore 8000592 WRAPPING STYLE MARIAN GEORGE ORBAN									
2017	1939		21/04/2017 21/05/2017 000002-2017-01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69314473	500,20	500,20	410,00
Totale Creditore						8000592	500,20	500,20	410,00
Creditore 8000610 ITALTER SRL UNIPERSONALE									
2019	5776		18/10/2019 31/12/2019 0000033	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1806269703	68.063,88	68.063,88	61.876,25
2019	6688		28/11/2019 31/01/2020 0000036	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q	132.522,48	132.522,48	120.474,98
2020	3418		09/07/2020 30/09/2020 0000019	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3276113622	110.131,52	110.131,52	100.119,56
Totale Creditore						8000610	310.717,88	310.717,88	282.470,79
Creditore 8000612 VIVENDA S.R.L.									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1531 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000612 VIVENDA S.R.L.									
2017	6678	"Lavori di laminazione delle piene del f	17/11/2017 17/11/2017 1403/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 87103570	4.003,16	4.003,16	3.284,16
2018	6677	Pubblicazione esito per Opere di laminaz	22/10/2018 22/10/2018 1360/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 124310900	3.088,24	3.088,24	2.534,23
2018	7311	Pubblicazione esito per Opere di laminaz	19/11/2018 31/12/2018 1510/PA	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 128944699	3.088,24	3.088,24	2.534,23
2019	1086	Pubblicazione esito per Opere di laminaz	14/02/2019 31/03/2019 191	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 384050336	3.088,25	3.088,25	2.534,23
2022	861		23/02/2022 31/03/2022 168	AZZ ACQ. GENERICI		WJH2A9 6760952149	380,72	380,72	298,95
2023	609	Marca da bollo	31/01/2023 07/03/2023 135/P	AZZ ACQ. GENERICI		WJH2A9 8960870690	-380,72	-380,72	-314,95
Totale Creditore 8000612							13.267,89	13.267,89	10.870,85
Creditore 8000631 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA									
2018	4250	Convenzione del 6 febbraio 2018 tra il C	17/07/2018 16/08/2018 VE12-2	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 110764100	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2018	6169	Convenzione Giunta Regionale Abruzzo - C	05/10/2018 04/11/2018 VE12-5	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 121693725	93.600,00	93.600,00	93.600,00
2018	7848	Convenzione del 6 febbraio 2018 tra il C	18/12/2018 17/01/2019 VE12-9	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		I7D09X 134139058	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
2019	1590	Coordinamento delle attività per la Mic	18/03/2019 18/04/2019 VE6-23	AZZ ACQ. GENERICI		18IJC5 544765644	23.180,00	23.180,00	19.000,00
2019	7258	Convenzione Giunta Regionale Abruzzo-CE	29/05/2019 29/06/2019 VE12-1	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 960530100	18.000,00	18.000,00	18.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1532 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000631 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA									
2020	2221	Scrittura privata Regione Abruzzo Serviz	12/02/2020 30/05/2020 VE8-5	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 2888637863	6.100,00	6.100,00	5.000,00
Totale Creditore 8000631							125.880,00	125.880,00	120.600,00
Creditore 8000693 WITEL SRL UNIPERSONALE									
2020	4718		29/09/2020 29/10/2020 13167	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3738150039	6.039,00	6.039,00	4.950,00
2022	3632	Storno totale fattura per errata emissio	22/09/2022 23/10/2022 15096	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		D08HFT 8085039127	-5.000,00	-5.000,00	-4.098,36
2022	4363	Canone 1Â° anno acconto proc.di acquisto	10/08/2022 10/09/2022 13429	AZZ ACQ. GENERICI		D08HFT 7840200930	5.000,00	5.000,00	4.098,36
Totale Creditore 8000693							6.039,00	6.039,00	4.950,00
Creditore 8000698 SAS INSTITUTE									
2016	2735		23/06/2016 24/07/2016 00531/16	AZZ ACQ. GENERICI		43312620	43.079,01	0,01	-0,01
Totale Creditore 8000698							43.079,01	0,01	-0,01
Creditore 8000817 SOCIETA' ABRUZZO TV - TELESIRIO									
2017	932	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO	10/01/2017 17/03/2017 001/2017	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 62931384	4.919,04	4.919,04	4.032,00
2019	6494	Campagna di comunicazione sistema integr	20/11/2019 20/12/2019 099/2019	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 1998964463	1.098,00	1.098,00	900,00
Totale Creditore 8000817							6.017,04	6.017,04	4.932,00
Creditore 8000884 SPER SRL									
2016	5147	Lavori di riapertura della sezione idrau	16/11/2016 16/12/2016 8	AZZ ACQ. GENERICI		55060673	3.742,96	3.742,96	3.068,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1533 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000884 SPER SRL									
2016	5451	Lavori di riapertura della sezione idrau	22/11/2016 29/12/2016 10	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		55483121	-3.742,96	-3.742,96	-3.068,00
2021	6017	CUP: C9H20000120002 SMART CIG: ZDE2F638	01/12/2021 03/01/2022 FPA 47/21	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 6244736940	1.775,69	1.775,69	1.455,48
2022	5163	SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FA	14/12/2022 14/03/2023 FPA 24/22	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 8629886812	57.727,01	57.727,01	47.317,22
Totale Creditore 8000884							59.502,70	59.502,70	48.772,70
Creditore 8000922 NARCISI GIUSEPPE									
2015	1179	Incarico professionale conferito dal Vs.	15/04/2015 15/05/2015 03/2015	AZZ ACQ. GENERICI		5470620	980,04	980,04	980,04
Totale Creditore 8000922							980,04	980,04	980,04
Creditore 8000929 GALA S.P.A.									
2017	101		01/01/2017 09/02/2017 E000006914	AZZ ACQ. GENERICI		59512486	83,37	83,37	68,34
2017	102		01/10/2016 09/02/2017 E000459471	AZZ ACQ. GENERICI		59512679	19,95	19,95	16,35
2017	138		01/12/2016 09/02/2017 E000518589	AZZ ACQ. GENERICI		59512535	83,09	83,09	68,11
2017	139		04/11/2016 09/02/2017 E000490357	AZZ ACQ. GENERICI		59512568	81,97	81,97	67,19
2017	1861		01/04/2017 06/05/2017 E000093180	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 67777083	342,21	342,21	280,50
2017	2264		08/05/2017 09/06/2017 E000115740	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 70880418	243,04	243,04	199,21



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1534 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000929 GALA S.P.A.									
2017	2792		06/06/2017 07/07/2017 E000131730	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 73547132	2.526,93	2.526,93	2.071,25
2017	2845		04/06/2017 05/07/2017 E000124764	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 73283253	220,78	220,78	180,97
2017	3441		04/07/2017 06/08/2017 E000143614	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 76356150	270,81	270,81	214,76
2017	3459		04/07/2017 06/08/2017 E000143062	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 76343805	329,92	329,92	270,43
2017	3710		13/07/2017 16/08/2017 E000160618	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 77169833	7.804,22	6.046,94	4.639,62
2017	4121		03/08/2017 08/09/2017 E000164664	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 79084038	79,32	47,21	32,91
2017	4169		03/08/2017 07/09/2017 E000163653	AZZ ACQ. GENERICI		1GEUTG 79070058	237,57	186,98	144,14
2017	4234		03/08/2017 08/09/2017 E000165677	AZZ ACQ. GENERICI		I3I96T 79086726	2.819,64	-1.432,29	-1.940,75
2019	2184		12/04/2019 17/05/2019 E000018329	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 716290508	990,38	990,38	811,79
2019	2203		12/04/2019 13/05/2019 E000018538	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 716279280	164,35	164,35	134,71
2019	2230		12/04/2019 13/05/2019 E000018249	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 716819978	10,11	10,11	8,29
2019	4952		12/04/2019 17/05/2019 E000019008	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 1569102156	302,10	160,75	106,27
2019	4957		12/04/2019 17/05/2019 E000017740	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 1569108349	1.810,68	284,05	-42,47



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1535 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000929 GALA S.P.A.									
2019	4971		12/04/2019 17/05/2019 E000018362	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP50 1569100812	136,42	24,11	-0,49
2019	4972		12/04/2019 17/05/2019 E000018286	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP50 1569108367	50,94	50,94	41,75
2019	4973		12/04/2019 17/05/2019 E000018818	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP50 1569102258	33,61	5,09	-0,97
2019	4985		12/04/2019 17/05/2019 E000017901	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP50 1569100652	1.845,69	5,41	-327,42
2019	5021		06/09/2019 11/10/2019 E000044472	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP50 1583350352	32,66	32,66	26,77
2019	5923		18/10/2019 18/10/2019 E000046168	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		9ZNP50 1824194829	-10,69	-10,69	-8,76
2019	5924		18/10/2019 18/10/2019 E000046407	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		9ZNP50 1824710781	-22,02	-22,02	-18,05
2019	5925		18/10/2019 18/10/2019 E000046472	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		9ZNP50 1824679253	-9,50	-9,50	-7,79
2020	1527		19/03/2020 24/04/2020 E000003326	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP50 2731393377	193,02	193,02	158,21
2020	1528		19/03/2020 24/04/2020 E000005054	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP50 2731540661	83,37	83,37	68,34
2020	1532		19/03/2020 24/04/2020 E000000405	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP50 2732563003	1.788,53	1.788,53	1.466,01
2020	1579		19/03/2020 24/04/2020 E000002021	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		9ZNP50 2731466284	-209,93	-209,93	-172,07
2020	1580		19/03/2020 24/04/2020 E000005055	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		9ZNP50 2732561809	-277,78	-277,78	-227,69



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1536 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8000929 GALA S.P.A.									
2020	4185		27/08/2020 01/10/2020 E000035825	AZZ ACQ. GENERICI		9ZNP5O 3562938807	0,24	0,24	0,20
2020	4289		27/08/2020 30/09/2020 E000034294	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		9ZNP5O 3555999262	-2,66	-2,66	-2,18
Totale Creditore 8000929							22.052,34	12.311,34	8.327,48
Creditore 8000979 OPERA SOCIETA' COOPERATIVA									
2017	6804		06/12/2017 05/01/2018 2	AZZ ACQ. GENERICI		XQ8Q42 88852503	3.669,76	3.669,76	3.008,00
Totale Creditore 8000979							3.669,76	3.669,76	3.008,00
Creditore 8001056 AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LAN									
2016	3279	VISITE FISCALI DIPENDENTI PUBBLICI MARZO	21/06/2016 20/08/2016 FA/2016/872	AZZ ACQ. GENERICI		44836616	60,14	60,14	60,14
2016	3280	VISITE FISCALI DIPENDENTI PUBBLICI SETTE	21/06/2016 20/08/2016 FA/2016/871	AZZ ACQ. GENERICI		44836618	58,20	58,20	58,20
2016	3281	VISITE FISCALI DIPENDENTI PUBBLICI FEBBR	14/06/2016 13/08/2016 FA/2016/847	AZZ ACQ. GENERICI		44836662	68,90	68,90	68,90
2016	3282	VISITE FISCALI DIPENDENTI PUBBLICI GENNA	14/06/2016 13/08/2016 FA/2016/843	AZZ ACQ. GENERICI		44836689	67,80	67,80	67,80
2016	6035	VISITE FISCALI DIPENDENTI PUBBLICI SETTE	24/11/2016 23/01/2017 FA/2016/1420	AZZ ACQ. GENERICI		58764512	72,40	72,40	72,40
Totale Creditore 8001056							327,44	327,44	327,44
Creditore 8001057 AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA									
2015	1125	VISITE FISCALI 2Â° TRIM 2014	09/12/2014 07/02/2015 A/2014/19	AZZ ACQ. GENERICI			54,01	54,01	54,01



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1537 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001057 AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA									
2016	138	VISITE FISCALI II TRIMESTRE 2015	16/11/2015 15/01/2016 A/2015/696	AZZ ACQ. GENERICI		28631307	34,29	34,29	34,29
2016	197	PROTEZIONE CIVILE - NOVEMBRE 2015	20/01/2016 20/03/2016 A/2016/109	AZZ ACQ. GENERICI		29115928	774,90	774,90	774,90
2016	272	PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE 2015	20/01/2016 20/03/2016 A/2016/108	AZZ ACQ. GENERICI		29300514	800,73	800,73	800,73
2016	558	PROTEZIONE CIVILE - DICEMBRE 2015	08/02/2016 08/04/2016 A/2016/298	AZZ ACQ. GENERICI		31131360	800,73	800,73	800,73
2016	1069	PROTEZIONE CIVILE - FEBBRAIO 2016	10/03/2016 09/05/2016 A/2016/444	AZZ ACQ. GENERICI		33846111	749,07	749,07	749,07
2016	1070	PROTEZIONE CIVILE - GENNAIO 2016	10/03/2016 09/05/2016 A/2016/445	AZZ ACQ. GENERICI		33846114	800,73	800,73	800,73
2016	1236	PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO 2016	29/03/2016 28/05/2016 A/2016/472	AZZ ACQ. GENERICI		35111168	800,73	800,73	800,73
2016	4284	NOTA CREDITO FT A-2016-298 DEL 8/2/16	12/09/2016 11/11/2016 A/2016/1010	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		49212518	-292,18	-292,18	-292,18
2016	4285	NOTA CREDITO COMPETENZA ANNO 2015	31/08/2016 30/10/2016 A/2016/1007	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		49212524	-4.432,73	-4.432,73	-4.432,73
2016	5388	VISITE FISCALI TERZO TRIMESTRE 2016	18/11/2016 17/01/2017 A/2016/1288	AZZ ACQ. GENERICI		55956487	105,58	105,58	105,58
2016	5477	VISITE FISCALI TERZO TRIMESTRE 2016	18/11/2016 17/01/2017 A/2016/1291	AZZ ACQ. GENERICI		55821039	47,67	47,67	47,67
2017	1452	VISITE FISCALI 4° TRIMESTRE 2016	10/03/2017 09/05/2017 A/2017/128	AZZ ACQ. GENERICI		XWKE6L 65733445	34,29	34,29	34,29
2017	2656	VISITE FISCALI PRIMO TRIMESTRE 2017	16/05/2017 15/07/2017 A/2017/357	AZZ ACQ. GENERICI		WJGNYW 71578547	47,67	47,67	47,67



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1538 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001057 AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA									
2017	2666	VISITE FISCALI PRIMO TRIMESTRE 2017	15/05/2017 14/07/2017 A/2017/351	AZZ ACQ. GENERICI		OB24ZV 71663352	47,67	47,67	47,67
2017	4697	RIMBORSO SPESE RSA MONTEREALE 2016	21/08/2017 21/08/2017 A/2017/556	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79788526	600,00	600,00	600,00
2017	4716	RIMBORSO SPESE RSA MONTEREALE 2017	21/08/2017 20/10/2017 A/2017/557	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79788528	280,00	240,00	240,00
2017	5461	VISITE FISCALI PRIMO TRIMESTRE 2017	03/10/2017 02/12/2017 A/2017/702	AZZ ACQ. GENERICI		WJGNYW 82939582	34,29	34,29	34,29
2017	5720	VISITE FISCALI PRIMO TRIMESTRE 2015	05/10/2017 04/12/2017 A/2017/720	AZZ ACQ. GENERICI		JGVLH9 83273763	109,32	109,32	109,32
2017	6627	VISITE VISCALI II TRIMESTRE 2015	09/11/2017 08/01/2018 A/2017/872	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 86742560	257,34	257,34	257,34
2017	6658	VISITE FISCALI II TRIMESTRE 2017	16/11/2017 15/01/2018 A/2017/909	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 86982325	88,30	88,30	88,30
2017	6953	VISITE FISCALI I TRIMESTRE 2015	28/09/2017 27/11/2017 A/2017/678	AZZ ACQ. GENERICI		CZW9XL 87878614	75,39	75,39	75,39
2018	5278	RIMPORSO SPESE RSA MONTEREALE 2017	11/09/2018 11/09/2018 A/2018/720	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118164076	854,05	854,05	854,05
2018	5279	RIMBORSO SPESE RSA MONTEREALE 2017	11/09/2018 10/11/2018 A/2018/725	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118164102	836,40	836,40	836,40
2018	5298	RIMBORSO SPESE RSA MONTEREALE 2017	11/09/2018 10/11/2018 A/2018/723	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118164090	836,40	836,40	836,40
2018	5299	RIMBORSO SPESE RSA MONTEREALE 2017	11/09/2018 10/11/2018 A/2018/722	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118164086	854,05	854,05	854,05
2018	5300	RIMBORSO SPESE RSA MONTEREALE 2017	11/09/2018 10/11/2018 A/2018/719	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118151889	557,60	557,60	557,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1539 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001057 AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA									
2018	5303	RIMBORSO SPESE RSA MONTEREALE 2017	11/09/2018 10/11/2018 A/2018/724	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118164094	854,05	854,05	854,05
2018	5304	RIMBORSO SPESE RSA MONTEREALE 2017	11/09/2018 10/11/2018 A/2018/721	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 118164080	854,05	854,05	854,05
2018	6478	RIMBORSO SPESE RSA MONTEREALE 2016	16/10/2018 15/12/2018 A/2018/822	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123403426	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2018	6479	RIMBORSO SPESE RSA MONTEREALE 2017	16/10/2018 15/12/2018 A/2018/824	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123403450	250,92	250,92	250,92
2018	6480	RIMBORSO SPESE RSA MONTEREALE 2017	16/10/2018 15/12/2018 A/2018/825	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123403470	836,40	836,40	836,40
2018	6481	RIMBORSO SPESE RSA MONTEREALE 2017	16/10/2018 15/12/2018 A/2018/829	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123403501	864,28	864,28	864,28
2018	6482	RIMBORSO SPESE RSA MONTEREALE 2016	15/10/2018 14/12/2018 A/2018/821	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123403514	920,00	920,00	920,00
2018	6574	RIMBORSO SPESE RSA MONTEREALE 2017	16/10/2018 15/12/2018 A/2018/827	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123403492	864,28	864,28	864,28
2018	6575	RIMBORSO SPESE RSA MONTEREALE 2017	16/10/2018 15/12/2018 A/2018/826	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123403485	864,28	864,28	864,28
2018	6576	RIMBORSO SPESE RSA MONTEREALE 2017	16/10/2018 15/12/2018 A/2018/830	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123403505	836,40	836,40	836,40
2018	6577	RIMBORSO SPESE RSA MONTEREALE 2017	16/10/2018 15/12/2018 A/2018/831	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123403510	864,28	864,28	864,28
2018	6578	RIMBORSI SPESE RSA MONTEREALE 2017	16/10/2018 15/12/2018 A/2018/828	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123403496	669,12	669,12	669,12
2018	6579	RIMBORSO SPESE RSA MONTEREALE 2017	16/10/2018 15/12/2018 A/2018/823	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123403439	473,96	473,96	473,96



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1540 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001057 AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA									
2018	7201	INTEGRAZIONE FT A-2018-719 DEL 11/9/2018	15/11/2018 14/01/2019 A/2018/908	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128053909	27,88	27,88	27,88
2018	7209	RIMBORSO SPESE APRILE 2018	16/11/2018 15/01/2019 A/2018/914	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128198095	1.367,70	1.367,70	1.367,70
2018	7210	RIMBORSO SPESE MARZO 2018	16/11/2018 15/01/2019 A/2018/913	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128198094	1.413,29	1.413,29	1.413,29
2018	7211	RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2018	16/11/2018 15/01/2019 A/2018/920	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128198105	1.413,29	1.413,29	1.413,29
2018	7212	RIMBORSO SPESE AGOSTO 2018	16/11/2018 15/01/2019 A/2018/918	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128198102	1.413,29	1.413,29	1.413,29
2018	7214	RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2018	16/11/2018 15/01/2019 A/2018/912	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128198092	1.276,52	1.276,52	1.276,52
2018	7215	RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2018	16/11/2018 15/01/2019 A/2018/919	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128198103	1.367,70	1.367,70	1.367,70
2018	7216	ROMBORSO SPESE MAGGIO 2018	16/11/2018 15/01/2019 A/2018/915	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128198096	1.413,29	1.413,29	1.413,29
2018	7217	RIMBORSO SPESE GENNAIO 2018	16/11/2018 15/01/2019 A/2018/911	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128198091	1.413,29	1.413,29	1.413,29
2018	7218	RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	16/11/2018 15/01/2019 A/2018/917	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128198100	1.413,29	1.413,29	1.413,29
2018	7219	RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	16/11/2018 15/01/2019 A/2018/916	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 128198098	1.367,70	1.367,70	1.367,70
2019	3062	RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2018	03/06/2019 02/08/2019 A/2019/1132	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 989889398	1.367,70	1.367,70	1.367,70
2019	3102	RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2018	03/06/2019 02/08/2019 A/2019/1133	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 989889548	1.413,29	1.413,29	1.413,29



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1541 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001057 AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA									
2019	4325	RIMBORSO SPESE MAGGIO 2019	29/07/2019 27/09/2019 A/2019/1497	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1337521251	2.781,94	2.781,94	2.781,94
2019	4326	RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2019	29/07/2019 27/09/2019 A/2019/1500	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1337521475	2.512,72	2.512,72	2.512,72
2019	4327	RIMBORSO SPESE APRILE 2019	29/07/2019 27/09/2019 A/2019/1498	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1337521298	2.692,20	2.692,20	2.692,20
2019	4328	RIMBORSO SPESE MARZO 2019	29/07/2019 27/09/2019 A/2019/1499	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1337521421	2.781,94	2.781,94	2.781,94
2019	4329	RIMBORSO SPESE GIUGNO 2019	29/07/2019 27/09/2019 A/2019/1496	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1337521206	2.692,20	2.692,20	2.692,20
2019	4330	RIMBORSO SPESE GENNAIO 2019	29/07/2019 27/09/2019 A/2019/1501	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1337521542	1.661,94	1.661,94	1.661,94
2019	7093	RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	17/12/2019 15/02/2020 A/2019/2539	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2183250207	3.892,20	3.892,20	3.892,20
2019	7094	RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	17/12/2019 15/02/2020 A/2019/2538	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2183248747	4.021,94	4.021,94	4.021,94
2019	7095	RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	17/12/2019 15/02/2020 A/2019/2537	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2183248570	3.892,20	3.892,20	3.892,20
2019	7096	RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	17/12/2019 15/02/2020 A/2019/2534	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2183248365	2.821,94	2.821,94	2.821,94
2020	3139	RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	23/06/2020 22/08/2020 A/2020/754	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3182314905	2.736,57	2.736,57	2.736,57
2020	3140	RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	23/06/2020 22/08/2020 A/2020/749	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3182434576	3.301,94	3.301,94	3.301,94
2020	3141	RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	23/06/2020 22/08/2020 A/2020/750	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3182451113	3.176,57	3.176,57	3.176,57



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1542 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001057 AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA									
2020	3153	RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	23/06/2020 22/08/2020 A/2020/751	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3182459036	2.971,63	2.971,63	2.971,63
2020	3154	RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	23/06/2020 22/08/2020 A/2020/752	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3182467068	3.176,57	3.176,57	3.176,57
2020	3156	RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	23/06/2020 22/08/2020 A/2020/753	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3182310755	3.074,10	3.074,10	3.074,10
2020	6529	PRESTAZIONI SANITARIE VS. DIPENDENTI	07/12/2020 05/02/2021 A/2020/1845	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4160983757	397,32	397,32	397,32
2021	1175	RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	03/02/2021 04/04/2021 A/2021/96	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4576879779	1.874,10	1.874,10	1.874,10
2021	1183	RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	03/02/2021 04/04/2021 A/2021/92	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4576863058	3.033,60	3.033,60	3.033,60
2021	1184	RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	03/02/2021 04/04/2021 A/2021/95	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4576879657	1.936,57	1.936,57	1.936,57
2021	1203	RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	03/02/2021 04/04/2021 A/2021/98	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4576879884	1.936,57	1.936,57	1.936,57
2021	1204	RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	03/02/2021 04/04/2021 A/2021/104	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4576880179	1.936,57	1.936,57	1.936,57
2021	1205	RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	03/02/2021 04/04/2021 A/2021/93	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4576879548	2.864,17	2.864,17	2.864,17
2021	1206	RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	03/02/2021 04/04/2021 A/2021/100	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4576879966	1.874,10	1.874,10	1.874,10
2022	1352	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	31/03/2022 30/05/2022 A/2022/483	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6969925206	674,40	674,40	674,40
2022	1353	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	31/03/2022 30/05/2022 A/2022/486	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6969925705	696,88	696,88	696,88



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1543 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001057 AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA									
2022	1354	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	31/03/2022 30/05/2022 A/2022/482	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6969925013	696,88	696,88	696,88
2022	1355	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	31/03/2022 30/05/2022 A/2022/481	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6969924930	1.536,88	1.536,88	1.536,88
2022	1356	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	31/03/2022 30/05/2022 A/2022/472	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6969924618	1.874,40	1.874,40	1.874,40
2022	1357	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	31/03/2022 30/05/2022 A/2022/479	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6969924762	1.874,40	1.874,40	1.874,40
2022	1358	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	31/03/2022 01/05/2022 A/2022/467	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6969924237	1.936,88	1.936,88	1.936,88
2022	1359	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	31/03/2022 30/05/2022 A/2022/484	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6969925488	696,88	696,88	696,88
2022	1360	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	31/03/2022 01/05/2022 A/2022/468	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6969924394	1.749,44	1.749,44	1.749,44
2022	1361	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	31/03/2022 30/05/2022 A/2022/485	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6969925559	674,40	674,40	674,40
2022	1362	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	31/03/2022 30/05/2022 A/2022/470	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6969924492	1.936,88	1.936,88	1.936,88
2022	1363	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	31/03/2022 30/05/2022 A/2022/475	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 6969924671	1.936,88	1.936,88	1.936,88
2022	2049	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	17/05/2022 16/06/2022 A/2022/700	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7276590175	676,80	676,80	676,80
2022	2050	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	17/05/2022 16/06/2022 A/2022/699	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7276590091	699,36	699,36	699,36
2022	2059	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	17/05/2022 16/06/2022 A/2022/697	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7276589704	699,36	699,36	699,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1544 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001057 AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA									
2022	2060	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	17/05/2022 16/07/2022 A/2022/698	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7276589763	631,68	631,68	631,68
2022	3574	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RI	09/09/2022 08/11/2022 A/2022/1211	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7992847807	699,36	699,36	699,36
2022	3575	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RI	09/09/2022 08/11/2022 A/2022/1212	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7992848790	699,36	699,36	699,36
2022	3579	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RI	09/09/2022 08/11/2022 A/2022/1210	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7992847572	676,80	676,80	676,80
2022	3580	EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RI	09/09/2022 08/11/2022 A/2022/1213	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 7992849292	699,36	699,36	699,36
Totale Creditore 8001057							118.625,43	118.585,43	118.585,43
Creditore 8001100 C.A.I.S.I.A.L. DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II°									
2022	244	CORRISPETTIVO COME DA ARTICOLATO	14/01/2022 26/02/2022 VE009-3	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 6585606347	30.500,00	30.500,00	25.000,00
2022	3996	CORRISPETTIVO COME DA ARTICOLATO	12/10/2022 16/11/2022 VE009-87	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 8247577424	24.400,00	24.400,00	20.000,00
Totale Creditore 8001100							54.900,00	54.900,00	45.000,00
Creditore 8001149 INMARE S.R.L.									
2019	4202	LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DE	29/07/2019 29/07/2019 2	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		EZ6QT0 1402264355	-164.359,79	-164.359,79	-164.359,79
Totale Creditore 8001149							-164.359,79	-164.359,79	-164.359,79
Creditore 8001172 R.T.C. RADIOTELECOMUNICAZIONI									
2018	5736		28/09/2018 31/10/2018 27/04	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120686611	16.733,52	16.733,52	13.716,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1545 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001172 R.T.C. RADIOTELECOMUNICAZIONI									
Totale Creditore 8001172							16.733,52	16.733,52	13.716,00
Creditore 8001246 E+S AIR S.R.L.									
2017	6039		04/11/2017 04/12/2017 37/E	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 85864658	9.564,81	0,01	0,01
Totale Creditore 8001246							9.564,81	0,01	0,01
Creditore 8001284 DITTA SAN BIAGIO SRL									
2016	5653	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	05/12/2016 31/03/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		56598873	16.895,00	15.500,00	14.090,91
2017	344	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/12/2016 31/03/2017 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61127318	11.702,50	11.562,50	10.511,37
2017	982	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/01/2017 30/04/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62393311	10.165,00	9.300,00	8.454,55
2017	1177	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	28/02/2017 30/04/2017 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64536881	13.475,00	12.787,50	11.625,00
2017	1794	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/03/2017 31/05/2017 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67379836	15.294,99	14.325,00	13.022,73
2017	2391	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/04/2017 30/06/2017 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 70798721	16.605,00	15.687,50	14.261,36
2017	3022	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/05/2017 31/07/2017 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 73460385	19.710,00	18.737,50	17.034,09
2017	3896	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/06/2017 31/08/2017 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 76511433	20.370,00	19.425,00	17.659,09
2017	4602	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/07/2017 30/09/2017 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 79343421	18.600,00	18.212,50	16.556,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1546 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001284 DITTA SAN BIAGIO SRL									
2017	5242	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/08/2017 31/10/2017 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 81473658	18.600,00	18.212,50	16.556,82
2017	5684	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/09/2017 30/11/2017 9 E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 83179648	17.624,99	17.624,99	16.022,72
2017	6871	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	22/11/2017 31/01/2018 12 E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87600375	1.175,00	1.175,00	1.068,18
2017	6872	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/10/2017 31/12/2017 10 E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 87600374	15.837,49	15.837,49	14.397,72
2017	7353	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/11/2017 31/01/2018 22 E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 89608249	12.750,00	12.750,00	11.590,91
2018	478	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/12/2017 31/03/2018 23 E	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 93080003	13.262,50	13.262,50	12.056,82
2018	699	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/01/2018 30/04/2018 1 PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 94117731	13.562,49	13.562,49	12.329,54
2018	1493	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	28/02/2018 30/04/2018 2/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 97735333	12.250,00	12.250,00	11.136,36
2018	1920	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/03/2018 31/05/2018 3/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 99941453	13.562,49	13.562,49	12.329,54
2018	2590	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/04/2018 30/06/2018 4/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 103387855	13.125,00	13.125,00	11.931,82
2018	3498	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/05/2018 31/07/2018 5/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 106969952	13.437,49	13.437,49	12.215,90
2018	4123	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/06/2018 31/08/2018 6/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 109698599	13.125,00	13.125,00	11.931,82
2018	4618	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/07/2018 30/09/2018 7/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 113396400	12.862,50	12.862,50	11.693,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1547 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001284 DITTA SAN BIAGIO SRL									
2018	5638	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/08/2018 31/10/2018 8/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 119721416	10.850,00	10.850,00	9.863,64
2018	6573	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/09/2018 30/11/2018 9/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 123388979	10.500,00	10.500,00	9.545,45
2018	6972	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/10/2018 31/12/2018 10/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126130827	4.850,00	4.850,00	4.409,09
2018	8168	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/11/2018 31/01/2019 11/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 132881326	4.500,00	4.500,00	4.090,91
2019	111	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/12/2018 31/03/2019 13/PA	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 138752263	3.075,00	3.075,00	2.795,45
2019	730	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/01/2019 30/04/2019 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 296344154	2.325,00	2.325,00	2.113,64
2019	1149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	28/02/2019 30/04/2019 2	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 450441830	2.100,00	2.100,00	1.909,09
2019	2022	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/03/2019 31/05/2019 3	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 625894699	2.325,00	2.325,00	2.113,64
2019	2587	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/04/2019 30/06/2019 4	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 823166967	2.250,00	2.250,00	2.045,45
2019	3060	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/05/2019 31/07/2019 5	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 989392511	2.325,00	2.325,00	2.113,64
2019	3875	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/06/2019 31/08/2019 6	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1254342287	2.250,00	2.250,00	2.045,45
2019	4522	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/07/2019 30/09/2019 7	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1418556196	2.325,00	2.325,00	2.113,64
2019	4826	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	31/08/2019 31/10/2019 8	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1514695059	2.325,00	2.325,00	2.113,64

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001284 DITTA SAN BIAGIO SRL									
2019	5754	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	30/09/2019 30/11/2019 9	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 1794101382	2.100,00	2.100,00	1.909,09
Totale Creditore 8001284 368.092,44 360.424,95 327.659,07									
Creditore 8001296 2BITE S.R.L.									
2016	4760	ND	05/10/2016 31/12/2016 162/PA	AZZ ACQ. GENERICI		51265411	109,80	109,80	90,00
2018	2155	id servizio: 4039 - Castel del monte - s	18/04/2018 31/05/2018 33/PA	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 101975459	219,60	219,60	180,00
2018	2156	id servizio: 4041 - Montereale - Via dei	18/04/2018 31/05/2018 32/PA	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 101975458	219,60	219,60	180,00
2018	2157	id servizio: 4040 - Ortucchio - Piazza C	18/04/2018 31/05/2018 34/PA	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 101975460	219,60	219,60	180,00
2018	2600	id servizio: 4041 - Montereale - Via dei	17/05/2018 30/06/2018 62/PA	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 104594022	109,80	109,80	90,00
2018	2601	id servizio: 4039 - Castel del monte - s	17/05/2018 30/06/2018 63/PA	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 104594023	109,80	109,80	90,00
2018	2602	id servizio: 4040 - Ortucchio - Piazza C	17/05/2018 30/06/2018 64/PA	AZZ ACQ. GENERICI		XQE7NL 104594025	109,80	109,80	90,00
2020	2788	Fatt. 00137-01-2020. Sede: L'AQUILA LIN	17/06/2020 31/07/2020 00137-01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3146721042	610,00	610,00	500,00
2020	6040	Fatt. 00227-01-2020. Sede: L'AQUILA LIN	23/11/2020 31/12/2020 00227-01	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4073470310	823,50	823,50	675,00
Totale Creditore 8001296 2.531,50 2.531,50 2.075,00									
Creditore 8001343 AQUILAV SRL									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1549 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001343 AQUILAV SRL									
2020	1456		31/03/2020 02/05/2020 633	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2766611952	1.559,16	1.559,16	1.278,00
Totale Creditore 8001343							1.559,16	1.559,16	1.278,00
Creditore 8001390 STUDIO LEGALE ASSOCIATO CON LINKLATERS LLP									
2016	120		13/01/2016 12/02/2016 FATTPA 1_16	AZZ ACQ. GENERICI		28468019	-24.797,71	-24.797,71	-24.797,71
Totale Creditore 8001390							-24.797,71	-24.797,71	-24.797,71
Creditore 8001535 TABACCHERIA CRISTIANO & PIERLUIGI									
2016	911	FORNITURA N. 80 QUOTIDIANI DA SETTEMBRE	29/02/2016 03/03/2016 02	AZZ ACQ. GENERICI		33387628	96,00	96,00	96,00
Totale Creditore 8001535							96,00	96,00	96,00
Creditore 8001565 MEDIASIX SRL									
2018	2292		24/04/2018 04/05/2018 13/60	AZZ ACQ. GENERICI		40U755 102376239	6.527,00	652,70	535,00
Totale Creditore 8001565							6.527,00	652,70	535,00
Creditore 8001595 DI SIBIO COMBUSTIBILI S.R.L.									
2024	4133	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	13/11/2024 19/12/2024 2109	AZZ ACQ. GENERICI		2468S8 13407717540	378,40	378,40	344,00
Totale Creditore 8001595							378,40	378,40	344,00
Creditore 8001606 PROIETTI TECH S.R.L.									
2019	1733	Servizio di assistenza tecnica impianto	12/03/2019 28/04/2019 447	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 593745066	3.370,86	3.370,86	2.763,00
2019	2307	POSTAZIONE AGG. IN TIMBRATURE VIRTUALI	12/04/2019 20/05/2019 861	AZZ ACQ. GENERICI		PGZ1B1 739332764	91,50	91,50	75,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1550 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001606 PROIETTI TECH S.R.L.									
Totale Creditore 8001606							3.462,36	3.462,36	2.838,00
Creditore 8001607 P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.									
2016	5073	PAR Abruzzo Garanzia Giovani . Misura 2A	03/11/2016 04/12/2016 110/2016	AZZ ACQ. GENERICI		53892926	7.249,60	7.249,60	7.249,60
2016	5074	PAR Abruzzo Garanzia Giovani . Misura 2A	03/11/2016 04/12/2016 112/2016	AZZ ACQ. GENERICI		53902912	6.490,88	6.490,88	6.490,88
2016	5076	PAR Abruzzo Garanzia Giovani . Misura 2A	03/11/2016 04/12/2016 108/2016	AZZ ACQ. GENERICI		53937813	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2016	5077	PAR Abruzzo Garanzia Giovani . Misura 2A	03/11/2016 04/12/2016 109/2016	AZZ ACQ. GENERICI		53942499	8.005,76	8.005,76	8.005,76
2016	5083	PAR Abruzzo Garanzia Giovani . Misura 2A	03/11/2016 04/12/2016 111/2016	AZZ ACQ. GENERICI		53937815	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2016	5263	Nota Credito a storno totale fattura n.	25/11/2016 25/12/2016 N/C 03/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		55878796	-7.249,60	-7.249,60	-7.249,60
2016	5264	PAR Abruzzo Garanzia Giovani . Misura 2A	25/11/2016 25/12/2016 129/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55881291	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2016	5265	PAR Abruzzo Garanzia Giovani . Misura 2A	25/11/2016 25/12/2016 128/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55881290	7.249,60	7.249,60	7.249,60
2016	5266	PAR Abruzzo Garanzia Giovani . Misura 2A	25/11/2016 25/12/2016 127/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55881289	8.005,76	8.005,76	8.005,76
2016	5267	PAR Abruzzo Garanzia Giovani . Misura 2A	25/11/2016 25/12/2016 130/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55882426	6.490,88	6.490,88	6.490,88
2016	5268	Nota Credito a storno totale fattura n.	25/11/2016 25/12/2016 N/C 05/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		55888425	-6.490,88	-6.490,88	-6.490,88



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1551 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001607 P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.									
2016	5269	Nota Credito a storno totale fattura n.	25/11/2016 26/12/2016 N/C 04/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		55894210	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
2016	5270	Nota Credito a storno totale fattura n.	25/11/2016 26/12/2016 N/C 01/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		55894209	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
2016	5271	Nota Credito a stono totale fattura n. 1	25/11/2016 26/12/2016 N/C 02/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		55894428	-8.005,76	-8.005,76	-8.005,76
2016	5272	PAR Abruzzo Garanzia Giovani . Misura 2A	25/11/2016 26/12/2016 126/2016	AZZ ACQ. GENERICI		55894634	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2017	5961	Nota di Credito a storno totale nostra F	29/09/2017 18/11/2017 02/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 84515580	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
2017	5962	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 3 A	18/10/2017 18/11/2017 173/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 84517096	12.402,00	12.402,00	12.402,00
2017	6554	Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	09/11/2017 10/12/2017 202/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 86439861	1.002,00	2,00	2,00
2017	6555	Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	09/11/2017 10/12/2017 203/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 86439857	752,00	2,00	2,00
2017	6556	Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	09/11/2017 10/12/2017 201/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 86439859	1.002,00	2,00	2,00
2017	6925	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 3 A	27/11/2017 27/12/2017 210/2017	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 87874090	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2018	877	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 3 A	15/02/2018 17/03/2018 07/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 95540759	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2018	2765	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 5A	07/05/2018 14/06/2018 62/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 104266512	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2018	3065	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 5A	26/05/2018 28/06/2018 85/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 105421272	3.400,00	3.400,00	3.400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1552 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001607 P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.									
2018	3067	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 3 A	28/05/2018 28/06/2018 86/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 105479203	21.600,00	21.600,00	21.600,00
2018	4628	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 5A	04/08/2018 05/09/2018 161/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 113376199	900,00	900,00	900,00
2018	5230	PO FSE 2017-2019 - Rafforzamento Garanzi	05/09/2018 10/10/2018 175/2018	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 117864647	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2019	2049		27/03/2019 04/05/2019 46/2019	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 640896510	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2019	3893		30/06/2019 09/08/2019 03/2019	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		ULFX82 1228589151	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
2019	3920		30/06/2019 09/08/2019 136/2019	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 1228589188	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2019	3979		16/07/2019 15/08/2019 163/2019	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 1275327229	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2019	5878		18/10/2019 22/11/2019 05/2019	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO		6XT2RJ 1824528556	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2020	4802		30/09/2020 31/10/2020 212/2020	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82 3750172617	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2022	2295	77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	27/05/2022 30/06/2022 146/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7356196325	8.345,68	8.345,68	8.345,68
2022	2585	38- PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani M	21/06/2022 22/07/2022 168/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7500444619	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2022	3781	12 - Nuova Garanzia Giovanni - Misura 3	22/09/2022 22/10/2022 254/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8078920122	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2022	4853	77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	22/11/2022 29/12/2022 297/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8517148386	8.353,52	8.353,52	8.353,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1553 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001607 P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.									
2022	4865	77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	22/11/2022 29/12/2022 296/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8517146244	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2022	5058	Rapporto in regime di concessione in sov	06/12/2022 07/01/2023 306/2022	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8579724383	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2023	770	77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	13/02/2023 16/03/2023 25/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9040214819	4.875,52	4.875,52	4.875,52
2023	1900	77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	28/04/2023 10/06/2023 90/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9611485906	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2023	1911	Rapporto in regime di concessione in sov	02/05/2023 11/06/2023 92/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9615600248	4.950,00	4.950,00	4.950,00
2023	3902	77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	30/09/2023 03/11/2023 252/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10585501512	8.348,48	8.348,48	8.348,48
2023	3928	77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	30/09/2023 05/11/2023 253/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10585501448	8.342,32	8.342,32	8.342,32
2023	3931	77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	30/09/2023 05/11/2023 251/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10585501547	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2023	3949	77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	30/09/2023 05/11/2023 250/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10585501596	8.347,92	8.347,92	8.347,92
2023	4264	Rapporto in regime di concessione in sov	20/10/2023 22/11/2023 264/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10719775068	4.350,00	4.350,00	4.350,00
2023	4265	77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	20/10/2023 23/11/2023 263/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10719775091	9.398,07	9.398,07	9.398,07
2023	4941	Rapporto in regime di concessione in sov	24/11/2023 28/12/2023 273/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10954417047	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2023	4960	Rapporto in regime di concessione in sov	30/11/2023 31/12/2023 276/2023	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10980053134	2.800,00	2.800,00	2.800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1554 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001607 P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.									
2023	5047	Nota Credito a storno Fatt. n. 273 del 2	30/11/2023 30/12/2023 05/2023	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		6REXKO 10980053067	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
2024	1512	84- Percorso triennale leFP nel sistema	23/04/2024 23/05/2024 38/2024	AZZ ACQ. GENERICI		56BJPR 11975737806	40.809,44	40.809,44	40.809,44
2024	3548	88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	07/10/2024 10/11/2024 235/2024	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13132529200	30.596,99	30.596,99	30.596,99
Totale Creditore 8001607							273.122,18	270.372,18	270.372,18
Creditore 8001725 AUTOCARROZZERIA PALANDRANI MIC VIA G. DI VITTORIO									
2019	5288		26/09/2019 26/09/2019 333	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 1658169638	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Totale Creditore 8001725							7.300,00	7.300,00	7.300,00
Creditore 8001740 BATIS BEL S.P.R.L.									
2015	815	INTERVENTI SEDE AVENUE LUISE BRUXELLES	20/11/2015 10/04/2016 8	AZ1 Acquisti istituzionali fornitori esteri			2.543,68	2.543,68	2.543,68
Totale Creditore 8001740							2.543,68	2.543,68	2.543,68
Creditore 8001801 DELTA LAVORI SPA									
2018	2135		16/04/2018 16/05/2018 003/2018	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 101198102	971.364,00	971.364,00	796.200,00
2018	4220		13/07/2018 12/08/2018 006/2018	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 110211917	562.908,00	562.908,00	461.400,00
2018	4985		28/08/2018 27/09/2018 007/2018	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 116059383	85.798,82	85.798,82	70.326,90
2018	5332		13/09/2018 13/10/2018 013/2018	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 118383368	744.200,00	744.200,00	610.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1555 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001801 DELTA LAVORI SPA									
2018	8354		24/12/2018 23/01/2019 018/2018	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 135901682	770.064,00	770.064,00	631.200,00
2019	6007		30/10/2019 29/11/2019 0000101	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 1861082563	402.966,00	402.966,00	330.300,00
2021	5075		12/10/2021 12/11/2021 0000101	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 5957773601	117.074,87	117.074,87	95.963,01
Totale Creditore 8001801							3.654.375,69	3.654.375,69	2.995.389,91
Creditore 8001825 EDENRED ITALIA SRL									
2018	4338		31/07/2018 02/09/2018 N86247	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 113284281	122,00	122,00	100,00
2018	4871		03/08/2018 28/09/2018 N80137	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 116254086	3.223,58	3.223,58	3.099,60
2018	4937		06/09/2018 08/10/2018 N44026	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 117656888	11.059,78	11.059,78	10.634,40
2018	6706		22/10/2018 22/11/2018 N44726	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 124533804	14.473,51	14.473,51	13.916,84
2018	7029		31/10/2018 06/12/2018 N86670	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 126293637	183,00	183,00	150,00
2018	8315		24/12/2018 24/01/2019 N45893	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 136266314	2.319,41	2.319,41	2.230,20
2019	421		15/01/2019 02/03/2019 N42271	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 247305584	3.053,23	3.053,23	2.935,80
2020	837		11/02/2020 12/03/2020 N43054	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2502263030	7.233,41	7.233,41	6.955,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1556 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001825 EDENRED ITALIA SRL									
2021	212		31/12/2020 05/02/2021 N87382	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4324298710	24,40	24,40	20,00
Totale Creditore 8001825							41.692,32	41.692,32	40.042,04
Creditore 8001918 ALEA NETWORK SRL A SOCIO UNICO									
2018	2132	ERRATA FATTURAZIONE Progetto AdriaMORE	16/04/2018 16/04/2018 01/PA	AZZ ACQ. GENERICI		I7D09X 101248968	-6.685,60	-6.685,60	-5.480,00
Totale Creditore 8001918							-6.685,60	-6.685,60	-5.480,00
Creditore 8001925 RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUP									
2016	104		04/01/2016 25/01/2016 8201000225	AZZ ACQ. GENERICI		28310348	252,97	252,97	252,97
2016	4164	Attrav. Idrico 123+798 SULMONA-TERNI SUL	27/06/2016 26/08/2016 8201047378	AZZ ACQ. GENERICI		44107713	36,40	36,40	29,84
2016	4165	Attrav. Idrico 123+974 SULMONA-TERNI SUL	27/06/2016 26/08/2016 8201047812	AZZ ACQ. GENERICI		44108188	36,40	36,40	29,84
2020	3167	Attrav. Idrico 123+974 SULMONA-TERNI SUL	23/06/2020 22/08/2020 8201048275	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 3178205113	37,27	37,27	30,55
2020	3168	Attrav. Idrico 123+798 SULMONA-TERNI SUL	23/06/2020 22/08/2020 8201047811	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 3178216490	37,27	37,27	30,55
2020	6020	Attrav. Fogna Km.306+175 Fogna interrata	08/08/2018 21/12/2020 8201071909	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 4068782321	620,33	620,33	620,33
2020	6021	Attrav. Strada Km.306+292 Manufatto Scat	19/10/2018 21/12/2020 8201081332	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 4068782345	1.522,54	1.522,54	1.522,54
2020	6108	Attrav. Fogna Km.306+175 Fogna interrata	09/05/2018 21/12/2020 8201023864	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		8WQN78 4068782821	-620,33	-483,86	-483,86



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1557 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001925 RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUP									
2020	6109	Attrav. Strada Km.306+292 Manufatto Scat	09/05/2018 21/12/2020 8201023863	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		8WQN78 4068782816	-1.522,54	-1.522,54	-1.522,54
Totale Creditore 8001925							400,31	536,78	510,22
Creditore 8001950 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO PESCARA									
2015	1126	Vedi allegato	31/03/2015 13/05/2015 2015/FESP-1	AZZ ACQ. GENERICI			5.374,03	5.374,03	4.404,94
2016	1279	Vedi allegati	05/04/2016 06/05/2016 2016/FESP-16	AZZ ACQ. GENERICI		35832591	671,00	671,00	671,00
2016	1280	Vedi allegati	05/04/2016 06/05/2016 2016/FESP-21	AZZ ACQ. GENERICI		35832593	3.715,04	3.715,04	3.715,04
2016	1281	Vedi allegati	05/04/2016 06/05/2016 2016/FESP-17	AZZ ACQ. GENERICI		35832594	1.962,00	1.962,00	1.962,00
2016	1282	Vedi allegati	05/04/2016 06/05/2016 2016/FESP-20	AZZ ACQ. GENERICI		35832600	8.864,13	8.864,13	8.864,13
2016	1283	Vedi allegati	05/04/2016 06/05/2016 2016/FESP-19	AZZ ACQ. GENERICI		35832611	11.074,19	11.074,19	11.074,19
2016	1284	Vedi allegati	05/04/2016 06/05/2016 2016/FESP-18	AZZ ACQ. GENERICI		35832612	10.507,80	10.507,80	10.507,80
2016	4377	Vedi allegato	03/10/2016 02/11/2016 2016/FESP-46	AZZ ACQ. GENERICI		50839215	5.374,03	5.374,03	5.374,03
2017	1045	Vedi allegato	15/02/2017 17/03/2017 2017/FESP-1	AZZ ACQ. GENERICI		ZNB3B9 63099546	97,50	97,50	97,50
2017	2220	Vedi allegato	12/05/2017 11/06/2017 2017/FESP-33	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 71242561	5.921,26	5.921,26	5.921,26

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8001950 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO PESCARA									
2017	2221	Vedi allegato	12/05/2017 11/06/2017 2017/FESP-29	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 71242553	1.762,90	1.762,90	1.762,90
2017	2222	Vedi allegato	12/05/2017 11/06/2017 2017/FESP-34	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 71242556	2.616,40	2.616,40	2.616,40
2017	2223	Vedi allegato	12/05/2017 11/06/2017 2017/FESP-30	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 71242559	1.150,96	1.150,96	1.150,96
2017	2224	Vedi allegato	12/05/2017 11/06/2017 2017/FESP-31	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 71242563	6.595,68	6.595,68	6.595,68
2017	2225	Vedi allegato	12/05/2017 11/06/2017 2017/FESP-32	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 71242565	7.117,97	7.117,97	7.117,97
Totale Creditore 8001950 72.804,89 72.804,89 71.835,80									
Creditore 8001962 FOR OFFICE DI SERPENTE SILVIO									
2017	1109		28/02/2017 07/04/2017 17/E	AZZ ACQ. GENERICI		8UXHQF 65073711	375,76	375,76	375,76
Totale Creditore 8001962 375,76 375,76 375,76									
Creditore 8001971 GUERRATO S.P.A.									
2019	2057	FATTURA IPA 17	02/04/2019 31/05/2019 379/IPA/2019	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 645876680	399,43	399,43	327,40
Totale Creditore 8001971 399,43 399,43 327,40									
Creditore 8001991 FCM CONSULTING SRLS									
2019	1152		06/03/2019 31/03/2019 8/2019	AZZ ACQ. GENERICI		CPUE5P 467738877	23.424,00	23.424,00	19.200,00
Totale Creditore 8001991 23.424,00 23.424,00 19.200,00									
Creditore 8002017 Q110 SRL									



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1559 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8002017 Q110 SRL									
2015	764	Rif. Det. Dirigenziale del 22/01/15 nr.3	28/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI		14686471	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			28/07/2015						
			2E/2015						
2016	2638	ND	16/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI		42534879	8.330,00	8.330,00	8.330,00
			16/06/2016						
			15E/2016						
2016	2956	ND	21/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI		43026690	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			21/06/2016						
			17E/2016						
2016	2957	ND	21/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI		43026689	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			21/06/2016						
			16E/2016						
2016	2958	ND	21/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI		43026692	8.336,72	8.336,72	8.336,72
			21/06/2016						
			18E/2016						
2016	2972	PAR Abruzzo Garanzia Giovani. Misura 2A.	22/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI		43141761	8.336,72	8.336,72	8.336,72
			22/06/2016						
			19E/2016						
2016	2986	ND	30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI		43776595	8.336,16	8.336,16	8.336,16
			30/06/2016						
			20E/2016						
2016	3516	ND	27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI		46125294	8.312,08	8.312,08	8.312,08
			27/07/2016						
			21E/2016						
2016	3519	ND	03/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI		46713658	8.339,52	8.339,52	8.339,52
			03/08/2016						
			23E/2016						
2016	3520	ND	03/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI		46713657	8.351,84	8.351,84	8.351,84
			03/08/2016						
			22E/2016						
2017	3064	ND	06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 73544697	6.060,68	6.060,68	6.060,68
			06/06/2017						
			2E/2017						
2017	3065	ND	06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ 73544696	27.879,33	27.879,33	27.879,33
			06/06/2017						
			1E/2017						
2024	3390	- Codice Univoco del Servizio DPG025: LX	23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI		LXVDCI 13023462920	3.320,64	3.320,64	3.320,64
			26/10/2024						
			25						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1560 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8002017 Q110 SRL									
Totale Creditore 8002017							110.403,69	110.403,69	110.403,69
Creditore 8002024 DI MARTINO ELIO & FIGLIO S.N.C									
2016	4558	CIG Z7D1B6A280	06/10/2016 05/11/2016 13pa	AZZ ACQ. GENERICI			244,00	244,00	200,00
Totale Creditore 8002024							244,00	244,00	200,00
Creditore 8002044 A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
2019	24		31/12/2018 01/02/2019 12/7	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		ULFX82 138005388	-3.660,00	-3.660,00	-3.000,00
2019	6490		05/12/2019 05/12/2019 438/3	AZZ ACQ. GENERICI		WJH2A9 2086384760	5.504,64	5.504,64	4.512,00
Totale Creditore 8002044							1.844,64	1.844,64	1.512,00
Creditore 8002055 CSG FACILITY SOC. COOP.									
2020	2213	Vendita Iva da versare a cura del cessio	14/05/2020 14/08/2020 823	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2966815623	74.908,00	74.908,00	61.400,00
2020	4474	Vendita Iva da versare a cura del cessio	08/09/2020 08/12/2020 1476	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 3626206398	1.202,31	1.202,31	985,50
Totale Creditore 8002055							76.110,31	76.110,31	62.385,50
Creditore 8002074 HUMAN FACTORY SRL									
2016	2982		16/06/2016 29/07/2016 FATTPA 5_16	AZZ ACQ. GENERICI		43625066	8.355,76	8.355,76	8.355,76
2016	2983		16/06/2016 29/07/2016 FATTPA 6_16	AZZ ACQ. GENERICI		43625088	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2016	3181		14/07/2016 13/08/2016 FATTPA 7_16	AZZ ACQ. GENERICI		45076088	8.358,00	8.358,00	8.358,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1561 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8002074 HUMAN FACTORY SRL									
2016	3467		20/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI		45591843	8.400,00	8.400,00	8.400,00
			19/08/2016						
			FATTPA 9_16						
2016	4241		22/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		50043883	1.120,00	1.120,00	1.120,00
			22/10/2016						
			FATTPA 12_16						
2016	4242		22/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI		50046476	904,00	904,00	904,00
			22/10/2016						
			FATTPA 13_16						
2016	5031		07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI		54125344	2.660,00	2.660,00	2.660,00
			08/12/2016						
			FATTPA 14_16						
2016	5991		21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		58171435	5.040,00	5.040,00	5.040,00
			20/01/2017						
			FATTPA 15_16						
2016	5992		21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		58177546	1.890,00	1.890,00	1.890,00
			20/01/2017						
			FATTPA 16_16						
2016	5993		21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		58180882	2.587,20	2.587,20	2.587,20
			20/01/2017						
			FATTPA 17_16						
2016	5995		21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		58226253	3.280,00	3.280,00	3.280,00
			20/01/2017						
			FATTPA 18_16						
2016	5996		21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI		58227661	7.039,72	7.039,72	7.039,72
			20/01/2017						
			FATTPA 19_16						
2017	177		12/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI		59772365	4.530,00	4.530,00	4.530,00
			11/02/2017						
			FATTPA 1_17						
2017	2777		10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI		6XT2RJ	18.656,88	18.656,88	18.656,88
			23/06/2017			72263945			
			FATTPA 2_17						
2020	4714		29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI		ULFX82	900,00	900,00	900,00
			29/10/2020			3736301784			
			81						
2021	1309		25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO	10.547,18	10.547,18	10.547,18
			28/03/2021			4608297197			
			16						



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1562 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8002074 HUMAN FACTORY SRL									
2021	1632		04/03/2021 03/04/2021 21	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 4652171417	10.499,02	10.499,02	10.499,02
2021	2817		28/05/2021 03/07/2021 65	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5170689422	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2021	4537		09/09/2021 09/10/2021 88	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5748702377	10.455,92	10.455,92	10.455,92
2021	4538		09/09/2021 09/10/2021 86	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5748703489	10.438,56	10.438,56	10.438,56
2021	4565		09/09/2021 09/10/2021 87	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5748702914	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2021	4597		13/09/2021 13/10/2021 89	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5773470153	1.278,00	1.278,00	1.278,00
2021	5984		30/11/2021 30/12/2021 121	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6235826135	500,00	500,00	500,00
2022	1072		11/03/2022 10/04/2022 21	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6859313216	700,00	700,00	700,00
2022	1201	ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA II E	21/03/2022 20/04/2022 29	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6919905521	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2022	1202	GRAFICO PUBBLICITARIO I EDIZIONE // PAR	21/03/2022 20/04/2022 30	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 6919946830	8.311,52	8.311,52	8.311,52
2022	1438	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1-C Richiest	05/04/2022 06/05/2022 33	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7003280437	1.278,00	1.278,00	1.278,00
2022	2099	x0ah_SA_HUMANF_LA_R_5a_R18	19/05/2022 18/06/2022 44	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7293198404	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2022	2204	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C . Richies	24/05/2022 24/06/2022 51	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7326846732	426,00	426,00	426,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1563 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8002074 HUMAN FACTORY SRL									
2022	2205	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C . Richies	24/05/2022 24/06/2022 48	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7326944228	426,00	426,00	426,00
2022	2206	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C . Richies	24/05/2022 24/06/2022 49	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7326857880	284,00	284,00	284,00
2022	2207	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C . Richies	24/05/2022 24/06/2022 50	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7326850682	568,00	568,00	568,00
2022	2292	SAwx_SA_HUMANF_LA_R_5a_R15	31/05/2022 30/06/2022 60	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7354721509	600,00	600,00	600,00
2022	3554	DIGITAL MARKETING III EDIZIONE // PAR Ab	31/08/2022 06/10/2022 98	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7964742290	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2022	3568	ZlqQ_SA_HUMANF_LA_R_5a_R20	31/08/2022 05/10/2022 97	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 7964313938	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2022	3635	GRAFICO PUBBLICITARIO II EDIZIONE // PAR	09/09/2022 13/10/2022 101	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8015379683	8.360,80	8.360,80	8.360,80
2022	3707	ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA III	19/09/2022 19/10/2022 104	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8056125689	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2022	4142	SSNVCN97P53E435F asse1_bis 8zjx_HUMANF_L	18/10/2022 18/11/2022 126	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8257116223	568,00	568,00	568,00
2022	4613	4MJ_SA_HUMANF_LA_R_5a_R22	04/11/2022 15/12/2022 142	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8432390986	200,00	200,00	200,00
2022	4876	DPMVTR00P49C096S asse1_bis ITzp_HUMANF_L	29/11/2022 29/12/2022 148	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8521203641	284,00	284,00	284,00
2022	4914	BUSTE PAGA III EDIZIONE // PAR Abruzzo N	30/11/2022 01/01/2023 149	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8548540121	10.459,28	10.459,28	10.459,28
2023	569	DIGITAL MARKETING IV EDIZIONE // PAR Abr	31/01/2023 02/03/2023 9	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 8933054224	10.502,38	10.502,38	10.502,38



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1564 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8002074 HUMAN FACTORY SRL									
2023	741	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	10/02/2023 14/03/2023 14	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9008856498	250,00	250,00	250,00
2023	742	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	10/02/2023 14/03/2023 15	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9012251686	500,00	500,00	500,00
2023	762	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	13/02/2023 16/03/2023 20	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9030872486	284,00	284,00	284,00
2023	769	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	13/02/2023 16/03/2023 19	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9030514233	600,00	600,00	600,00
2023	1049	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // GR	07/03/2023 06/04/2023 32	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9172983703	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2023	1051	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // SI	07/03/2023 06/04/2023 2	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		6REXKO 9172919321	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
2023	1052	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // GR	07/03/2023 06/04/2023 29	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9172791993	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2023	1053	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // AD	07/03/2023 06/04/2023 31	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9172951148	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2023	1368	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	31/03/2023 01/05/2023 48	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9341181355	142,00	142,00	142,00
2023	2191	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	31/05/2023 08/07/2023 88	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9792751645	250,00	250,00	250,00
2023	2196	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // PA	31/05/2023 08/07/2023 87	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9792713779	284,00	284,00	284,00
2023	2249	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	12/06/2023 12/07/2023 91	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9831765804	250,00	250,00	250,00
2023	2281	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // PA	12/06/2023 13/07/2023 90	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9831723391	8.400,00	8.400,00	8.400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1565 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8002074 HUMAN FACTORY SRL									
2023	2553	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // DI	29/06/2023 29/07/2023 100	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 9945291846	10.461,52	10.461,52	10.461,52
2023	3020	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	31/07/2023 02/09/2023 115	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10194643405	100,00	100,00	100,00
2023	3475	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	07/09/2023 07/10/2023 124	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 10400227733	500,00	500,00	500,00
Totale Creditore 8002074							255.929,74	255.929,74	255.929,74
Creditore 8002077 LITOGRAFIA BRANDOLINI SRL									
2015	30	Carta 1fg, 2fg, buste e bigl.Visita II P	11/06/2015 12/08/2015 272/FD	AZZ ACQ. GENERICI		13067984	12.574,54	12.574,54	10.307,00
2015	32	Modelli Grav00, Grav01, Grav011	11/06/2015 12/08/2015 274/FD	AZZ ACQ. GENERICI		13067984	3.782,00	3.782,00	3.100,00
2015	33	Modello GRAA01 foglio per lettera s/ogge	11/06/2015 12/08/2015 275/FD	AZZ ACQ. GENERICI		13067984	549,00	549,00	450,00
2015	34	Modello 122U04 Blocchi Gestione Automezz	29/06/2015 12/08/2015 322/FD	AZZ ACQ. GENERICI		13067984	3.864,96	3.864,96	3.168,00
Totale Creditore 8002077							20.770,50	20.770,50	17.025,00
Creditore 8002092 PAVONE COSTRUZIONI S.C.									
2023	4911	Lavori eseguiti	06/12/2023 05/01/2024 46	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 11019377928	54.675,54	54.675,54	44.816,02
2024	87	Lavori eseguiti	08/01/2024 07/02/2024 1	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 11236641472	80.258,77	80.258,77	65.785,88
2024	848	Lavori eseguiti	08/03/2024 07/04/2024 6	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 11652834837	536.029,53	536.029,53	439.368,47



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1566 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8002092 PAVONE COSTRUZIONI S.C.									
2024	1360	Lavori eseguiti	24/04/2024 24/05/2024 17	AZZ ACQ. GENERICI		46YFPF 11979227528	3.371,68	3.371,68	2.763,67
Totale Creditore 8002092							674.335,52	674.335,52	552.734,04
Creditore 8002132 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA E ROMAGNA									
2017	106		30/12/2016 08/02/2017 000031/PANCMAN/16	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		59263734	-9.976,65	-9.976,65	-8.177,58
Totale Creditore 8002132							-9.976,65	-9.976,65	-8.177,58
Creditore 8002160 MOODY'S INVESTOR SERVICE LTD									
2015	797	FREQUENT ISSUER PRICING QUATERLY FEE	01/07/2015 01/08/2015 GB15004835	AZZ ACQ. GENERICI			8.300,00	8.300,00	8.300,00
2015	798	BASE FEE AND QUATERLY FEE	08/07/2015 09/04/2016 UK15000120	AZZ ACQ. GENERICI			52.200,00	52.200,00	52.200,00
2015	799	QUATERLY FEE	08/07/2015 08/08/2015 UK15000129	AZZ ACQ. GENERICI			8.300,00	8.300,00	8.300,00
2015	800	QUATERLY FEE - II TRIMESTRE 2015	07/10/2015 09/04/2016 UK15000165	AZ1 Acquisti istituzionali fornitori esteri			10.126,00	10.126,00	10.126,00
2016	5190	Quarterly fee - giugno/agosto 2016	12/10/2016 12/11/2016 UK16000236	AZZ ACQ. GENERICI			10.126,00	1.826,00	1.826,00
Totale Creditore 8002160							89.052,00	80.752,00	80.752,00
Creditore 8002188 LIBRERIA DE LUCA SNC									
2020	5260	Riferimento bolla n. 97-20 del 10/09/202	03/11/2020 04/12/2020 936-20A	AZZ ACQ. GENERICI		7OK7V6 3958135661	2.782,85	2.782,85	2.782,85
2020	5585		16/11/2020 16/12/2020 995-20A	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		7OK7V6 4043801744	-2.782,85	-2.782,85	-2.782,85



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1567 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8002188 LIBRERIA DE LUCA SNC									
Totale Creditore 8002188							0,00	0,00	0,00
Creditore 8002210 EDILFLORIO SRL									
2016	129		31/12/2015 12/02/2016 28	AZZ ACQ. GENERICI		28525319	473,37	473,37	388,01
2017	826	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE ST	27/02/2017 29/03/2017 04	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 64150432	1.416,62	0,01	0,01
2017	3941	LAVORI SULLA S.P. 198 - CONSOLIDAMENTO M	13/07/2017 12/08/2017 22	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 76918017	340.489,80	340.489,80	279.090,00
2017	7474	LAVORI SULLA S.P. 198 - CONSOLIDAMENTO M	29/12/2017 28/01/2018 38	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 91086244	60.563,24	60.563,24	49.642,00
2017	7475	LAVORI SULLA S.P. 198 - CONSOLIDAMENTO M	29/12/2017 28/01/2018 39	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 91086830	87.986,40	87.986,40	72.120,00
2018	306	LAVORI SULLA S.P. 198 - CONSOLIDAMENTO M	31/01/2018 02/03/2018 02	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 93865444	2.015,73	2.015,73	1.652,24
2018	307	LAVORI SULLA S.P. 198 - CONSOLIDAMENTO M	31/01/2018 07/03/2018 03	AZZ ACQ. GENERICI		U0AD6F 93865474	442,38	442,38	362,61
Totale Creditore 8002210							493.387,54	491.970,93	403.254,87
Creditore 8002254 PLAYA DEI F.LLI CASINI E C. SN									
2017	1038		03/02/2017 05/03/2017 FATTPA 1_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 61974953	13.512,72	13.512,72	12.284,29
2017	1165		01/03/2017 31/03/2017 FATTPA 2_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 64337017	14.600,00	14.600,00	13.272,73
2017	1754		01/04/2017 31/05/2017 FATTPA 3_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 67215546	8.487,50	8.487,50	7.715,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1568 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8002254 PLAYA DEI F.LLI CASINI E C. SN									
2017	2203		01/05/2017 31/05/2017 FATTPA 4_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 69991642	5.625,00	5.625,00	5.113,64
2017	2949		01/06/2017 31/07/2017 FATTPA 5_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 72911494	4.500,00	4.500,00	4.090,91
2017	3702		03/07/2017 01/09/2017 FATTPA 6_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 75769262	3.750,00	3.750,00	3.409,09
2017	4404		01/08/2017 30/09/2017 FATTPA 7_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 78370689	3.875,00	3.875,00	3.522,73
2017	4935		01/09/2017 31/10/2017 FATTPA 8_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 80440187	3.875,00	3.875,00	3.522,73
2017	5459		02/10/2017 02/11/2017 FATTPA 9_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 82788301	3.750,00	3.750,00	3.409,09
2017	6298		02/11/2017 01/01/2018 FATTPA 10_17	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 85638483	3.875,00	3.875,00	3.522,73
2018	53		01/01/2018 02/03/2018 FATTPA 1_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 91194636	5.250,00	5.250,00	4.772,73
2018	3907		01/07/2018 31/07/2018 FATTPA 2_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 108662023	7.920,00	7.920,00	7.200,00
2018	4491		01/08/2018 31/08/2018 FATTPA 4_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 112612238	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2018	5032		01/09/2018 01/10/2018 FATTPA 5_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 116636292	7.440,00	7.440,00	6.763,64
2018	6067		01/10/2018 01/10/2018 FATTPA 6_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 120820184	7.200,00	7.200,00	6.545,45
2018	6925	"Sisma 24 agosto 2016": pernottamenti de	31/10/2018 30/12/2018 FATTPA 7_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 125625586	7.440,00	7.440,00	6.763,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1569 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8002254 PLAYA DEI F.LLI CASINI E C. SN									
2018	7735		30/11/2018 30/11/2018 FATTPA 8_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 130380496	6.160,00	6.160,00	5.600,00
2018	8386	Fatturazione degli ospiti presso il Resi	31/12/2018 31/12/2018 FATTPA 9_18	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 137363762	6.200,00	6.200,00	5.636,36
Totale Creditore 8002254							120.900,22	120.900,22	109.909,31
Creditore 8002359 DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S.									
2016	2884	INTERVENTO IN PROSSIMITA' DEL PONTE SUL	14/06/2016 14/06/2016 3/16	AZZ ACQ. GENERICI		42497304	24.645,67	24.645,67	20.201,37
2022	2373	RATA SALDO LAVORI	03/06/2022 07/07/2022 3/14	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7394546310	15.182,41	15.182,41	12.444,60
Totale Creditore 8002359							39.828,08	39.828,08	32.645,97
Creditore 8002375 TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI									
2015	98	Fornitura Toner - L' iva indicata in fat	14/10/2015 18/11/2015 877 / A	AZZ ACQ. GENERICI		20607489	206,66	206,66	169,39
2015	1079	L' iva indicata in fattura sarÃ assogge	31/07/2015 03/10/2015 1979	AZZ ACQ. GENERICI		16805544	1.311,50	1.311,50	1.075,00
2016	171	Da DDT 6076 del 04/12/2015 RIF. VS BUONO	22/12/2015 17/02/2016 3170NC	AZZ ACQ. GENERICI		28929828	-1.384,70	-1.384,70	-1.135,00
2016	172	Da DDT 6090 del 09/12/2015 RIF. VS BUONO	22/12/2015 17/02/2016 3171NC	AZZ ACQ. GENERICI		28929828	-1.384,70	-1.384,70	-1.135,00
2016	173	Da DDT 6228 del 14/12/2015 RIF. VS BUONO	22/12/2015 17/02/2016 3172NC	AZZ ACQ. GENERICI		28929828	-5.937,13	-5.937,13	-4.866,50
2016	4979	Da DDT 5426 del 05/10/2016 RIF. VS BUONO	28/10/2016 08/12/2016 2444	AZZ ACQ. GENERICI		54075266	25.079,10	0,01	0,01



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1570 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8002375 TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI									
2018	7568	Fornitura di carta bianca vergine e cart	30/11/2018 09/01/2019 2805	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 132430265	467,75	0,05	0,04
2020	2763	Vendita	29/05/2020 03/07/2020 1291	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3057725089	3.240,00	3.240,00	3.240,00
2020	3171	Vendita	24/06/2020 31/07/2020 1676	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3180012058	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2020	3579	Reso merci da clienti	22/07/2020 31/08/2020 2067	AZZ ACQ. GENERICI		M41KGJ 3353111094	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
2022	1645	Vendita	29/04/2022 01/06/2022 1385	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 7170267099	608,08	608,08	498,43
2022	4098	Vendita	20/10/2022 30/11/2022 3050	AZZ ACQ. GENERICI		UFW79E 8269958100	3.830,19	3.830,19	3.139,50
2022	4137	Vendita	28/10/2022 02/12/2022 3195	AZZ ACQ. GENERICI		2E9FXG 8340436567	852,78	852,78	699,00
Totale Creditore 8002375							26.889,53	1.342,74	1.684,87
Creditore 8002494 BATTESTINI ROBERTO									
2016	5625		02/12/2016 02/01/2017 FATTPA 4_16	AZZ ACQ. GENERICI		56525784	488,00	488,00	400,00
2016	5928		26/12/2016 25/01/2017 FATTPA 5_16	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		58528858	-488,00	-488,00	-400,00
Totale Creditore 8002494							0,00	0,00	0,00
Creditore 8002498 EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L.									
2021	3496	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A	13/07/2021 12/08/2021 89	AZZ ACQ. GENERICI		6REXKO 5423921984	8.400,00	8.400,00	8.400,00

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale		Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8002498 EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L.										
2021	5598	PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A	10/11/2021 10/12/2021 172	AZZ	ACQ. GENERICI		6REXKO 6123890674	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2023	5350	Rimborso PAR Abruzzo GG Misura Reti di A	18/12/2023 18/01/2024 137	AZZ	ACQ. GENERICI		6REXKO 11116552383	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024	3417	Apprendistato professionalizzante art.44	26/09/2024 31/10/2024 183	AZZ	ACQ. GENERICI		LXVDCI 13049995688	3.239,16	3.239,16	3.239,16
2024	3705	Saldo Progetto II annualit� . "OPERATORE	09/10/2024 08/11/2024 194	AZZ	ACQ. GENERICI		56BJPR 13118885776	21.481,06	21.481,06	21.481,06
2024	3799	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	14/10/2024 13/11/2024 195	AZZ	ACQ. GENERICI		56BJPR 13159328026	38.612,64	38.612,64	38.612,64
2024	4240	Integrazione Saldo Garanzia occupabilit�	25/11/2024 25/12/2024 230	AZZ	ACQ. GENERICI		LXVDCI 13448575555	526,52	526,52	526,52
Totale Creditore							8002498	83.459,38	83.459,38	83.459,38
Creditore 8002501 API SOLUZIONI SRL										
2017	373	Speciale Formazione Sicurezza luoghi di	29/12/2016 26/02/2017 2/FE	AZZ	ACQ. GENERICI		6XT2RJ 61275018	14.868,00	14.868,00	14.868,00
Totale Creditore							8002501	14.868,00	14.868,00	14.868,00
Creditore 8002503 C.I.S.E. SRL-MARISTELLA										
2017	7175	PERMANENZA MESE DI FEBBRAIO 2017 - OSPIT	04/12/2017 03/01/2018 01532/2017	AZZ	ACQ. GENERICI		LBZF6Q 88618125	120,00	120,00	120,00
2017	7176	PERMANENZA MESE DI MARZO 2017 - OSPITE V	04/12/2017 03/01/2018 01533/2017	AZZ	ACQ. GENERICI		LBZF6Q 88618386	520,00	520,00	520,00
Totale Creditore							8002503	640,00	640,00	640,00
Creditore 8002517 ECOTECH SRL										



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1572 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8002517 ECOTECH SRL									
2019	3259		11/06/2019 11/07/2019 FATT/2019/0096	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		82DU8P 1054464460	-799,09	-799,09	-654,99
2019	3260		11/06/2019 11/07/2019 FATT/2019/0097	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		82DU8P 1054466491	-799,09	-799,09	-654,99
2020	1488		06/04/2020 29/06/2020 FATT/2020/0091	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2785997539	878,40	878,40	720,00
2020	1489		06/04/2020 29/06/2020 FATT/2020/0092	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2786000461	6.832,00	6.832,00	5.600,00
2020	1816		08/04/2020 30/05/2020 FATT/2020/0094	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 2795850908	7.503,00	7.503,00	6.150,00
2020	4149		30/08/2020 29/09/2020 FATT/2020/0228	AZZ ACQ. GENERICI		82DU8P 3555808729	793,00	793,00	650,00
2021	660		28/01/2021 02/03/2021 FATT/2021/0038	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4444661462	2.574,20	2.574,20	2.110,00
2021	1176		19/02/2021 30/03/2021 FATT/2021/0113	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4577076147	793,00	793,00	650,00
2021	1209		19/02/2021 30/03/2021 FATT/2021/0114	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 4577171992	2.000,80	2.000,80	1.640,00
Totale Creditore 8002517							19.776,22	19.776,22	16.210,02
Creditore 8002613 2I RETE GAS SPA									
2019	2666	Fattura Pubbl. Amm.ne VR Il documento PD	30/04/2019 30/04/2019 1900003026	AZZ ACQ. GENERICI		38E5BJ 861227541	7.602,24	7.602,24	7.602,24
2020	867	Fattura Pubbl. Amm.ne VR Il documento PD	14/02/2020 16/03/2020 2000003844	AZZ ACQ. GENERICI		38E5BJ 2528190274	363.558,24	363.558,24	363.558,24



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1573 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8002613 2I RETE GAS SPA									
2020	868	Fattura Pubbl. Amm.ne VR Il documento PD	14/02/2020 16/03/2020 2000003845	AZZ ACQ. GENERICI		38E5BJ 2528190205	498.442,88	498.442,88	498.442,88
Totale Creditore 8002613							869.603,36	869.603,36	869.603,36
Creditore 8002649 TECNOAUTO DI ENRICO D'OVIDIO									
2016	3266		22/07/2016 21/08/2016 FATTPA 82_16	AZZ ACQ. GENERICI		45790458	273,18	273,18	223,92
2017	1770		03/04/2017 03/05/2017 FATTPA 16_17	AZZ ACQ. GENERICI		U308WW 68141790	602,50	602,50	493,85
2017	1771		03/04/2017 03/05/2017 FATTPA 17_17	AZZ ACQ. GENERICI		U308WW 68141836	423,06	423,06	338,41
2017	3893		17/07/2017 16/08/2017 FATTPA 61_17	AZZ ACQ. GENERICI		U308WW 77522836	66,88	66,88	56,66
2017	6183		07/11/2017 07/12/2017 FATTPA 112_17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86243811	317,00	317,00	259,84
2017	6184		07/11/2017 07/12/2017 FATTPA 113_17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86243742	711,02	711,02	584,64
2017	6185		07/11/2017 07/12/2017 FATTPA 115_17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86243746	66,88	66,88	56,66
2017	6186		07/11/2017 07/12/2017 FATTPA 111_17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86243807	95,40	95,40	78,20
2017	6187		07/11/2017 07/12/2017 FATTPA 116_17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86243814	1.009,73	1.009,73	827,65
2017	6188		07/11/2017 07/12/2017 FATTPA 114_17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 86243744	361,78	361,78	298,38



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1574 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8002649 TECNOAUTO DI ENRICO D'OVIDIO									
2017	6194		07/11/2017 07/12/2017 FATTPA 118_17	AZZ ACQ. GENERICI		26F84D 86352637	400,01	400,01	327,88
Totale Creditore 8002649							4.327,44	4.327,44	3.546,09
Creditore 8002650 OFFICINA CENTER ELETTRODIESEL									
2016	4250		22/09/2016 22/10/2016 FATTPA 5_16	AZZ ACQ. GENERICI		50039926	75,88	75,88	62,20
2017	1321		16/03/2017 15/04/2017 FATTPA 2_17	AZZ ACQ. GENERICI		0ABL6Y 65940191	350,14	350,14	287,00
Totale Creditore 8002650							426,02	426,02	349,20
Creditore 8002658 PITOCOCCO MASSIMO									
2018	7710		29/11/2018 30/12/2018 6E	AZZ ACQ. GENERICI		8WQN78 130298429	2.537,60	2.537,60	2.537,60
Totale Creditore 8002658							2.537,60	2.537,60	2.537,60
Creditore 8002660 PIETROMARTIRE EUSTACHIO									
2016	1495	STUDIO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED IDRO	06/04/2016 06/05/2016 08/01	AZZ ACQ. GENERICI		35860006	10.452,96	10.452,96	10.452,96
2016	1583	MONITORAGGI ED INDAGINI DI FENOMENI FRAN	14/04/2016 14/05/2016 09/01	AZZ ACQ. GENERICI		36668736	5.910,90	5.910,90	5.910,90
2017	3807	STUDIO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED IDRO	19/07/2017 18/08/2017 06/01	AZZ ACQ. GENERICI		DSZE3W 77367331	4.977,60	4.977,60	4.080,00
2019	185	MONITORAGGI ED INDAGINI DI FENOMENI FRAN	08/01/2019 08/01/2019 2	AZZ ACQ. GENERICI		YA6E1L 144570124	5.910,90	5.910,90	5.910,90
2022	118	Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	10/01/2022 17/02/2022 6	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 6489961106	3.305,37	3.305,37	3.305,37



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1575 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8002660 PIETROMARTIRE EUSTACHIO									
2022	1837	Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	28/04/2022 28/05/2022 42	AZZ ACQ. GENERICI		UFZEG1 7147285449	1.173,82	1.173,82	1.173,82
Totale Creditore 8002660							31.731,55	31.731,55	30.833,95
Creditore 8002688 KIARA SRL									
2018	3861		12/06/2018 31/07/2018 2	AZZ ACQ. GENERICI		4OU755 108663737	7.320,00	7.320,00	6.000,00
Totale Creditore 8002688							7.320,00	7.320,00	6.000,00
Creditore 8002714 SOCIETA' CENTRO EPSON METEO									
2020	407		30/01/2020 05/03/2020 32	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		FSDGG0 2442182271	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
Totale Creditore 8002714							-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
Creditore 8002740 DITTA MAC DI MASSIMO COLANGELO									
2016	861		20/02/2016 21/03/2016 FATTPA 7_16	AZZ ACQ. GENERICI		31915442	10.500,54	10.500,54	8.607,00
2016	862		20/02/2016 21/03/2016 FATTPA 8_16	AZZ ACQ. GENERICI		31915525	3.832,02	3.832,02	3.141,00
Totale Creditore 8002740							14.332,56	14.332,56	11.748,00
Creditore 8002771 RUSCITTI DOMENICO									
2018	1530	C.Ing.idraulico-ambientale a supp. di pr	21/03/2018 21/03/2018 FATTPA 1_18	AZZ ACQ. GENERICI		WJGNYW 98808134	5.062,51	5.062,51	4.149,60
Totale Creditore 8002771							5.062,51	5.062,51	4.149,60
Creditore 8002786 DIVITEC SRL									
2022	1208	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	28/02/2022 21/04/2022 110	AZZ ACQ. GENERICI		MMBASG 6927334685	2.415,60	2.415,60	1.980,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1576 di 1578

Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8002786 DIVITEC SRL									
Totale Creditore 8002786							2.415,60	2.415,60	1.980,00
Creditore 8002809 DITTA DI FILIPPO DOMENICO									
2017	1036	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	02/02/2017 02/02/2017 1	AZZ ACQ. GENERICI		LBFZ6Q 62045655	725,00	725,00	659,09
Totale Creditore 8002809							725,00	725,00	659,09
Creditore 8002816 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO ABRUZZESE)									
2015	811		30/09/2015 30/11/2015 1/E	AZZ ACQ. GENERICI		19156692	2.304.223,90	1.889.463,60	1.717.694,18
2015	812		30/09/2015 30/11/2015 2/E	AZZ ACQ. GENERICI		19157330	5.169.733,80	4.073.011,71	3.702.737,92
2016	4290		29/08/2016 20/10/2016 2016/9/19	AZZ ACQ. GENERICI		49861987	1.545,00	1.545,00	1.545,00
2016	5914		19/12/2016 27/01/2017 2016/9/31	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		58746431	1.121,40	1.121,40	1.121,40
2016	6034		19/12/2016 27/01/2017 2016/9/32	AZZ ACQ. GENERICI		58746701	721,00	721,00	721,00
2017	4919	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	14/09/2017 14/10/2017 300004	AZZ ACQ. GENERICI		FSDGG0 81498385	427,00	427,00	350,00
2017	5644		19/09/2017 19/10/2017 30005	AZZ ACQ. GENERICI			-427,00	-427,00	-350,00
2020	6924	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	11/12/2020 22/01/2021 300266	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		CWOHR6 4264342221	-1.111.298,42	-1.111.298,42	-1.010.271,29
2021	1144	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	19/02/2021 21/03/2021 100024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI		CWOHR6 4577864914	-4.645.399,96	-4.645.399,96	-4.223.090,87



Stock del Debito

Eser.	N. P. Nota	Descrizione	Data doc Data scadenza Numero doc.	Causale	Codice Uff. Centro Resp.	Codice IPA Identificativo SDI	Totale documento	Debito	Debito Netto
Creditore 8017179 DI MARINO GIUSEPPE									
2023	1274	NOTA CREDITO A TOTALE STORNO PER ERRATA	22/03/2023 22/04/2023 NC. N.01/2023	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO		28AQIQ 92944494343	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
Totale Creditore						8017179	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
Totale							203.483.248,95	179.664.203,32	165.312.861,70