



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 1 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3145	VO22/00026	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO Contributo CONAI assolto ove dovuto.	3.902,60	Mandato 34206/1 02/11/2022	Fatt. N. VO22/00026 del 27/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.902,60	-90	-351.234
2022	3709	67	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000047IMPRESA DI.DM. GROUP SRL Si rimette fattura per i lavori di OCDPC	1.719,79	Mandato 34735/1 11/11/2022	Fatt. N. 67 del 30/09/2022 - EROGAZIONE SALDO REALIZZAZIONE DI OPERE DI	1.719,79	-108	-185.737
2022	3869	VPA22-00196	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Se	4.514,00	Mandato 1003/1 19/01/2023	Fatt. N. VPA22-00196 del 30/09/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	4.514,00	-12	-54.168
2022	3870	VPA22-00195	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Set 22 Determ	11.590,00	Mandato 38423/1 12/12/2022	Fatt. N. VPA22-00195 del 30/09/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	11.590,00	-50	-579.500
2022	3871	VPA22-00194	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Set	61.427,00	Mandato 1002/1 19/01/2023	Fatt. N. VPA22-00194 del 30/09/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	61.427,00	-12	-737.124
2022	4105	21/PA	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86171 ADDRESSOTAK SRL FATTURA PUBBLICA AMM. Corrispettivo comp	539,24	Mandato 2232/1 07/02/2023	Fatt. N. 21/PA del 25/10/2022 - FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE PER LIBRI	539,24	7	3.775
2022	4264	VPA22-00214	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ot	4.514,00	Mandato 1005/1 19/01/2023	Fatt. N. VPA22-00214 del 31/10/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	4.514,00	-40	-180.560
2022	4266	VPA22-00213	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Ott 22 Determ	11.590,00	Mandato 38424/1 12/12/2022	Fatt. N. VPA22-00213 del 31/10/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	11.590,00	-78	-904.020
2022	4282	199/PA	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.305,38	Mandato 36901/1 01/12/2022	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	-40	-472.742
						Mandato 36902/1 01/12/2022	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.154,76	-40	-726.190
						Mandato 36904/1 01/12/2022	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	7,28	-40	-291
						Mandato 36906/1 01/12/2022	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	6.324,80	-40	-252.992
2022	4283	200/PA	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.343,10	Non pagato		36.343,10	355	12.901.800
2022	4288	201/PA	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.343,10	Non pagato		36.343,10	355	12.901.800



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4289	VPA22-00212	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Ott	61.427,00	Mandato 1004/1 19/01/2023	Fatt. N. VPA22-00212 del 31/10/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	61.427,00	-40	-2.457.080
2022	4330	188/PA	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.343,10	Non pagato		36.343,10	355	12.901.800
2022	4334	187/PA	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.305,38	Mandato 38307/1 07/12/2022	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,53	-34	-401.830
						Mandato 38309/1 07/12/2022	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.154,77	-34	-617.262
						Mandato 38310/1 07/12/2022	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	7,28	-34	-248
						Mandato 38314/1 07/12/2022	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8-	6.324,80	-34	-215.043
2022	4336	189/PA	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.343,10	Non pagato		36.343,10	355	12.901.800
2022	4361	2034/A/2022	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86320 Instrumetrix s.r.l. CIG ZE2383B014 CUP J79F19000330001 ID	5.127,66	Non pagato		5.127,66	363	1.861.341
2022	4410	FPA-TE 22/1	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	11.061,28	Mandato 849/1 18/01/2023	Fatt. N. FPA-TE 22/1 del 02/11/2022 - SERVIZIO INERENTE LA VERIFICA DELLA POTENZIALITA'	11.061,28	16	176.980
2022	4420	9Enti Pub.	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	250,00	Non pagato		250,00	361	90.250
2022	4456	8Enti Pub.	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	400,00	Non pagato		400,00	361	144.400
2022	4460	8101006118	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	17.174,50	Non pagato		17.174,50	345	5.925.202
2022	4465	94	22/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22434 TAVANO NICOLA Progetto Speciale Territoriale di rivalo	13.474,66	Mandato 2299/1 08/02/2023	Fatt. N. 94 del 23/11/2022 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLO	13.474,66	17	229.069
2022	4473	2P22001163	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2022	101,15	Mandato 40031/1 14/12/2022	Fatt. N. 2P22001163 del 21/11/2022 - NUMERO VERDE 800-254453	101,15	-47	-4.754



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4499	0000202230036423	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi t	103,68	Mandato 2592/1 14/02/2023	Fatt. N. 0000202230036423 del 23/11/2022 - RIMBORSO BOLLO AUTO 2022 VEICOLO	103,68	-14	-1.452
2022	4539	1569	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT ULISSE CZ2	1.437,59	Mandato 1185/1 23/01/2023	FATT. N. 1569 del 25/11/2022	1.437,59	-8	-11.501
2022	4545	1070050642	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	243.206,78	Mandato 3736/1 20/02/2023	Fatt. N. 1070050642 del 25/11/2022 - SPESE LAVORAZIONE PLASMA - servizio plasma toll	149.705,74	27	4.042.055
						Mandato 3737/1 20/02/2023	Fatt. N. 1070050642 del 25/11/2022 - SPESE LAVORAZIONE PLASMA - servizio plasma toll	93.501,04	27	2.524.528
2022	4562	2722300917	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	256.492,80	Mandato 1031/1 19/01/2023	Fatt. N. 2722300917 del 25/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO IN	256.492,80	10	2.564.928
2022	4607	80/02	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79583 SBORGIA PAOLO & C. s.a.s. con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	2.864,19	Mandato 1052/1 19/01/2023	FATT. N. 80/02 del 29/11/2022	2.864,19	-10	-28.642
2022	4633	FPA-TE 22/3	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	11.061,28	Mandato 2742/1 16/02/2023	Fatt. N. FPA-TE 22/3 del 17/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INERENTE LA VERIFICA DELLA	11.061,28	30	331.838
2022	4643	390	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128664 METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessio	3.498,23	Mandato 3976/1 22/02/2023	Fatt. N. 390 del 14/11/2022 - ACQUISTO SCAFFALATURE DESTINATE ALLA BIBLIOTECA	3.498,23	22	76.961
2022	4645	9000002890	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238749	10.527,22	Mandato 1357/1 26/01/2023	Fatt. N. 9000002890 del 22/11/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.527,22	5	52.636
2022	4646	9000002893	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238752	390,89	Mandato 1358/1 26/01/2023	Fatt. N. 9000002893 del 22/11/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	390,89	5	1.954
2022	4685	2164	01/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. COSTI DI SMALTIMENTO	1.095,79	Mandato 1161/1 20/01/2023	FATT. N. 2164 del 30/11/2022	1.095,79	19	20.820
2022	4686	16/22	01/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 12069 DI NAPOLI ETTORE Redazione di Progettazione Esecutiva e R	6.491,30	Mandato 1192/1 23/01/2023	Fatt. N. 16/22 del 30/11/2022 - RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA DEL FIUME LIRI	6.491,30	22	142.809
2022	4687	FAPA002500	01/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001534CARTOLIBRERIA UNIVERSAL DI EZIO VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	2.183,00	Mandato 1418/1 27/01/2023	Fatt. N. FAPA002500 del 25/11/2022 L. 234/2021 PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELA	2.183,00	26	56.758



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 4 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4688	651	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151117 SECURITY DI DE BENEDICTIS GABRII Rif. ns. PREVENTIVO del 16/09/2022 // In	1.586,00	Mandato 857/1 18/01/2023	Fatt. N. 651 del 14/11/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN VIDEOREGISTRATORE DIGITALE	1.586,00	16	25.376
2022	4689	14/PA	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79740 DI LEONARDO SABATINO L.R. 36/2020 art. 3 Lavori urgenti per r	5.838,20	Mandato 2478/1 10/02/2023	Fatt. N. 14/PA del 02/12/2022 - L.R. 36/2020 ART. 3 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA	5.838,20	39	227.690
2022	4690	02/E	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144732 CHARTALAB DI SIMONA BUDASSI Operazione effettuata in regime forfaitar	1.415,20	Mandato 4961/1 02/03/2023	Fatt. N. 02/E del 29/11/2022 - RESTAURO 2 MANOSCRITTI AMMALORATI BIBLIOTECA	1.415,20	59	83.497
2022	4691	680	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 901/1 18/01/2023	Fatt. N. 680 del 01/12/2022 - - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	2.724,66	16	43.595
2022	4692	679	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 900/1 18/01/2023	Fatt. N. 679 del 01/12/2022 - - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	976,00	16	15.616
2022	4693	6820221224000028	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BRO	459.533,80	Mandato 1649/1 31/01/2023	LIQUIDAZ. FATT. 6820221224000028 DEL 01/12/2022 CONTRATTO ESECUTIVO N.	459.533,80	28	12.866.946
2022	4694	9501009286	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 II dettaglio dei rifornimenti	2.792,41	Mandato 1637/1 31/01/2023	Fatt. N. 9501009286 del 30/11/2022 -SPESE CARBURANTE DIPARTIMENTO DPF	2.792,41	28	78.187
2022	4695	9501009296	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066413/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.556,46	Mandato 1171/1 20/01/2023	FATT. N. 9501009296 del 30/11/2022	1.556,46	17	26.460
2022	4699	0150020220000691900	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	80,94	Nota credito 2022/5161 € -80,94	B/Bollettazione	0,00	0	0
2022	4700	VE0Q3-390	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86143 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERS Determinazione n.DPD023/289 del 14/07/20	11.102,00	Mandato 2532/1 13/02/2023	Fatt. N. VE0Q3-390 del 30/11/2022 - ESECUZIONE DI N. 70 ANALISI BIOMOLECOLARI SUI PARASSITI	11.102,00	42	466.284
2022	4701	13/PA	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Non pagato		203.333,34	363	73.810.002
2022	4702	VPA22-00233	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Nov	61.427,00	Non pagato		61.427,00	275	16.892.425
2022	4703	47041 YY	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	363	363.232



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 5 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4704	VPA22-00234	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Nov 22 Determ	11.590,00	Mandato 7666/1 24/03/2023	Fatt. N. VPA22-00234 del 30/11/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	11.590,00	-7	-81.130
2022	4705	9501009292	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066417/22 II dettaglio dei rifornimenti	720,51	Mandato 40476/1 19/12/2022	Fatt. N. 9501009292 del 30/11/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ASSEGNATI AL	720,51	-15	-10.808
2022	4706	9501009272	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 II dettaglio dei rifornimenti	2.623,77	Mandato 1402/1 26/01/2023	FATT. N. 9501009272 del 30/11/2022	2.623,77	23	60.347
2022	4707	VPA22-00235	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti No	4.514,00	Non pagato		4.514,00	275	1.241.350
2022	4708	FVI22-0586	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA STORNO TOTALE NS NC FVI22-0437 DETERMINA	854,00	Non pagato		854,00	360	307.440
2022	4715	000159/PA	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALPRESS	7.500,00	Mandato 1466/1 30/01/2023	Fatt. N. 000159/PA del 30/11/2022 - CONVENZIONE CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	7.500,00	0	0
2022	4716	77020488	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	21.840,00	Mandato 1809/1 02/02/2023	Fatt. N. 77020488 del 30/11/2022 - PERIODO 01/09/22--30/11/222 CONVENZIONE CON AGENZIE DI	21.840,00	31	677.040
2022	4717	9501010551	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0271564/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.586,74	Mandato 950/1 19/01/2023	FATT. N. 9501010551 del 30/11/2022	1.586,74	16	25.388
2022	4718	763/E	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA CIG Z6137AAE8B	6.750,00	Mandato 1816/1 02/02/2023	Fatt. N. 763/E del 05/12/2022 - CONVENZIONE CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	6.750,00	28	189.000
2022	4719	FPA 14/22	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	360	1.498.320
2022	4720	14	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78713 MYOSOTIS S.N.C. DI ROSATI STEFAN fornitura di n. 4 omaggi floreali per la	145,20	Mandato 1401/1 26/01/2023	FATT. N. 14 del 06/12/2022	145,20	21	3.049
2022	4760	000000900033012D	22/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	248,50	Non pagato		248,50	343	85.236
2022	4762	822000322017	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	14.803,60	Mandato 40092/1 15/12/2022	Fatt. N. 822000322017 del 07/12/2022 - fornitura energia elettrica periodo	14.803,60	-25	-370.090



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 6 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4767	9000002891	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238750	63,20	Non pagato		63,20	344	21.741
2022	4769	1022296964	22/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	170,00	Non pagato		170,00	343	58.310
2022	4782	169	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	Mandato 5667/1	Fatt. N. 169 del 22/11/2022 - SERVIZIO PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO	12.169,50	27	328.576
2022	4785	FATTPA/20220026	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EB530PP - Telaio: ZFA198000042751	538,36	Mandato 1275/1	FATT. N. FATTPA/20220026 del 01/12/2022 SALDO	538,36	20	10.767
2022	4786	FATTPA/20220027	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	388,84	Mandato 1276/1	FATT. N. FATTPA/20220027 del 01/12/2022 SALDO	388,84	20	7.777
2022	4787	822000322014	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.998,04	Mandato 40234/1	Fatt. N. 822000322014 del 07/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI	5.998,04	-24	-143.953
2022	4788	2/60	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79854 PHONE PROGETTI S.r.l. Interv.Tecnico	725,90	Non pagato		725,90	358	259.872
2022	4789	78	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	1.986,40	Mandato 1200/1	Fatt. N. 78 del 07/12/2022 - OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO	1.040,00	-13	-13.520
						Mandato 1201/1	Fatt. N. 78 del 07/12/2022 - OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO	946,40	-13	-12.303
2022	4790	3131/PA/1	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.723,04	Mandato 1461/1	FATT. N. 3131/PA/1 del 07/12/2022	2.723,04	20	54.461
2022	4791	6820221124000642	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	94.972,44	Non pagato		94.972,44	357	33.905.161
2022	4792	30/PA	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	50.614,71	Mandato 8000/1	Fatt. N. 30/PA del 07/12/2022 - DPCM 27/02/2019. PIANO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO III	50.614,71	79	3.998.562
2022	4793	822000322016	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.278,41	Mandato 40486/1	Fatt. N. 822000322016 del 07/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO PER	2.278,41	-21	-47.847



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 7 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4794	822000322015	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.559,92	Mandato 3877/1 21/02/2023	Fatt. N. 822000322015 del 07/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6.559,92	43	282.077
2022	4795	77	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	1.205,10	Mandato 1196/1 23/01/2023	Fatt. N. 77 del 07/12/2022 - OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO	1.205,10	-13	-15.666
2022	4796	PAE0044937	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.174,54	Mandato 4886/1 28/02/2023	Fatt. N. PAE0044937 del 30/11/2022 -RETTIFICA DETERM DPD/377/2022 LIQUIDAZIONE E	7.174,54	50	358.727
2022	4797	PAE0044939	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 40896/1 21/12/2022	Fatt. N. PAE0044939 del 30/11/2022 - -SERVIZI INERENTI CONNETTIVITA' E TELEFONIA PER	389,16	-19	-7.394
2022	4798	14/01	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77893 RETE 8 SRL /D con Iva non incassata dal cedente. Ex	20.000,00	Mandato 40927/1 21/12/2022	Fatt. N. 14/01 del 09/12/2022 - DGR 600/2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO RETE 8 SRL PER	20.000,00	-19	-380.000
2022	4799	002870/PA	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	75.049,40	Mandato 1176/1 23/01/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le	33.736,08	14	472.305
						Mandato 1177/1 23/01/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le	10.888,36	14	152.437
						Mandato 1179/1 23/01/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le	7.829,13	14	109.608
						Mandato 1181/1 23/01/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le	12.000,00	14	168.000
						Mandato 1182/1 23/01/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le	10.595,83	14	148.342
2022	4800	9501009271	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.626,00	Mandato 1455/1 27/01/2023	FATT. N. 9501009271 del 30/11/2022 SALDO	1.626,00	24	39.024
2022	4801	3166/PA/1	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.273,68	Mandato 1463/1 27/01/2023	FATT. N. 3166/PA/1 del 07/12/2022	1.273,68	20	25.474
2022	4803	0000000836	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86180 CRSFA Piano di monitoraggio regionale per cont	18.900,00	Mandato 5418/1 08/03/2023	Fatt. N. 0000000836 del 29/11/2022 - REALIZZAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO REGIONALE PER	18.900,00	59	1.115.100



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4804	4518/34	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	41.815,86	Mandato 40920/1 21/12/2022	Fatt. N. 4518/34 del 02/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	41.815,86	-19	-794.501
2022	4805	22004128	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star Notiziario Generale	33.750,00	Mandato 1467/1 30/01/2023	Fatt. N. 22004128 del 09/12/2022 - CONVENZIONE CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	33.750,00	21	708.750
2022	4806	PAE0044970	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 4885/1 28/02/2023	Fatt. N. PAE0044970 del 30/11/2022 - RETTIFICA DETERM DPD/377/2022 LIQUIDAZIONE E	3.391,23	50	169.562
2022	4807	0038/2022	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86332 Adv. Rosario Di Giacomo Spese ex art. 15 D.P.R. 633/1972	1.333,93	Non pagato		1.333,93	354	472.211
2022	4808	22PA0002958	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392183, Nr. Matricola	551,14	Mandato 1794/1 02/02/2023	Fatt. N. 22PA0002958 del 09/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI	551,14	21	11.574
2022	4809	0322032636	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DE LLE	57.812,08	Mandato 2586/1 14/02/2023	Fatt. N. 0322032636 del 01/12/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020	57.812,08	33	1.907.799
2022	4810	0039/2022	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86332 Adv. Rosario Di Giacomo Spese ex art. 15 D.P.R. 633/1972	387,19	Non pagato		387,19	353	136.678
2022	4811	0322032637	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DE LLE	36.488,00	Mandato 2584/1 14/02/2023	Fatt. N. 0322032637 del 01/12/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020	36.488,00	33	1.204.104
2022	4812	220299	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: Manutenzione di preservazione (54.982,11	Mandato 2581/1 14/02/2023	Fatt. N. 220299 del 30/11/2022 - PROGETTO OPERATIVO A-AZIONI DI RAFFORZAMENTO DELLE	54.982,11	33	1.814.410
2022	4813	190	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Manodopera	468,48	Mandato 2704/1 15/02/2023	Fatt. N. 190 del 02/12/2022 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE	468,48	15	7.027
2022	4827	0000202230038844	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120	1.245,83	Non pagato		1.245,83	334	416.107
2022	4828	7626/00	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	289,06	Mandato 7349/1 23/03/2023	Fatt. N. 7626/00 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	224,00	74	16.576
						Mandato 7462/1 23/03/2023	Fatt. N. 7626/00 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	65,06	74	4.814



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 9 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4829	7625/00	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	94,28	Mandato 7348/1 23/03/2023	Fatt. N. 7625/00 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	74,28	73	5.422
						Mandato 7460/1 23/03/2023	Fatt. N. 7625/00 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	20,00	73	1.460
2022	4830	423	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL Apprendistato professionalizzante - emis	1.560,00	Mandato 4913/1 01/03/2023	Fatt. N. 423 del 06/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	49	76.440
2022	4831	129/01	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	45.166,45	Mandato 1697/1 01/02/2023	Fatt. N. 129/01 del 13/12/2022 -ATTIVITA' DI "SUPPORTO TECNICO	45.166,45	20	903.329
2022	4832	288/FE	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.456,53	Mandato 1365/1 26/01/2023	Fatt. N. 288/FE del 13/12/2022 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E	2.456,53	13	31.935
2022	4833	C131	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4271 TECHNOLOGY SERVICES SRL UNIPE Saldo attivit� formativa	27.918,86	Mandato 4857/1 28/02/2023	Fatt. N. C131 del 14/12/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INVEST. 8v - INTERVENTO N. 2 -	13.959,43	46	642.134
						Mandato 4859/1 28/02/2023	Fatt. N. C131 del 14/12/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INVEST. 8v - INTERVENTO N. 2 -	9.771,60	46	449.494
						Mandato 4860/1 28/02/2023	Fatt. N. C131 del 14/12/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INVEST. 8v - INTERVENTO N. 2 -	4.187,83	46	192.640
2022	4858	722/55037	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859332ANSUL SA/NV	174,99	Mandato 40594/1 20/12/2022	Fatt. N. 722/55037 del 17/10/2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORE SEDE BRUXELLES	174,99	-26	-4.550
2022	4859	220435	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	186,68	Mandato 40591/1 20/12/2022	CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA	153,02	-26	-3.979
						Mandato 40592/1 20/12/2022	CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA	33,66	-26	-875
2022	4860	AO21468977	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 8297/1 30/03/2023	Fatt. N. AO21468977 del 02/12/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	86	1.041.059
2022	4861	9501009285	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066443/22 II dettaglio dei rifornimenti	648,60	Mandato 1404/1 26/01/2023	FATT. N. 9501009285 del 30/11/2022 SALDO	648,60	23	14.918
2022	4864	35	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134312 LUCENTE E SCIULLO SRL LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI VIVAIO	6.832,00	Mandato 1688/1 01/02/2023	Fatt. N. 35 del 14/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE NEL VIVAIO "FONTE DELL'EREMITA" NEL	6.832,00	18	122.976



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 10 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4884	02 EL	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA DPE012 - CUP C64E21001030001 - CIG ZBE37	11.840,40	Mandato 4958/1 02/03/2023	Fatt. N. 02 EL del 05/12/2022 - PORTO DI GIULIANOVA. INCARICO PROFESSIONALE PER LA	11.840,40	56	663.062
2022	4885	7695/00	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.197,51	Non pagato		2.197,51	352	773.524
2022	4886	7682/00	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	573,23	Mandato 7353/1 23/03/2023	Fatt. N. 7682/00 del 12/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	440,73	69	30.410
						Mandato 7499/1 24/03/2023	Fatt. N. 7682/00 del 12/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	132,50	70	9.275
2022	4887	P001000/2022	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781859 ACCA SOFTWARE SPA Contributo Ambientale CONAI Assolto	633,18	Mandato 3580/1 16/02/2023	Fatt. N. P001000/2022 del 14/12/2022 - ACQUISTO LICENZA D'USO DEL PROGRAMMA PRIMUS	633,18	16	10.131
2022	4888	6820221224000029	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INTER EX-POR FESR E FSE 2014/2020- POC 1	197.703,83	Mandato 2212/1 06/02/2023	Fatt. N. 6820221224000029 del 01/12/2022 - II SAL INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020	197.703,83	23	4.547.188
2022	4889	40	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134553 CICHELLA STEFANO Fattura per acconto prestazione professi	1.232,53	Mandato 4887/1 28/02/2023	Fatt. N. 40 del 13/12/2022 - LAVORI DI RIPASCIMENTO CON SEDIMENTI MARINI E/O	1.232,53	45	55.464
2022	4891	22PA	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 22/PA	142.150,98	Mandato 4623/1 23/02/2023	Fatt. N. 22PA del 13/12/2022 - SALDO FINALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO	142.150,98	-5	-710.755
2022	4892	7207503083	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	210,79	Mandato 40606/1 20/12/2022	Fatt. N. 7207503083 del 03/12/2022 - SPESE PER SUPPORTO, FUNZIONAMENTO E	210,79	-30	-6.324
2022	4893	906	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 40819/1 21/12/2022	Fatt. N. 906 del 31/10/2022 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES AOUT-22 ET	595,24	-29	-17.262
2022	4894	1008	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 40820/1 21/12/2022	Fatt. N. 1008 del 30/11/2022 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES AOUT-22 ET	595,24	-29	-17.262
2022	4895	220478	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBRA INDUSTRIAL HEATING	146,50	Mandato 40817/1 21/12/2022	Fatt. N. 220478 del 30/11/2022 - SERVIZIO RIPARAZIONE DELLA CALDAIA TERMICA PRESSO LA	120,08	-29	-3.482
						Mandato 40818/1 21/12/2022	REVERSE CHARGE SU Fatt. N. 220478 del 30/11/2022 - SERVIZIO RIPARAZIONE DELLA CALDAIA	26,42	-29	-766



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 11 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4896	2180	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	2.994,50	Mandato 40822/1 21/12/2022	Fatt. N. 2180 del 14/11/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI	2.994,50	-29	-86.840
2022	4897	278	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22684 GEOGEST BV	1.149,50	Mandato 40821/1 21/12/2022	Fatt. N. 278 del 07/11/2022 - EXPERT IMMOBILIER - INTERVENTO DI MANUTENZIONE	1.149,50	-29	-33.336
2022	4913	2022-FTel-0000076	01/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	900,00	Non pagato		900,00	364	327.600
2022	4914	149	01/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL BUSTE PAGA III EDIZIONE // PAR Abruzzo N	10.459,28	Non pagato		10.459,28	364	3.807.178
2022	4915	FATTPA 10_22	01/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78468 STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA 20 Liquidazione servizi di ingegneria per C	7.612,80	Mandato 1064/1 20/01/2023	Fatt. N. FATTPA 10_22 del 01/12/2022 - SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA - INTERVENTO A	7.612,80	19	144.643
2022	4918	62	01/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78389 I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo & ai Progettazione definitiva ed esecutiva de	60.907,57	Mandato 4938/1 02/03/2023	Fatt. N. 62 del 01/12/2022 - PORTO DI GIULIANOVA- INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA	60.907,57	60	3.654.454
2022	4919	3284	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	200,00	Non pagato		200,00	363	72.600
2022	4920	169	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	3.184,20	Non pagato		3.184,20	363	1.155.865
2022	4921	2022-FTel-0000070	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	3.000,00	Non pagato		3.000,00	363	1.089.000
2022	4922	27PA	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126816 GEMINI ORNELLA Fornitura libri Biblioteca I. Silone di	2.183,04	Non pagato		2.183,04	362	790.260
2022	4923	0073869983	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a	28.600,00	Mandato 4939/1 02/03/2023	Fatt. N. 0073869983 del 02/12/2022 - SERVIZI TELEMATICI PER L'ACCESSO ON LINE A LEGGI	28.600,00	28	800.800
2022	4924	2962/01	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	1.037,00	Mandato 1330/1 26/01/2023	Fatt. N. 2962/01 del 05/12/2022 -PUBBLICAZIONE SU N. 4 QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DEL	1.037,00	21	21.777
2022	4925	3167/PA/1	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	567,30	Mandato 1464/1 27/01/2023	FATT. N. 3167/PA/1 del 07/12/2022	567,30	20	11.346



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4926	182	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112728 MANIERI MONICA grafica pieghevole e segnalibro fronte r	580,72	Non pagato		580,72	358	207.898
2022	4927	540	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86162 DATTOLI MAURIZIO FONDI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PE R	1.528,13	Non pagato		1.528,13	357	545.542
2022	4928	2	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86334 DI FELICE ANNA Libri // Fornitura Libri Biblioteca "Sal	500,00	Mandato 4967/1 02/03/2023	Fatt. N. 2 del 21/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	500,00	53	26.500
2022	4929	251/2022	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80442 CERVELLI GIULIANO Fornitura libri in riferimento al DM n.8	1.537,00	Mandato 5403/1 08/03/2023	Fatt. N. 251/2022 del 07/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	1.537,00	59	90.683
2022	4930	539	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86162 DATTOLI MAURIZIO FONDI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PE R	1.528,13	Non pagato		1.528,13	357	545.542
2022	4931	FATTPA 4_22	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 140330 ASSOCIAZIONE DEPOSITO DEI SEGN CIG ZC937C6A4B	2.000,00	Mandato 4674/1 24/02/2023	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 09/12/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	2.000,00	47	94.000
2022	4932	605/00	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL Concorsi Smart - Global Services per Pro	29.371,50	Mandato 5647/1 10/03/2023	Fatt. N. 605/00 del 30/11/2022 -SERVIZI LOGISTICI E DI ASSISTENZA PER LO	29.371,50	60	1.762.290
2022	4933	1000114893	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	3.816,19	Non pagato		3.816,19	351	1.339.483
2022	4934	FATTPA 49_22	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FS	470.386,90	Mandato 2367/1 09/02/2023	Fatt. N. FATTPA 49_22 del 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA A	77.095,32	28	2.158.669
						Mandato 2368/1 09/02/2023	Fatt. N. FATTPA 49_22 del 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA A	53.966,73	28	1.511.068
						Mandato 2369/1 09/02/2023	Fatt. N. FATTPA 49_22 del 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA A	23.128,60	28	647.601
						Mandato 2371/1 09/02/2023	Fatt. N. FATTPA 49_22 del 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA A	158.098,13	28	4.426.748



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 2372/1 09/02/2023	Fatt. N. FATTPA 49_22 del 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA A	110.668,69	28	3.098.723
						Mandato 2373/1 09/02/2023	Fatt. N. FATTPA 49_22 del 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA A	47.429,43	28	1.328.024
2022	4935	1222012114	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	861,70	Mandato 2536/1 14/02/2023	Fatt. N. 1222012114 del 07/12/2022 - PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI VENDITA	861,70	14	12.064
2022	4936	9117015393	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.716,37	Mandato 1658/1 31/01/2023	FATT. 9117015393/2022 -SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO SEDI G.R. DI L'AQUILA	38.521,82	19	731.915
						Non pagato		194,55	353	68.676
2022	4937	415/PS	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	390,40	Non pagato		390,40	352	137.421
2022	4938	49PA	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. L'ordine e la consegna dei volumi Ã" sta	3.056,00	Non pagato		3.056,00	352	1.075.712
2022	4939	2022014507	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	3.056,26	Non pagato		3.056,26	306	935.216
2022	4940	FATTPAAF/49	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	5.579,60	Mandato 4917/1 01/03/2023	Fatt. N. FATTPAAF/49 del 13/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	1.419,60	47	66.721
						Mandato 4918/1 01/03/2023	Fatt. N. FATTPAAF/49 del 13/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	2.600,00	47	122.200
						Mandato 4919/1 01/03/2023	Fatt. N. FATTPAAF/49 del 13/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	1.560,00	47	73.320
2022	4941	FPA 2/22	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86335 Molinari Dino Causa demaniale 4/19 Comune di Anversa	2.035,07	Mandato 1439/1 27/01/2023	Fatt. N. FPA 2/22 del 13/12/2022 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMMISSARIO USI CIVICI - Causa	2.035,07	14	28.491
2022	4942	FPA 1/22	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86335 Molinari Dino Causa demaniale 8/19 Comune di Anversa	1.826,99	Mandato 1437/1 27/01/2023	Fatt. N. FPA 1/22 del 13/12/2022 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMMISSARIO USI CIVICI - Causa	1.826,99	13	23.751



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4943	9000003039	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238898	10.167,79	Non pagato		10.167,79	322	3.274.028
2022	4944	22PA00011	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86336 SAN PAOLO PATRIMONIO SRL CIG Z5438D29B9 CODICE UNIVOCO 70K7V6	1.490,00	Non pagato		1.490,00	351	522.990
2022	4945	22042258	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Angelo Branduardi / Fabio Zuffanti - Con	143,45	Non pagato		143,45	351	50.351
2022	4946	137	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120827 DAMIANI GIACINTO	2.619,65	Non pagato		2.619,65	351	919.497
2022	4948	CR-FT-009196	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0120741 C/C - 342/0754511 DET.	2.619,00	Non pagato		2.619,00	350	916.650
2022	4949	2022014611	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	2.600,00	Mandato 4673/1 24/02/2023	Fatt. N. 2022014611 del 15/12/2022 - L. 234/2021-PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA	2.600,00	-4	-10.400
2022	4950	V50022405	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78556 CISIA PROGETTI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	97.600,00	Non pagato		97.600,00	306	29.865.600
2022	4951	7681/00	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	161,04	Mandato 7351/1 23/03/2023	Fatt. N. 7681/00 del 12/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	125,56	67	8.413
						Mandato 7463/1 23/03/2023	Fatt. N. 7681/00 del 12/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	35,48	67	2.377
2022	4952	2022014519	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.200,00	Mandato 1751/1 01/02/2023	Fatt. N. 2022014519 del 13/12/2022 L. 234/2021 DECRETO MIC 502/2022 PROMOZIONE DELLA	1.200,00	-27	-32.400
2022	4953	76	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	5.310,50	Mandato 4920/1 01/03/2023	Fatt. N. 76 del 07/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.862,60	24	68.702
						Mandato 4921/1 01/03/2023	Fatt. N. 76 del 07/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.447,90	24	58.750
2022	4954	8P00246387	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,96	Mandato 3747/1 20/02/2023	Fatt. N. 8P00246387 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	-7	-567



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 15 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4955	22042431	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Giulio Maira - Il Telaio Magico. Brevi L	162,64	Non pagato		162,64	350	56.924
2022	4956	22042468	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Marco Mastracci - International Negotiat	241,40	Non pagato		241,40	350	84.490
2022	4957	2022/12654	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. SEGNOCINEMA	2.587,47	Non pagato		2.587,47	350	905.614
2022	4958	8P00244209	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,20	Mandato 3752/1	Fatt. N. 8P00244209 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	26,20	-7	-183
2022	4959	2022875688	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalit��f��, Assistenza e Connettivit��f��	5.575,40	Mandato 7496/1	Fatt. N. 2022875688 del 16/12/2022 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE	5.575,40	67	373.552
2022	4960	23	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86338 M&P BUILDING S.R.L. Fattura per LAVORI DI MANUTENZIONE ORDI N	4.172,40	Non pagato		4.172,40	350	1.460.340
2022	4961	8P00244987	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	144,62	Mandato 3754/1	Fatt. N. 8P00244987 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	144,62	-7	-1.012
2022	4962	1/FE	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86339 ASSOCIAZIONE DI TUTELA DEL PEPE (Operazione esclusa dal regime dello Spl	2.820,07	Mandato 2553/1	Fatt. N. 1/FE del 14/12/2022 - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DA	2.820,07	29	81.782
2022	4963	2933	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86340 TECNO OFFICE GLOBAL SRL HP KIT RULLO PAGEWIDE W1B45A	866,94	Non pagato		866,94	334	289.558
2022	4964	21/2022	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BOCCHETTI Daniela c/ REGIONE ABR UZ	169,44	Mandato 1440/1	Fatt. N. 21/2022 del 14/12/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIOIN SULMONA -	169,44	11	1.864
2022	4965	FATTPA 54_22	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 140053 MOVIMENTAZIONI APS Fornitura libri come da preventivo P. 4-	481,78	Mandato 7305/1	Fatt. N. FATTPA 54_22 del 15/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2	481,78	66	31.797
2022	4966	426	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS IMPEGNO 4547	532,99	Mandato 2370/1	Fatt. N. 426 del 12/12/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI BANDIERE.	532,99	24	12.792
2022	4967	CR-FT-009198	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0757980 C/C - 352/0757980 DET.	2.620,94	Mandato 4782/1	Fatt. N. CR-FT-009198 del 30/11/2022 - L. 30 dicembre 2021, n. 234 - pagamento in favore di Ditta	2.620,94	39	102.217



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 16 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4968	110	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117037 UGO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' Sostituisce la Ft. 110 del 07/12/2022 ca	250,00	Mandato 1359/1 26/01/2023	Fatt. N. 110 del 14/12/2022 - COFFEE BREAK PER LA VISITA DELLA DELEGAZIONE POLACCA	250,00	10	2.500
2022	4969	1/PA	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86341 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ZANZ Realizzazione della manifestazione "Peco	989,51	Mandato 2507/1 13/02/2023	Fatt. N. 1/PA del 15/12/2022 - DGR 377/2020 L.R. 53/97 PRESENTAZIONE DI ISTANZE DA	989,51	27	26.717
2022	4970	8P00245120	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	46,49	Mandato 3757/1 20/02/2023	Fatt. N. 8P00245120 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	46,49	-7	-325
2022	4971	8P00245041	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	118,10	Mandato 3760/1 20/02/2023	Fatt. N. 8P00245041 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	118,10	-7	-827
2022	4973	192A	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126411 NUOVA CENTRAL GOMME SNC DI EM MONTAGGIO E SMONTAGGIO // TARGA VEIC OLO	36,60	Mandato 1465/1 27/01/2023	FATT. N. 192A del 14/12/2022	36,60	10	366
2022	4974	76/PA	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	7.500,00	Mandato 1827/1 02/02/2023	Fatt. N. 76/PA del 29/11/2022 - CONVENZIONE CON AGENZIE DI STAMPA: PERIODO	7.500,00	4	30.000
2022	4975	8P00245962	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	98,56	Mandato 3763/1 20/02/2023	Fatt. N. 8P00245962 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	98,56	-7	-690
2022	4976	22042429	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Foer Drusilla - Tu Non Conosci La Vergog	2.564,20	Non pagato		2.564,20	348	892.342
2022	4978	8P00245126	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,96	Mandato 3772/1 20/02/2023	Fatt. N. 8P00245126 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	-7	-567
2022	4979	FATTPA 53_22	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 140053 MOVIMENTAZIONI APS Fornitura libri come da preventivo P. 3-	2.910,72	Mandato 7303/1 23/03/2023	Fatt. N. FATTPA 53_22 del 15/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2	2.910,72	64	186.286
2022	4980	8P00245051	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,28	Mandato 3773/1 20/02/2023	Fatt. N. 8P00245051 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,28	-7	-562
2022	4981	12809	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23012 TT TECNOSISTEMI SPA Vendita Iva da versare a cura del cessoio	4.191,46	Mandato 4503/1 22/02/2023	Fatt. N. 12809 del 14/12/2022 - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA. L.R. 40/2011 ART.	4.191,46	22	92.212
2022	4982	130/01	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	411.157,15	Mandato 1095/1 20/01/2023	Fatt. N. 130/01 del 19/12/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	411.157,15	2	822.314



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 17 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4983	FATTPA 4_22	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123923 GALAAD EDIZIONI S.N.C. Fondi ministeriali alle biblioteche per	1.309,83	Non pagato		1.309,83	347	454.511
2022	4984	54/02	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL Programma di manutenzione idraulica - De	123.952,00	Mandato 3581/1	Fatt. N. 54/02 del 16/12/2022 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA. INTERVENTI DI	123.952,00	29	3.594.608
2022	4985	8P00244468	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	38,41	Mandato 3774/1	Fatt. N. 8P00244468 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	38,41	-7	-269
2022	4986	8P00244576	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	68,08	Mandato 3775/1	Fatt. N. 8P00244576 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	68,08	-7	-477
2022	4987	8P00244379	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,28	Mandato 3777/1	Fatt. N. 8P00244379 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,28	-7	-562
2022	4988	8P00244969	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	38,41	Mandato 3778/1	Fatt. N. 8P00244969 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	38,41	-7	-269
2022	4989	8P00245052	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,28	Mandato 3780/1	Fatt. N. 8P00245052 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,28	-7	-562
2022	4990	22042441	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Erri De Luca - A Grandezza Naturale	275,86	Non pagato		275,86	346	95.448
2022	4991	CQ22-00091	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. Sol&Agrifood 2022	109.070,59	Mandato 2280/1	Fatt. N. CQ22-00091 del 16/12/2022 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLE	109.070,59	19	2.072.341
2022	4992	18/2022	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD S.N.C. DI BUCCIGROS Fornitura di libri Biblioteca Gabriele D	2.910,72	Non pagato		2.910,72	345	1.004.198
2022	4993	151/50	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001565MEDIASIX SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	10.000,00	Mandato 4949/1	Fatt. N. 151/50 del 19/12/2022 - DGR 600/2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIASIX SRL PER LA	10.000,00	11	110.000
2022	4995	17/2022	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD S.N.C. DI BUCCIGROS Fornitura di libri a Biblioteca del cent	481,78	Non pagato		481,78	345	166.214
2022	4998	155	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 279_0320 SOCIAL	5.494,26	Non pagato		5.494,26	363	1.994.416
2022	5000	294	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86269 RACEKEY GARAGE DI MERLINI GRAZ	810,03	Nota credito 2023/424 € -810,03		0,00	0	0



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5002	2022-FTEL-0000074	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.100,00	Non pagato		1.100,00	363	399.300
2022	5003	2022-FTEL-0000071	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	363	726.000
2022	5004	228/F	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	362	2.027.200
2022	5005	9501009270	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.698,31	Mandato 954/1	FATT. N. 9501009270 del 30/11/2022	1.698,31	16	27.173
2022	5006	9501009294	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	87,54	Mandato 952/1	FATT. N. 9501009294 del 30/11/2022	87,54	16	1.401
2022	5007	6820221224000030	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.B ROKE	143.331,03	Mandato 1650/1	LIQUIDAZ. FATT 6820221224000030 DEL 01/12/2022 CONTRATTO ESECUTIVO N.	143.331,03	28	4.013.269
2022	5008	6	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, quinto bimestre di lavoro in quali	12.480,00	Mandato 2225/1	Fatt. N. 6 del 28/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.480,00	35	436.800
2022	5009	1/PA	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86342 L'ELETTRAUTO DI CARLANTONIO TO IVA PARI A EURO 14,43 VERSATA DAL COMM IT	80,00	Non pagato		80,00	362	28.960
2022	5010	58	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79598 GIS3W di Lorenzetti Walter e C. S.n.c. Hosting e manutenzione del portale AQUAL	1.220,00	Non pagato		1.220,00	362	441.640
2022	5011	3285	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	15.955,78	Non pagato		15.955,78	362	5.775.992
2022	5012	28PA	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126816 GEMINI ORNELLA Fornitura libri Biblioteca M. Arpea di R	2.183,04	Mandato 2261/1	Fatt. N. 28PA del 02/12/2022 -CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO	2.183,04	35	76.406
2022	5013	9501002680	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA DPD 31 Il dettaglio dei rifornimenti Ã	160,71	Non pagato		160,71	362	58.177
2022	5014	2022-FTEL-0000078	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	284,00	Non pagato		284,00	361	102.524



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 19 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5015	2022-FTEL-0000075	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	360	360.000
2022	5016	2022-FTEL-0000081	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	852,00	Non pagato		852,00	360	306.720
2022	5017	2022-FTEL-0000080	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	360	51.120
2022	5018	2022-FTEL-0000077	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.272,00	Non pagato		2.272,00	360	817.920
2022	5019	2022-FTEL-0000079	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	568,00	Non pagato		568,00	360	204.480
2022	5020	002000052022	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151019 CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SA 9788808079831DIZIONARIO DI CINESE	2.183,04	Non pagato		2.183,04	334	729.135
2022	5021	002000042022	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151019 CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SA 9788830303638 ROSICCHIO	2.183,04	Mandato 2274/1 07/02/2023	Fatt. N. 002000042022 del 03/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA	2.183,04	7	15.281
2022	5022	7/001	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22478 DI FELICE FRANCESCO Operazione effettuata ai sensi dell art.	6.242,00	Non pagato		6.242,00	360	2.247.120
2022	5023	33/PA	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.501,82	Non pagato		10.501,82	360	3.780.655
2022	5025	3132/PA/1	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	4.084,56	Mandato 1462/1 27/01/2023	FATT. N. 3132/PA/1 del 07/12/2022	4.084,56	19	77.607
2022	5026	0000033092	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-recupero im	1.638,40	Mandato 4925/1 02/03/2023	Fatt. N. 0000033092 del 14/12/2022 - CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-recupero im porti	1.638,40	16	26.214
2022	5027	203/PA	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78939 D.R.E.AM ITALIA Soc. Cooperativa FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	1.952,00	Mandato 3800/1 20/02/2023	Fatt. N. 203/PA del 19/12/2022 - ASSISTENZA ALLA PIATTAFORMA ARTEMIDE PER REGIONE	1.952,00	20	39.040
2022	5028	FATTPA 57_22	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIO PER LA	51.000,00	Mandato 2207/1 06/02/2023	Fatt. N. FATTPA 57_22 del 16/12/2022 - SALDO 30% CONVENZIONE 14/06/2022	51.000,00	18	918.000



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5030	7855/00	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	523,36	Non pagato		523,36	345	180.559
2022	5031	232	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 16/12/20	36,60	Mandato 1403/1	FATT. N. 232 del 16/12/2022 SALDO	36,60	-19	-695
2022	5032	22PA0003045	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 100000001018016, Nr. Matricola	316,48	Mandato 1779/1	Fatt. N. 22PA0003045 del 19/12/2022 - SERVIZIO IDRICO CENTRO PER L'IMPIEGO DI CELANO PERIODO	316,48	12	3.798
2022	5033	2022.8720.00006	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	19.900,00	Non pagato		19.900,00	360	7.164.000
2022	5034	135	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151065 SPRAY RECORDS DI LATTANZIO M. 8 Numero RDO: 3288344.	87.840,00	Non pagato		87.840,00	360	31.622.400
2022	5035	31/PA	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	14.000,00	Non pagato		14.000,00	360	5.040.000
2022	5036	2022-FTel-0000082	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	360	51.120
2022	5037	238	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	16.800,00	Non pagato		16.800,00	360	6.048.000
2022	5038	3314	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	200,00	Non pagato		200,00	360	72.000
2022	5039	32/PA	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.426,24	Non pagato		10.426,24	360	3.753.446
2022	5040	55/PA	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richie	2.800,00	Non pagato		2.800,00	359	1.005.200
2022	5041	FATTPA/20220028	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	1.402,94	Nota credito 2023/325 € -1402,94	Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	0,00	0	0
2022	5042	156	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	750,00	Non pagato		750,00	358	268.500



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5043	3317	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	400,00	Non pagato		400,00	358	143.200
2022	5044	15	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115235 FOR.U.M. SAS di FORCONI UMBERTO fattura per atto di determinazione n.256	2.910,72	Mandato 7961/1 28/03/2023	Fatt. N. 15 del 15/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	2.910,72	71	206.661
2022	5045	176/FE	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	359	179.500
2022	5046	49	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANC RIF. DELIBERA 307 DEL 17.11.2022. Lavori	24.400,00	Non pagato		24.400,00	334	8.149.600
2022	5047	398	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	359	179.500
2022	5048	2022.8720.00007	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.300,00	Non pagato		1.300,00	358	465.400
2022	5049	184/00	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	400,00	Non pagato		400,00	358	143.200
2022	5050	3315	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	400,00	Non pagato		400,00	358	143.200
2022	5051	2022-E4001-0000957	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	3.000,00	Non pagato		3.000,00	358	1.074.000
2022	5052	3316	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	200,00	Non pagato		200,00	358	71.600
2022	5054	262/BE	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23006 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	902,00	Non pagato		902,00	358	322.916
2022	5055	57/PA	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	4.773,16	Non pagato		4.773,16	358	1.708.791
2022	5056	157	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	358	214.800



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 22 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5057	0000202230039442	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 2539/1 14/02/2023	Fatt. N. 0000202230039442 del 06/12/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	14	9.178
2022	5058	306/2022	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. Rapporto in regime di concessione in sov	7.900,00	Non pagato		7.900,00	358	2.828.200
2022	5059	35/PA	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL DOMANDA DI RIMBORSO P.O.N. Iniziativa Oc	568,00	Non pagato		568,00	357	202.776
2022	5060	004/PA	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859970NEXUS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	1.700,00	Non pagato		1.700,00	357	606.900
2022	5061	78	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	38.612,64	Mandato 7486/1 23/03/2023	Fatt. N. 78 del 06/12/2022 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	38.612,64	74	2.857.335
2022	5062	128/01	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	98.723,57	Mandato 2728/1 16/02/2023	Fatt. N. 128/01 del 06/12/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALLE	98.723,57	39	3.850.219
2022	5063	743	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	700,00	Non pagato		700,00	357	249.900
2022	5064	2022514445	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86076 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL956463	1.790,00	Mandato 8082/1 29/03/2023	Fatt. N. 2022514445 del 05/12/2022 -fornitura volumi per aggiornamento delle opere in continuazione -	1.790,00	54	96.660
2022	5065	34/PA	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Domanda di rimborso Misura 5A PAR Piano	3.550,00	Non pagato		3.550,00	357	1.267.350
2022	5066	141	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151065 SPRAY RECORDS DI LATTANZIO M. 8 Numero RDO: 3288344.	87.840,00	Mandato 1509/1 30/01/2023	Fatt. N. 141 del 06/12/2022 - SECONDA EDIZIONE CONVEGNO "ABRUZZO ECONOMY SUMMIT	27.909,29	22	614.004
						Mandato 1512/1 30/01/2023	Fatt. N. 141 del 06/12/2022 - SECONDA EDIZIONE CONVEGNO "ABRUZZO ECONOMY SUMMIT	35.538,07	22	781.838
						Mandato 1513/1 30/01/2023	Fatt. N. 141 del 06/12/2022 - SECONDA EDIZIONE CONVEGNO "ABRUZZO ECONOMY SUMMIT	24.392,64	22	536.638
2022	5067	0000202230041330	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror	366,00	Non pagato		366,00	334	122.244



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5068	4	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL Par Abruzzo Nuova GG Misura 2a. Richiest	5.749,36	Non pagato		5.749,36	357	2.052.522
2022	5069	PAE0044936	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 1638/1 31/01/2023	Fatt. N. PAE0044936 del 30/11/2022 - F - Consumi per Utenze telefoniche DPF	108,34	23	2.492
2022	5070	37/PA	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL DOMANDA DI RIMBORSO P.O.N. Iniziativa Oc	568,00	Non pagato		568,00	357	202.776
2022	5072	PAE0044935	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	287,13	Non pagato		287,13	356	102.218
2022	5073	162200739	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	27.302,73	Mandato 5526/1 09/03/2023	Fatt. N. 162200739 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	27.302,73	37	1.010.201
2022	5074	FATTPA 44_22	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Riparazione chiusura porta ufficio 2' pi	468,48	Non pagato		468,48	354	165.842
2022	5075	FATTPA 45_22	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Lubrificazione nr. 2 binari e sostituzione	3.050,00	Non pagato		3.050,00	354	1.079.700
2022	5076	1000105072	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: CUP REMUNERAZIONE C 29	6.000,00	Nota credito 2023/724 € -6000	Causale documento: CUP REMUNERAZIONE C29	0,00	0	0
2022	5077	62/2022-FPA	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.900,00	Non pagato		2.900,00	354	1.026.600
2022	5080	257	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/898 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2022	5081	206PA	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21708 CONTECO CHECK SRL Verifica PFTE e PE.Porto di Vasto Potenz	8.213,25	Non pagato		8.213,25	322	2.644.666
2022	5082	256	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/902 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2022	5083	416/PS	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	2.061,80	Non pagato		2.061,80	352	725.754



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5084	7X05233005	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No	301,97	Non pagato		301,97	352	106.293
2022	5085	8P00245624	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	252,84	Non pagato		252,84	307	77.622
2022	5086	332	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/ ANALISI DI LABORATORIO - RAPPORTO DI P RO	72,00	Non pagato		72,00	350	25.200
2022	5088	483/01	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001184FERRAMENTA FP SNC /D con Iva non incassata dal cedente. Ex	492,72	Non pagato		492,72	349	171.959
2022	5090	8P00245312	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	79,87	Non pagato		79,87	307	24.520
2022	5091	8P00245313	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	97,36	Non pagato		97,36	307	29.890
2022	5092	7X05693811	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No	1.024,21	Non pagato		1.024,21	324	331.844
2022	5093	7X05448280	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No	23,37	Non pagato		23,37	324	7.572
2022	5094	8P00245969	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	97,66	Non pagato		97,66	307	29.982
2022	5095	124	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79666 AGREA SRL FATTURA	85.381,70	Mandato 4813/1 27/02/2023	Fatt. N. 124 del 12/12/2022 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER REALIZZAZIONE DEL PIANO	85.381,70	17	1.451.489
2022	5096	8P00245783	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	79,86	Non pagato		79,86	307	24.517
2022	5097	8P00245970	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	118,10	Non pagato		118,10	307	36.257
2022	5098	8P00245968	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	183,31	Non pagato		183,31	307	56.276



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 25 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5099	8P00245262	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	29,78	Non pagato		29,78	307	9.142
2022	5100	8K00001032	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	265,74	Non pagato		265,74	307	81.582
2022	5101	8P00245967	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	41,79	Non pagato		41,79	307	12.830
2022	5102	16	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115235 FOR.U.M. SAS di FORCONI UMBERTO fattura per atto di determinazione n.256	481,78	Mandato 7962/1	Fatt. N. 16 del 15/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	481,78	68	32.761
2022	5103	FPA 39/22	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L. VITA 0,5 MM 0,5 KG 25	12.292,49	Mandato 7199/1	Fatt. N. FPA 39/22 del 20/12/2022 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN	12.292,49	62	762.134
2022	5104	42	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO Fornitura materiale	804,96	Non pagato		804,96	334	268.857
2022	5105	9501003980	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	651,86	Mandato 1789/1	Fatt. N. 9501003980 del 30/11/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2022	651,86	13	8.474
2022	5106	107/PA	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79701 Exeo s.r.l Abbonamento Eol	2.360,00	Mandato 4504/1	Fatt. N. 107/PA del 19/12/2022 - ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA TELEMATICA	2.360,00	32	75.520
2022	5107	1	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86178 PANTALONE DOMENICO REGIME SPECIALE AGRICOLO ART.36-BIS D PR6	4.000,00	Mandato 2397/1	Fatt. N. 1 del 21/12/2022 - CONSERVAZIONE E STUDIO DEI VITIGNI AUTOCTONI IN ABRUZZO -	4.000,00	19	76.000
2022	5108	22043423	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Peter Dronke - Dante E Le Tradizioni Lat	1.835,44	Non pagato		1.835,44	344	631.391
2022	5109	E/1029	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, versione E	5.147,69	Non pagato		5.147,69	344	1.770.805
2022	5110	64/2022-FPA	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA/0532571/22 DPG024 DEL 16/12/	520,00	Mandato 7425/1	Fatt. N. 64/2022-FPA del 22/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	61	31.720
2022	5111	176/03-2022	22/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	8.250,00	Mandato 1677/1	Fatt. N. 176/03-2022 del 22/12/2022 PERIODO 01/09/2022-30/11/2022.	8.250,00	10	82.500



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 26 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5112	1070050651	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	202.855,16	Mandato 3738/1 20/02/2023	Fatt. N. 1070050651 del 22/12/2022 - SPESE LAVORAZIONE PLASMA - servizio plasma toll	202.855,16	0	0
2022	5113	20/001	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86343 MARCOZZI TONI Rif. Preventivo nr. 9 del 28/11/22 per o	808,00	Non pagato		808,00	335	270.680
2022	5115	1375	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	633,49	Mandato 2315/1 08/02/2023	Fatt. N. 1375 del 20/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT ULISSE CZ209KN.	633,49	18	11.403
2022	5116	779/02	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.610,40	Mandato 4784/1 27/02/2023	Fatt. N. 779/02 del 22/12/2022 - PIATTAFORMA TELEMATICA "TRASPARE" PER	1.610,40	27	43.481
2022	5117	000000900036283T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	151,98	Non pagato		151,98	313	47.570
2022	5118	FATTPA 4_22	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86344 EVANGELISTI MAURO Programma per linformatizzazione delle a	41.968,00	Non pagato		41.968,00	311	13.052.048
2022	5119	132/01	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	6.639,61	Non pagato		6.639,61	342	2.270.747
2022	5120	2022BG002641223	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti su Imposte	96,90	Mandato 1478/1 30/01/2023	Fatt. N. 2022BG002641223 del 22/12/2022 - Fornitura gas riscaldamento Centro per l'Impiego di	96,90	4	388
2022	5121	52PA	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. Libri acquistati presso Mondadori Bookst	2.910,72	Mandato 7940/1 28/03/2023	Fatt. N. 52PA del 19/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	2.910,72	61	177.554
2022	5122	707529992257	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	9.131,00	Mandato 826/1 17/01/2023	Fatt. N. 707529992257 del 01/12/2022 - +++426/4566/76176+++	9.131,00	-18	-164.358
2022	5123	134/01	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.976,09	Mandato 4499/1 22/02/2023	Fatt. N. 134/01 del 23/12/2022 - DGR 941/2021- SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	9.608,28	27	259.424
						Mandato 4500/1 22/02/2023	Fatt. N. 134/01 del 23/12/2022 - DGR 941/2021- PROGETTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	26.367,81	27	711.931
2022	5124	159A	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86345 Izi Spa Servizio di Valutazione ex Ante degli St	31.841,52	Mandato 2339/1 08/02/2023	Fatt. N. 159A del 22/12/2022 - servizio di valutazione ex ante degli strumenti finanziari da attivare	31.841,52	-14	-445.781



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 27 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5125	12100120220comF00015	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9222 CNR AFFIDAMENTO INCARICO REGIONE ABRUZZO 202	4.758,00	Mandato 2668/1 15/02/2023	Fatt. N. 12100120220comF00015 del 21/12/2022 - PROGRAMMA DI MONITORAGGIO SETTORE	4.758,00	20	95.160
2022	5126	1/1/53	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL Riaddebito imposta di registro anno 2022	2.765,50	Mandato 3807/1 20/02/2023	Fatt. N. 1/1/53 del 23/12/2022 - DENUNCIA FISCALE CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45/2015	2.765,50	25	69.138
2022	5127	2022/FE/001	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109983 ERINET S.A.S. DI OLGA KARAMETOU Vs.Ord. Tratt. dir. MePA del 02-02-2021	29.829,00	Non pagato		29.829,00	339	10.112.031
2022	5128	53PA	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. Libri acquistati presso Mondadori Bookst	481,78	Mandato 7945/1 28/03/2023	Fatt. N. 53PA del 19/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	481,78	61	29.389
2022	5129	133/01	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	8.852,81	Non pagato		8.852,81	339	3.001.103
2022	5130	9	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861260 ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione n. DPH001/49 del 20-06-20	14.823,00	Mandato 2409/1 09/02/2023	Fatt. N. 9 del 23/12/2022 - II SAL. ATTUAZIONE EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE	14.823,00	14	207.522
2022	5131	2022014347	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	400,00	Mandato 4906/1 01/03/2023	Fatt. N. 2022014347 del 30/11/2022 - L.234/2021 PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA	400,00	29	11.600
2022	5132	65/2022-FPA	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA/0532571/22 DPG024 DEL 16/12/	946,40	Mandato 7429/1 23/03/2023	Fatt. N. 65/2022-FPA del 22/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	56	29.120
						Mandato 7430/1 23/03/2023	Fatt. N. 65/2022-FPA del 22/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	426,40	56	23.878
2022	5133	22043655	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Vittorio Sgarbi - Canova E La Bella Amat	660,28	Non pagato		660,28	339	223.835
2022	5134	000000900036290T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	13,37	Mandato 2226/1 07/02/2023	Fatt. N. 000000900036290T del 23/12/2022 - CANONE TELEPASS	13,37	-14	-187
2022	5135	66/2022-FPA	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA/0532571/22 DPG024 DEL 16/12/	473,20	Mandato 7432/1 23/03/2023	Fatt. N. 66/2022-FPA del 22/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	473,20	56	26.499
2022	5136	10621/2022/D	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	109.029,31	Non pagato		109.029,31	339	36.960.936



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 28 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5137	76	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86346 DI COLA GERARDO RISTAMPA E RILEGATURA DI QUOTIDIANI AN TI	4.983,90	Non pagato		4.983,90	339	1.689.542
2022	5138	2022014506	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	3.500,00	Mandato 4822/1 28/02/2023	Fatt. N. 2022014506 del 12/12/2022 -L.R. 234/2021-PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO	3.500,00	0	0
2022	5139	000000900036055D	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	29,40	Mandato 2224/1 07/02/2023	Fatt. N. 000000900036055D del 23/12/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	29,40	-14	-412
2022	5140	135/01	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	14.591,10	Mandato 4605/1 23/02/2023	Fatt. N. 135/01 del 23/12/2022 - PROGETTO PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	14.591,10	28	408.551
2022	5141	2022014813	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	3.056,26	Non pagato		3.056,26	306	935.216
2022	5142	FPA 541/22	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "La notificazione degli atti del	800,00	Mandato 2568/1 14/02/2023	Fatt. N. FPA 541/22 del 23/12/2022 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE PERSONALE DPB AL CORSO "LA	800,00	18	14.400
2022	5143	446	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128664 METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessio	4.256,28	Mandato 7363/1 23/03/2023	Fatt. N. 446 del 23/12/2022 - ACQUISTO SCAFFALATURE METALLICHE PER LA	4.256,28	23	97.894
2022	5144	FPA 16/22	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86177 FERRI GIULIA Compenso per le attivita' di Progetto DI	16.500,00	Mandato 5715/1 10/03/2023	Fatt. N. FPA 16/22 del 27/12/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE PROF.LE	16.500,00	42	693.000
2022	5145	06PA/2022	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORE ASSOCIAZIONE FLORO CODICE DI STRUTTURA DPD 019	9.835,64	Mandato 2275/1 07/02/2023	Fatt. N. 06PA/2022 del 23/12/2022 - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DA	9.835,64	11	108.192
2022	5146	9	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86151 COMUNE DI GESSOPALENA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "G ESS	2.958,79	Mandato 2523/1 13/02/2023	DGR 377/2020-L.R. 53/97-PRESENTAZIONE DI ISTANZEDA PARTE DI SOGGETTI	533,55	17	9.070
						Mandato 2527/1 13/02/2023	DGR 377/2020-L.R. 53/97-PRESENTAZIONE DI ISTANZEDA PARTE DI SOGGETTI	2.425,24	17	41.229
2022	5147	2022014850	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.528,13	Non pagato		1.528,13	306	467.608



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 29 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5148	FPA-TE 22/5	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	14.748,36	Nota credito 2023/70 € -14748,36	Verifica della potenzialita' delle opere	0,00	0	0
2022	5149	2022014849	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.528,13	Non pagato		1.528,13	306	467.608
2022	5150	FPA 1/22	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'AI Contributo per realizzazione della manif	10.000,00	Mandato 2398/1 09/02/2023	Fatt. N. FPA 1/22 del 28/12/2022 - DRG 377/2020 PRESENTAZIONE DI ISTANZE DA PARTE DI SOGGETTI	10.000,00	13	130.000
2022	5151	7925/00	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	238,19	Mandato 7376/1 23/03/2023	Fatt. N. 7925/00 del 20/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	185,33	55	10.193
						Mandato 7500/1 24/03/2023	Fatt. N. 7925/00 del 20/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	52,86	56	2.960
2022	5152	977/A	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL CODICE CUP: C33D16002050001 Mod. 1, Edi	2.080,00	Mandato 7437/1 23/03/2023	Fatt. N. 977/A del 28/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	55	114.400
2022	5153	7927/00	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	906,10	Mandato 7378/1 23/03/2023	Fatt. N. 7927/00 del 20/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	697,24	55	38.348
						Mandato 7501/1 24/03/2023	Fatt. N. 7927/00 del 20/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	208,86	56	11.696
2022	5154	107	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115029 DIMENSIONE SUONO di DI DIOMEDE - Rimozione apparecchiature esistenti, i	3.071,23	Mandato 4851/1 28/02/2023	Fatt. N. 107 del 27/12/2022 - ACQUISTO DI MATERIALI AUDIO PER LA CORTE INTERNA DELLA	3.071,23	31	95.208
2022	5155	345/00	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86000 BIBLIO S.R.L. VENDITA	2.980,46	Non pagato		2.980,46	337	1.004.415
2022	5158	12	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	Non pagato		38.612,64	353	13.630.262
2022	5159	FPA 4/22	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese partecipazione Interreg A	498,77	Nota credito 2023/655 € -498,77	Rimborso spese partecipazione Interreg A	0,00	0	0
2022	5160	FPA 5/22	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese missione Zagabria -Partec	380,40	Nota credito 2023/627 € -380,4	Rimborso spese missione Zagabria -Partec	0,00	0	0



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5162	412212707749	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	150,26	Mandato 8310/1 30/03/2023	Fatt. N. 412212707749 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI	150,26	58	8.715
2022	5163	FPA 24/22	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI F A	57.727,01	Non pagato		57.727,01	292	16.856.287
2022	5164	FE-222	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6938 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTI (IUV 01900000001201201 o Cod.Avviso 3019	1.333,33	Non pagato		1.333,33	352	469.332
2022	5165	28	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144262 BARTOLUCCI MICHELA ULTIMI GIORNI DEI NOSTRI PADRI	2.183,04	Non pagato		2.183,04	351	766.247
2022	5166	29	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144262 BARTOLUCCI MICHELA MAIALINO DI NATALE	2.183,04	Mandato 2265/1 07/02/2023	Fatt. N. 29 del 09/12/2022 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO	2.183,04	24	52.393
2022	5167	2533	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL CONTR. MIN. FORNITURE BIBLIOTECHE ROC CA	2.183,05	Mandato 2271/1 07/02/2023	Fatt. N. 2533 del 14/12/2022 -CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO	2.183,05	23	50.210
2022	5168	2532	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL CONTR. MIN. ACQUISTO BIBLIOTECHE	2.183,05	Non pagato		2.183,05	350	764.068
2022	5169	CR-FT-009197	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0754511 C/C - 342/0754511 DET.	1.309,00	Non pagato		1.309,00	345	451.605
2022	5170	2022BG002641222	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	1.201,55	Mandato 1787/1 02/02/2023	Fatt. N. 2022BG002641222 del 22/12/2022 - FORNITURA GAS SEDI VARIE DIPARTIMENTO	1.201,55	7	8.411
2022	5171	1759	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOSTITUZIONE BATTERIA E REVISIONE FIAT P	189,59	Mandato 3840/1 20/02/2023	Fatt. N. 1759 del 22/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -PAG.TO TITOLI DI SPESA	189,59	-8	-1.517
2022	5172	2022BG002635569	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	6.214,27	Mandato 1786/1 02/02/2023	Fatt. N. 2022BG002635569 del 22/12/2022 -FORNITURA GAS SEDI VARIE DEL DIPARTIMENTO	6.214,27	7	43.500
2022	5173	1795	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOSTITUZIONE BATTERIA E REVISIONE FIAT S	234,79	Mandato 3841/1 20/02/2023	Fatt. N. 1795 del 27/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -PAG.TO TITOLI DI SPESA	234,79	-8	-1.878



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 31 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5174	2022014848	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	3.392,50	Non pagato		3.392,50	306	1.038.105
2022	5175	100375	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	30.163.403,60	Mandato 1232/1 24/01/2023	Fatt. N. 100375 del 28/12/2022 - FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO	30.163.403,60	-3	-90.490.211
2022	5176	822000345649	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	38,63	Mandato 3829/1 20/02/2023	Fatt. N. 822000345649 del 28/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE	38,63	24	927
2022	5177	822000345655	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.729,95	Mandato 3831/1 20/02/2023	Fatt. N. 822000345655 del 28/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE	4.729,95	24	113.519
2022	5178	316	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120269 IMAGO COMUNICAZIONE S.R.L. Fornitura di 24 elaborati grafici e delle	2.549,80	Mandato 4970/1 02/03/2023	Fatt. N. 316 del 28/12/2022 - SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI PROMOZIONALI PER	2.549,80	2	5.100
2022	5180	1818	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOSTITUZIONE BATTERIA,PARAURTI,TRAVE RSA	722,09	Mandato 3839/1 20/02/2023	Fatt. N. 1818 del 29/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -PAG.TO TITOLI DI SPESA	722,09	-8	-5.777
2022	5181	22043979	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Mino Milani - La Storia Di Dedalo E Icar	1.128,59	Non pagato		1.128,59	337	380.335
2022	5182	22044098	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Daniel Pennac - Io E Kamo. Ediz. A Color	1.015,98	Non pagato		1.015,98	337	342.385
2022	5183	822000347669	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.410,28	Non pagato		1.410,28	335	472.444
2022	5184	2022014892	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	481,78	Mandato 7682/1 24/03/2023	Fatt. N. 2022014892 del 29/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	481,78	24	11.563
2022	5185	2022014889	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	481,78	Non pagato		481,78	306	147.425
2022	5186	22FP3003064	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,85	Non pagato		1.017,85	352	358.283



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5187	3395	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	351	8.131.821
2022	5188	9000003040	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238899	63,20	Non pagato		63,20	322	20.350
2022	5189	412212707748	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,73	Non pagato		5,73	334	1.914
2022	5194	8P00244999	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	216,10	Non pagato		216,10	307	66.343
2022	5195	8P00244357	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	27,50	Non pagato		27,50	307	8.442
2022	5196	8P00244405	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	Mandato 4892/1 28/02/2023	SALDO FATTURA N. 8P00244405 del 12/12/2022-SPESE DI TELEFONIA DIPARTIMENTO DPC	26,21	1	26
2022	5197	8P00244649	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	75,13	Non pagato		75,13	307	23.065
2022	5198	FOE2200092	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	568,00	Non pagato		568,00	334	189.712
2022	5199	22FP3003065	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,85	Non pagato		1.017,85	350	356.248
2022	5200	8P00245090	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	32,76	Mandato 2385/1 09/02/2023	Fatt. N. 8P00245090 del 12/12/2022 - spese telefonia fissa DPC	32,76	-18	-590
2022	5202	17/PA	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L. #Capitolo 11205/6, codice del Piano dei	16.224,29	Mandato 3743/1 20/02/2023	Fatt. N. 17/PA del 13/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL MODULO	9.528,93	36	343.041
						Mandato 3744/1 20/02/2023	Fatt. N. 17/PA del 13/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA	6.695,36	36	241.033
2022	5203	8P00244933	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	55,74	Mandato 3583/1 16/02/2023	Fatt. N. 8P00244933 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	55,74	-11	-613



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5204	8P00244644	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	27,50	Non pagato		27,50	307	8.442
2022	5205	8P00244215	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	4,98	Non pagato		4,98	307	1.529
2022	5206	FOE2200093	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richie	284,00	Non pagato		284,00	334	94.856
2022	5208	8P00244562	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	Mandato 4616/1	Fatt. N. 8P00244562 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	26,21	-4	-105
2022	5209	FPA011	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Mandato 5284/1	NUMERO VERDE REGIONALE PER PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO	3.515,63	49	172.266
2022	5210	4544/34	22/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	40.965,35	Mandato 1631/1	Fatt. N. 4544/34 del 16/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	40.965,35	9	368.688
2022	5211	4543/34	22/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	38.994,51	Mandato 1614/1	Fatt. N. 4543/34 del 16/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	38.994,51	9	350.951
2022	5212	22043158	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Colleen Hoover - It Ends With Us. Siamo	165,39	Non pagato		165,39	344	56.894
2022	5213	000000900036044D	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	329,00	Mandato 1970/1	Fatt. N. 000000900036044D del 23/12/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	329,00	-18	-5.922
2022	5214	4545/34	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	164,24	Mandato 1630/1	Fatt. N. 4545/34 del 16/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	164,24	5	821
2022	5215	000000900036279T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	43,92	Mandato 1969/1	Fatt. N. 000000900036279T del 23/12/2022 - CANONE LOCAZIONE TELEPASS	43,92	-18	-791
2022	5216	22043299	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Unisci i Puntini E Crea Tanti Animali	90,53	Non pagato		90,53	339	30.690
2022	5217	2022BG002635571	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	3.768,67	Mandato 1468/1	Fatt. N. 2022BG002635571 del 22/12/2022 - Fornitura gas metano uffici Centri per l'impiego provv.	3.768,67	4	15.075



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5218	220100435	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	158.600,00	Non pagato		158.600,00	307	48.690.200
2022	5219	822000345650	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	361,85	Mandato 1445/1 27/01/2023	Fatt. N. 822000345650 del 28/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA DPG- FORNITURA	361,85	0	0
2022	5220	822000345656	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.286,04	Mandato 1447/1 27/01/2023	Fatt. N. 822000345656 del 28/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA DPG- FORNITURA	2.286,04	0	0
2022	5222	822000345652	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	451,35	Mandato 1446/1 27/01/2023	Fatt. N. 822000345652 del 28/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA DPG- FORNITURA	451,35	0	0
2022	5226	822000347663	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	233,86	Mandato 3974/1 22/02/2023	Fatt. N. 822000347663 del 29/12/2022 -RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA	233,86	23	5.379
2022	5227	822000347667	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	705,16	Mandato 3975/1 22/02/2023	Fatt. N. 822000347667 del 29/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA	705,16	23	16.219
2022	5228	822000348325	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 09	1.827,92	Mandato 3973/1 22/02/2023	Fatt. N. 822000348325 del 30/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA	1.827,92	23	42.042
2022	5229	2434	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. MATERIALI DI CONSUMO	930,40	Mandato 1448/1 27/01/2023	Fatt. N. 2434 del 31/12/2022 -RESPONSABILE DELLA SPESA -TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL	930,40	-3	-2.791
2022	5230	2364/A/2022	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86320 Instrumetrix s.r.l. SERVIZIO DPD021 ID NEGOZIAZIONE MEPA 3	8.350,90	Mandato 3651/1 17/02/2023	Fatt. N. 2364/A/2022 del 12/12/2022 - ACQUISTO STRUMENTI FORESTALI.	8.350,90	5	41.754
2022	5231	69023578000608A	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	180,11	Non pagato		180,11	346	62.318
2022	5232	69023578000608B	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	179,45	Non pagato		179,45	345	61.910
2022	5233	195	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	103.647,11	Mandato 4624/1 23/02/2023	Fatt. N. 195 del 21/12/2022 - SALDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO FIUME ATERNO IN	103.647,11	33	3.420.355



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 35 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5234	172	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7844372CODISAB SRL -CAR SOLI Vi rimettiamo fattura "(Riferimento lavo	806,60	Mandato 4931/1 02/03/2023	Fatt. N. 172 del 19/12/2022 - SALDO STATO FINALE RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA FIUME	806,60	40	32.264
2022	5236	2860	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79191 Bad Snc Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	604,02	Non pagato		604,02	338	204.159
2022	5237	32995156	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 4933/1 02/03/2023	Fatt. N. 32995156 del 19/12/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DPE016.	385,52	30	11.566
2022	5238	144/01	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 per "L'Assistenza tecni	44.001,41	Mandato 4988/1 02/03/2023	Fatt. N. 144/01 del 30/12/2022 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING	44.001,41	32	1.408.045
2022	5239	12/E	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 4717/1 24/02/2023	Fatt. N. 12/E del 30/12/2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER SERVIZIO DI	10.165,65	26	264.307
2022	5240	8P00244647	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,44	Mandato 4932/1 02/03/2023	Fatt. N. 8P00244647 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	26,44	3	79
2022	5241	FE-223	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6938 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTI (IUV 01900000001201302 o Cod.Avviso 3019	1.333,33	Mandato 7937/1 28/03/2023	Fatt. N. FE-223 del 13/12/2022 - CODICE AVVISO 301900000001201302 COD CBILL	1.333,33	71	94.666
2022	5242	36	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134312 LUCENTE E SCIULLO SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMM OBIL	11.233,74	Mandato 3637/1 17/02/2023	Fatt. N. 36 del 14/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	11.233,74	32	359.480
2022	5243	7X05515551	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No	16,61	Non pagato		16,61	324	5.382
2022	5246	412212729588	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	473,26	Mandato 8311/1 30/03/2023	Fatt. N. 412212729588 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI	473,26	58	27.449
2022	5247	8P00244563	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	53,99	Non pagato		53,99	307	16.575
2022	5248	2022.8720.00008	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	9.088,00	Non pagato		9.088,00	348	3.162.624
2022	5249	8P00244503	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	66,19	Non pagato		66,19	307	20.320



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 36 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5250	8P00244954	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	33,04	Mandato 3584/1 16/02/2023	Fatt. N. 8P00244954 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	33,04	-11	-363
2022	5251	8P00246514	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	Mandato 4894/1 28/02/2023	SALDO FATTURA N. 8P00246514 del 12/12/2022-SPESE DI TELEFONIA DIPARTIMENTO DPC	26,21	1	26
2022	5252	FATTPA 50_22	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE DOTE DI COMUNITA	1.010,96	Non pagato		1.010,96	348	351.814
2022	5253	FATTPA 53_22	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA FONDO MICROCREDITO FSE NUOVE MISUR E 2018	94.568,84	Non pagato		94.568,84	348	32.909.956
2022	5254	FATTPA 55_22	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA FONDO MICROCREDITO FSE NUOVE MISUR E 2018	14.432,24	Non pagato		14.432,24	348	5.022.420
2022	5255	4879/PA	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	400,00	Non pagato		400,00	348	139.200
2022	5256	FATTPA 56_22	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE DGR 314 del 15.6.	42.253,02	Non pagato		42.253,02	348	14.704.051
2022	5257	FATTPA 52_22	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	23.331,27	Non pagato		23.331,27	348	8.119.282
2022	5258	8P00244234	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	52,42	Mandato 4889/1 28/02/2023	Fatt. N. 8P00244234 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	52,42	1	52
2022	5259	8P00245111	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	40,92	Mandato 3589/1 16/02/2023	Fatt. N. 8P00245111 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	40,92	-11	-450
2022	5261	64	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS C DPCM 27/02/2019 E OCDPC 441/2017 - INTER	385,92	Mandato 4632/1 23/02/2023	Fatt. N. 64 del 21/12/2022 - STATO FINALE INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA'	385,92	28	10.806
2022	5262	412213502471	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	179,98	Mandato 3662/1 17/02/2023	Fatt. N. 412213502471 del 20/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS PRESSO GLI UFFICI DEL	155,17	22	3.414
						Nota credito 2022/4254 € -24,81	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 37 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5263	VE12-6	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione CETEMPS- CFA ABRUZZO SALDO	36.000,00	Non pagato		36.000,00	339	12.204.000
2022	5264	000000900036050D	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	399,71	Mandato 3870/1 21/02/2023	ACCONTO Fatt. N. 000000900036050D del 23/12/2022 - UTENZE CANONI E PARCHEGGI	353,04	0	0
						Mandato 3871/1 21/02/2023	SALDO Fatt. N. 000000900036050D del 23/12/2022 - UTENZE CANONI E PARCHEGGI	46,67	0	0
2022	5265	8P00244679	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	231,22	Non pagato		231,22	307	70.985
2022	5266	765	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS N. 110 VISITE MEDICHE DAL 30/09/2022 AL	6.757,23	Mandato 1788/1 02/02/2023	Fatt. N. 765 del 15/12/2022 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,	6.757,23	15	101.358
2022	5267	C02020221000022705	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000181	471,93	Non pagato		471,93	347	163.760
2022	5268	FOE2200095	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. CUP C25	15.700,00	Non pagato		15.700,00	334	5.243.800
2022	5269	C02020221000022706	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000182	1.533,71	Non pagato		1.533,71	347	532.197
2022	5270	127/2022	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86182 Gruppo AIR s.r.l. DGR n. 600 del 18/10/2022 "L.R. n. 10 d	9.882,00	Non pagato		9.882,00	347	3.429.054
2022	5271	8P00244206	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	39,70	Non pagato		39,70	307	12.188
2022	5272	8P00244625	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	58,48	Mandato 4721/1 24/02/2023	Fatt. N. 8P00244625 del 12/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA - CANONE Ott - Nov	58,48	-3	-175
2022	5273	8P00244351	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	Mandato 4890/1 28/02/2023	SALDO FATTURA 8P00244351 DEL 12/12/2022 RESPONSABILE DELLA SPESA TELEFONIA	26,21	1	26
2022	5274	8P00244222	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	71,43	Non pagato		71,43	307	21.929



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 38 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5275	8P00244575	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	39,70	Non pagato		39,70	307	12.188
2022	5276	8P00244359	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	Mandato 4891/1	SALDO FATTURA N. 8P00244359 del 12/12/2022-SPESE DI TELEFONIA DIPARTIMENTO DPC	26,21	1	26
2022	5277	8P00245025	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	Mandato 2386/1	Fatt. N. 8P00245025 del 12/12/2022 - SPESE TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC	26,21	-18	-472
2022	5278	8P00244258	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	4,54	Non pagato		4,54	307	1.394
2022	5279	8P00244507	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	1,83	Non pagato		1,83	307	562
2022	5281	8P00246278	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	39,37	Mandato 4893/1	SALDO FATTURA N. 8P00246278 del 12/12/2022-SPESE DI TELEFONIA DIPARTIMENTO DPC	39,37	1	39
2022	5282	FOE2200094	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. CUP C95	7.600,00	Non pagato		7.600,00	334	2.538.400
2022	5283	1422210207	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	83.480,62	Mandato 2484/1	Fatt. N. 1422210207 del 19/12/2022 -PSR ABRUZZO 2014-2022 MISURA 20- ASSISTENZA TECNICA	83.297,44	24	1.999.139
						Mandato 2485/1	Fatt. N. 1422210207 del 19/12/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2022 MISURA 20- ASSISTENZA TECNICA	41,62	24	999
						Mandato 2487/1	Fatt. N. 1422210207 del 19/12/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2022 MISURA 20- ASSISTENZA TECNICA	141,56	24	3.397
2022	5284	172/3	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 783824 DIGITECNO SNC Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	722,24	Mandato 7672/1	Fatt. N. 172/3 del 21/12/2022 - SERVIZI INFORMATICI PER GESTIONE DATABASE	722,24	62	44.779
2022	5285	0150020220000730200	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	18,74	Non pagato		18,74	339	6.353
2022	5286	63/2022-FPA	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	12.600,00	Non pagato		12.600,00	345	4.347.000
2022	5287	C02020221000022704	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000180	471,93	Non pagato		471,93	345	162.816



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 39 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5288	FOE2200097	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. CUP C85	1.800,00	Non pagato		1.800,00	334	601.200
2022	5289	FATTPA 59_22	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE DGR 314 del 15.6.	94.546,81	Non pagato		94.546,81	344	32.524.103
2022	5290	412213502472	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	361,56	Mandato 2480/1 13/02/2023	Fatt. N. 412213502472 del 20/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI	361,56	23	8.316
2022	5291	2P22001274	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2022	18,30	Mandato 2389/1 09/02/2023	Fatt. N. 2P22001274 del 20/12/2022 - spesa utenze telefonia fissa dipartimento DPC	18,30	19	348
2022	5292	2P22001273	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2022	99,91	Mandato 2396/1 09/02/2023	Fatt. N. 2P22001273 del 20/12/2022 - UTENZA TELEFONICA 800-861016 NUMERO VERDE DPC	99,91	-20	-1.998
2022	5293	000000900036842D	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	322,71	Non pagato		322,71	313	101.008
2022	5294	000000900036045D	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	25,10	Mandato 4747/1 24/02/2023	Fatt. N. 000000900036045D del 23/12/2022	25,10	3	75
2022	5295	000000900036052D	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	134,59	Mandato 4726/1 24/02/2023	Fatt. N. 000000900036052D del 23/12/2022	134,59	3	404
2022	5296	000000900036058D	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	30,81	Mandato 4727/1 24/02/2023	Fatt. N. 000000900036058D del 23/12/2022 -	30,81	3	92
2022	5297	000000900036059D	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	353,40	Mandato 5427/1 09/03/2023	Fatt. N. 000000900036059D del 23/12/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	353,40	16	5.654
2022	5298	000000900036289T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	5,49	Mandato 5422/1 09/03/2023	Fatt. N. 000000900036289T del 23/12/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	5,49	16	88
2022	5299	000000900037535T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	10,98	Non pagato		10,98	313	3.437
2022	5300	0150020220000731400	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	6.154,13	Non pagato		6.154,13	339	2.086.250
2022	5301	5482/O	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	9.158,42	Non pagato		9.158,42	334	3.058.912



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5302	5483/O	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	6.528,70	Non pagato		6.528,70	334	2.180.586
2022	5303	5484/O	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	588,94	Non pagato		588,94	334	196.706
2022	5304	0002100572	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	2.430,24	Non pagato		2.430,24	334	811.700
2022	5305	2022BG002635568	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.048,60	Mandato 4722/1 24/02/2023	Fatt. N. 2022BG002635568 del 22/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA- FORNITURA GAS	1.048,60	29	30.409
2022	5306	161/FE	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79962 BERNARDI GIADA Sostituzione udienza 22.12.2022 procedim	63,44	Non pagato		63,44	339	21.506
2022	5307	6820221224000318	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET."SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BROKER	122.344,09	Mandato 8113/1 29/03/2023	Fatt. N. 6820221224000318 del 22/12/2022 - PROGETTO REINGEGNERIZZAZIONE IN	122.344,09	62	7.585.334
2022	5308	IT02I2B2223634	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79702 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Oggetto: Contratto AT PO FEAMP Abruzzo 2	918,17	Mandato 5468/1 09/03/2023	Fatt. N. IT02I2B2223634 del 14/12/2022 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	504,51	25	12.613
						Mandato 5475/1 09/03/2023	Fatt. N. IT02I2B2223634 del 14/12/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AL P.O.	289,56	25	7.239
						Mandato 5476/1 09/03/2023	Fatt. N. IT02I2B2223634 del 14/12/2022 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AL P.O. FEAMP	124,10	25	3.102
2022	5309	IT03I3B2209087	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	3.197,53	Mandato 5461/1 09/03/2023	Fatt. N. IT03I3B2209087 del 22/12/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AL P.O.	1.756,97	-22	-38.653
						Mandato 5463/1 09/03/2023	Fatt. N. IT03I3B2209087 del 22/12/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AL P.O.	1.008,39	-22	-22.185
						Mandato 5465/1 09/03/2023	Fatt. N. IT03I3B2209087 del 22/12/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AL P.O.	432,17	-22	-9.508
2022	5310	22044088	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Ferrari Gian Arturo - Storia Confidenzia	952,03	Nota credito 2023/709 € -9,66	Julia Donaldson - Bastoncino. Ediz. A Co	0,00	0	0



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - 1° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Non pagato		942,37	337	317.579
2022	5311	2022014891	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	2.910,72	Mandato 7683/1 24/03/2023	Fatt. N. 2022014891 del 29/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	2.910,72	24	69.857
2022	5312	2022014888	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	2.910,72	Non pagato		2.910,72	306	890.680
2022	5313	17/PA	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86348 Comunica Societa' Benefit S.r.l. Golosaria Wine & Food Abruzzo - 27/02/23	36.600,00	Mandato 5777/1 14/03/2023	Fatt. N. 17/PA del 30/12/2022 - REALIZZAZIONE EVENTO PROMOZIONALE "GOLOSARIA	36.600,00	44	1.610.400
2022	5314	6820221224000561	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BR OKE	123.849,25	Non pagato		123.849,25	306	37.897.870
2022	5315	2022BG002635567	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	14.286,92	Mandato 3979/1 22/02/2023	Fatt. N. 2022BG002635567 del 22/12/2022 - FORNITURA GAS MESE NOVEMBRE 2022 UFFICI	10.363,03	27	279.802
						Mandato 3980/1 22/02/2023	Fatt. N. 2022BG002635567 del 22/12/2022 - FORNITURA GAS MESE NOVEMBRE 2022 UFFICI	3.923,89	27	105.945
2022	5316	000000900036287T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	38,43	Mandato 2063/1 06/02/2023	Fatt. N. 000000900036287T del 23/12/2022 - CANONE TELEPASS	38,43	-15	-576
2022	5317	000000900036049D	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	5.545,21	Non pagato		5.545,21	313	1.735.651
2022	5318	171/3	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 783824 DIGITECNO SNC Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	1.378,60	Mandato 5395/1 08/03/2023	Fatt. N. 171/3 del 21/12/2022 - FORNITURA AGGIORNAMENTO LICENZE SOFTWARE. L.R. 40/2011	1.378,60	41	56.523
2022	5320	000000900036284T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	21,96	Mandato 3869/1 21/02/2023	SALDO Fatt. N. 000000900036284T del 23/12/2022 - UTENZE CANONI E PARCHEGGI	21,96	0	0
2022	5321	22043571	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Fabio Palma - Arrampicata Sportiva. Guid	359,43	Non pagato		359,43	339	121.847
2022	5322	1991	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001606PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	15.580,62	Mandato 4943/1 02/03/2023	Fatt. N. 1991 del 20/12/2022 - SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO	15.580,62	12	186.967



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 42 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5323	179	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 122455 LA NUOVA VETRERIA SNC DI A.DI NO PROTOCOLLO N.0544601/22 DEL 28/12/22 CI G	488,00	Mandato 2721/1 15/02/2023	Fatt. N. 179 del 28/12/2022 -LAVORI PRESSO LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO PESCARA	488,00	19	9.272
2022	5324	822000345653	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.053,00	Mandato 1500/1 30/01/2023	Fatt. N. 822000345653 del 28/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	2.053,00	3	6.159
2022	5325	22PA-02940	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000382STYLGRAFIX ITALIANA SPA TD3370384	42.376,70	Nota credito 2023/698 € -42376,7	TD3370384	0,00	0	0
2022	5326	822000347664	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	440,10	Mandato 1501/1 30/01/2023	Fatt. N. 822000347664 del 29/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	440,10	0	0
2022	5327	292	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78833 CEIDA srl /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	6.176,00	Non pagato		6.176,00	306	1.889.856
2022	5328	FVL1229	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	44.068,70	Non pagato		44.068,70	337	14.851.152
2022	5329	458/PS	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMBI	23.581,00	Mandato 5320/1 07/03/2023	Fatt. N. 458/PS del 28/12/2022 - FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL	23.581,00	38	896.078
2022	5330	2022-VA5-0000735	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23310 VASTARREDO S.R.L. FATTURA P.A.	4.241,70	Non pagato		4.241,70	337	1.429.453
2022	5331	15/PA	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86349 RICCIOTTI PAOLO -	988,20	Non pagato		988,20	336	332.035
2022	5332	FATTPA 58_22	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	7.553,79	Non pagato		7.553,79	339	2.560.735
2022	5333	1000115363	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202212	700,00	Non pagato		700,00	334	233.800
2022	5334	359/FPK	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 5657/1 10/03/2023	Fatt. N. 359/FPK del 20/12/2022 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE	55,00	43	2.365
2022	5335	000000900036295T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	27,45	Mandato 5423/1 09/03/2023	Fatt. N. 000000900036295T del 23/12/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	27,45	16	439



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 43 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5336	000000900036053D	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	1.087,39	Mandato 2059/1 06/02/2023	Fatt. N. 000000900036053D del 23/12/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	415,80	-15	-6.237
						Mandato 2060/1 06/02/2023	Fatt. N. 000000900036053D del 23/12/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	21,80	-15	-327
						Mandato 2061/1 06/02/2023	Fatt. N. 000000900036053D del 23/12/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	649,79	-15	-9.747
2022	5337	000000009000234I	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	33,90	Non pagato		33,90	313	10.611
2022	5338	000000900036054D	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 828026950	50,80	Mandato 2062/1 06/02/2023	Fatt. N. 000000900036054D del 23/12/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	50,80	-15	-762
2022	5339	000000900036280T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 4739/1 24/02/2023	Fatt. N. 000000900036280T del 23/12/2022	5,49	3	16
2022	5340	000000900036294T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	5,49	Mandato 4740/1 24/02/2023	Fatt. N. 000000900036294T del 23/12/2022	5,49	3	16
2022	5341	000000900036288T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	10,98	Mandato 2064/1 06/02/2023	Fatt. N. 000000900036288T del 23/12/2022 - CANONE TELEPASS	10,98	-15	-165
2022	5342	000000900036286T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	5,49	Mandato 4742/1 24/02/2023	Fatt. N. 000000900036286T del 23/12/2022	5,49	3	16
2022	5343	3625	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	9.128,80	Non pagato		9.128,80	339	3.094.663
2022	5344	23/2022	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA PETRELLA Americo / REGIONE ABRU ZZO	61,80	Non pagato		61,80	339	20.950
2022	5345	VE13-3	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUIL Convenzione SOTPE-CITRAMS, per implement	114.602,00	Non pagato		114.602,00	339	38.850.078
2022	5346	136/01	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	2.732,95	Non pagato		2.732,95	339	926.470



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 44 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5347	137/01	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	7.747,20	Non pagato		7.747,20	339	2.626.301
2022	5348	032-22	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	3.869,00	Mandato 824/1 17/01/2023	Fatt. N. 032-22 del 17/10/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA PRESSO LA	3.869,00	-29	-112.201
2022	5349	2022BG002635566	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	8.139,72	Mandato 6698/1 16/03/2023	Fatt. N. 2022BG002635566 del 22/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV	8.139,72	49	398.846
2022	5351	2022BG002635570	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	7.223,62	Mandato 4843/1 28/02/2023	Fatt. N. 2022BG002635570 del 22/12/2022 - UTENZE GAS PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE	7.223,62	33	238.379
2022	5352	404	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. CAMBIO GOMME/EQUIL.CERCHIO FERRO	29,91	Non pagato		29,91	339	10.139
2022	5353	1010808591	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	Mandato 5674/1 10/03/2023	Fatt. N. 1010808591 del 23/12/2022 - CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE E	24.759,90	38	940.876
2022	5354	FATTPA 54_22	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	6.109,43	Non pagato		6.109,43	339	2.071.097
2022	5355	FATTPA 51_22	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE DOTE DI COMUNITA	1.218,29	Non pagato		1.218,29	339	413.000
2022	5356	1136	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86350 LCL srl EVENTO ANNUALE DEI PROGRAMMI FESR E FSE	8.576,60	Non pagato		8.576,60	338	2.898.891
2022	5357	2022-1155527	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	284,00	Non pagato		284,00	338	95.992
2022	5358	2022-1155528	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	400,00	Non pagato		400,00	338	135.200
2022	5359	2022-1155526	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	284,00	Non pagato		284,00	338	95.992
2022	5360	1010809602	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Mandato 4950/1 02/03/2023	Fatt. N. 1010809602 del 27/12/2022 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI	12.080,68	30	362.420



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 45 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5361	140/01	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	55.611,24	Mandato 4501/1 22/02/2023	Fatt. N. 140/01 del 28/12/2022 - DGR 941/2021. PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO	13.981,76	26	363.526
						Mandato 4502/1 22/02/2023	Fatt. N. 140/01 del 28/12/2022 - DGR 941/2021. PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO	41.629,48	26	1.082.366
2022	5362	141/01	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	45.710,25	Mandato 4608/1 23/02/2023	Fatt. N. 141/01 del 28/12/2022 - PROGETTO PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	45.710,25	27	1.234.177
2022	5363	FATTPA 23_22	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavorazione su nissan qashqay targa FY30	34,16	Nota credito 2023/329 € -34,16	lavorazione su nissan qashqay targa FY30	0,00	0	0
2022	5364	822000334523	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	726,06	Mandato 4882/1 28/02/2023	Fatt. N. 822000334523 del 27/12/2022 -UTENZE NERGIA ELETTRICA -PERIODO NOV/DIC	726,06	32	23.234
2022	5365	4560	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014 /	2.000,00	Non pagato		2.000,00	338	676.000
2022	5366	822000345654	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	718,47	Mandato 2431/1 10/02/2023	Fatt. N. 822000345654 del 28/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	718,47	14	10.059
2022	5367	4559	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014 /	2.000,00	Non pagato		2.000,00	338	676.000
2022	5368	4562	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014 /	2.000,00	Non pagato		2.000,00	338	676.000
2022	5370	7926/00	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	52,59	Non pagato		52,59	338	17.775
2022	5371	822000334522	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.495,21	Mandato 8321/1 31/03/2023	Fatt. N. 822000334522 del 27/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI	2.495,21	63	157.198
2022	5372	171/E	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86351 ANCEP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CORSO DI FORMAZIONE : "CERIMONIALE DE GLI	780,00	Non pagato		780,00	338	263.640



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5373	822000345651	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	502,71	Mandato 2430/1 10/02/2023	Fatt. N. 822000345651 del 28/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	502,71	14	7.038
2022	5374	32994935	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 2259/1 07/02/2023	Fatt. N. 32994935 del 19/12/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE	4.885,36	7	34.198
2022	5375	0150020220000739900	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	19,50	Non pagato		19,50	333	6.494
2022	5376	143/01	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	7.082,25	Mandato 5410/1 08/03/2023	Fatt. N. 143/01 del 29/12/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA OCIALE E	7.082,25	39	276.208
2022	5377	822000347662	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	86,52	Mandato 2432/1 10/02/2023	Fatt. N. 822000347662 del 29/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	86,52	11	952
2022	5379	142/01	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	8.852,81	Mandato 5407/1 08/03/2023	Fatt. N. 142/01 del 29/12/2022 - PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	2.655,84	39	103.578
						Mandato 5408/1 08/03/2023	Fatt. N. 142/01 del 29/12/2022 - PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	6.196,97	39	241.682
2022	5380	822000347668	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.215,27	Mandato 8323/1 31/03/2023	Fatt. N. 822000347668 del 29/12/2022 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	1.215,27	60	72.916
2022	5381	822000347665	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	51,58	Mandato 2433/1 10/02/2023	Fatt. N. 822000347665 del 29/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	51,58	11	567
2022	5382	452/00	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6612 TEKNE S.R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	20.984,00	Non pagato		20.984,00	336	7.050.624
2022	5383	48/2022	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86352 ARCH. FABIO RIZZO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	3.704,40	Non pagato		3.704,40	336	1.244.678
2022	5384	805	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86353 Pro Fire GmbH DETERMINAZIONE NÄ' DPC032/227 DEL 23/12 /	99.320,51	Non pagato		99.320,51	336	33.371.691
2022	5385	412203213168	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,57	Non pagato		16,57	330	5.468



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 47 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5386	412210028098	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13,41	Mandato 1784/1 02/02/2023	Fatt. N. 412210028098 del 28/09/2022 - PER SPESE DI FORNITURA DI ENERGIA	13,41	3	40
2022	5387	FPA 4/22	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.005,36	Non pagato		7.005,36	336	2.353.801
2022	5388	25/FE	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA bollo	7.005,36	Non pagato		7.005,36	336	2.353.801
2022	5390	40	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19806 CORNELI AUGUSTO Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.544,10	Non pagato		8.544,10	335	2.862.274
2022	5401	9500929710	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	422,52	Mandato 2288/1 08/02/2023	Fatt. N. 9500929710 del 31/10/2022 - fornitura carburante mese ottobre 2022	422,52	19	8.028
2022	5407	FPA 1/22	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86414 Fraioli Irene Servizio interpretariato LIS	90,00	Non pagato		90,00	359	32.310
2023	1	100023	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86354 ADVERTISING S.r.l. FSC ex POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse I	48.763,40	Mandato 5380/1 08/03/2023	Fatt. N. 100023 del 28/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	48.763,40	8	390.107
2023	2	30	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l. Gestione e aggiornamento piattaforma inf	3.242,00	Mandato 5781/1 14/03/2023	Fatt. N. 30 del 31/12/2022 - GESTIONE ED AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA	3.242,00	41	132.922
2023	3	140	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120827 DAMIANI GIACINTO	1.915,40	Mandato 4997/1 03/03/2023	Fatt. N. 140 del 23/12/2022 - fornitura materiali espositivi per la Mostra Evento su Michele Foschi nella	1.915,40	30	57.462
2023	4	193/03-2022	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	2.750,00	Mandato 5326/1 07/03/2023	Fatt. N. 193/03-2022 del 31/12/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	2.750,00	34	93.500
2023	5	22044236	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Matteo Zola - Ucraina Alle Radici Della	331,19	Non pagato		331,19	333	110.286
2023	6	22044244	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Italo Calvino - Romanzi E Racconti #03	717,60	Non pagato		717,60	333	238.961
2023	7	000181/PA	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALP RESS	2.500,00	Mandato 5325/1 07/03/2023	Fatt. N. 000181/PA del 31/12/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	2.500,00	7	17.500



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 48 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	8	5-FE	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di assistenza e manutenzione or	32.208,00	Mandato 4951/1 02/03/2023	Fatt. N. 5-FE del 02/01/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE	32.208,00	28	901.824
2023	9	22044246	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Alire S enz Benjamin - Aristotle E Dante	325,05	Non pagato		325,05	333	108.242
2023	10	385/A	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	19.032,00	Non pagato		19.032,00	333	6.337.656
2023	11	384/A	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	30.012,00	Mandato 4811/1 27/02/2023	Fatt. N. 384/A del 31/12/2022 - PSR 2014-2020 - MISURA DI ASSISTENZA TECNICA-	30.012,00	26	780.312
2023	12	8101007188	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	13.000.000,00	Mandato 3704/1 17/02/2023	Fatt. N. 8101007188 del 31/12/2022 - FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO	13.000.000,00	-12	-156.000.000
2023	13	6820221224000637	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 CO E	458.004,14	Non pagato		458.004,14	332	152.057.374
2023	14	6820221224000640	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PRO G.F	72.420,31	Non pagato		72.420,31	332	24.043.543
2023	15	6820221220002898	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE LAT	793.000,00	Non pagato		793.000,00	305	241.865.000
2023	16	6820221224000638	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 2080003170661015	300.286,86	Mandato 7663/1 24/03/2023	Fatt. N. 6820221224000638 del 31/12/2022 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING -	300.286,86	50	15.014.343
2023	17	309	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86355 THE MEDIA LAB SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	74.282,10	Mandato 5379/1 08/03/2023	Fatt. N. 309 del 27/12/2022 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE	74.282,10	11	817.103
2023	18	FATTPA 1_23	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150348 RAGGI FEDERICA Progetto CHERISH -INCARICO DI RESPONSA BI	4.000,00	Mandato 3634/1 17/02/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/01/2023 - PROGETTO CHERISH PROGRAMMA "INTERREG"	3.000,00	-11	-33.000
						Mandato 5401/1 08/03/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/01/2023 - PROGETTO CHERISH PROGRAMMA "INTERREG"	1.000,00	8	8.000



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 49 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	19	6PA/2022	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	72,80	Mandato 2665/1 15/02/2023	Fatt. N. 6PA/2022 del 31/12/2022 -FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE	72,80	13	946
2023	20	1410	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Tota	87,63	Nota credito 2023/87 € -87,63	Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Tota	0,00	0	0
2023	21	77020532	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	7.280,00	Non pagato		7.280,00	332	2.416.960
2023	22	050020220000004025	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000004025B/BOLLETTAZION E	45,12	Mandato 4858/1 28/02/2023	Fatt. N. 050020220000004025 del 31/12/2022 - LIQUIDAZIONE E PAG.TO TITOLI DI SPESA	45,12	1	45
2023	23	050020220000003690	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000003690B/BOLLETTAZION E	114,71	Non pagato		114,71	307	35.216
2023	24	53311 YY	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	332	332.212
2023	25	9501082764	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.241,15	Mandato 1636/1 31/01/2023	Fatt. N. 9501082764 del 31/12/2022 SPESE CARBURANTE DIP. DPF	2.241,15	-3	-6.723
2023	26	9501082775	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.320,89	Mandato 2720/1 15/02/2023	Fatt. N. 9501082775 del 31/12/2022 -FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL	1.320,89	12	15.851
2023	27	9501077512	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	473,92	Mandato 4686/1 24/02/2023	Fatt. N. 9501077512 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	473,92	21	9.952
2023	28	9501084012	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	488,67	Mandato 1495/1 30/01/2023	Fatt. N. 9501084012 del 31/12/2022 -	488,67	-4	-1.955
2023	29	9501082771	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	914,71	Mandato 1647/1 31/01/2023	Fatt. N. 9501082771 del 31/12/2022 - fornitura carburante automezzi assegnati al DPG - mese dicembre	914,71	-3	-2.744
2023	30	001	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23379 CDCBOIS SPRL	46.651,79	Mandato 3900/1 21/02/2023	Fatt. N. 001 del 13/01/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE	46.651,79	-3	-139.955
2023	31	9501082752	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.050,60	Mandato 2441/1 10/02/2023	Fatt. N. 9501082752 del 31/12/2022 -SPESE CARBURANTE DIPARTIMENTO DPC	1.050,60	7	7.354



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	32	9501082753	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.468,94	Mandato 7198/1 22/03/2023	Fatt. N. 9501082753 del 31/12/2022 - SPESE CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	1.468,94	47	69.040
2023	33	8101007224	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	1.389.859,22	Mandato 3706/1 17/02/2023	Fatt. N. 8101007224 del 31/12/2022 - FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO	1.389.859,22	-12	-16.678.311
2023	34	FPA 1/23	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca RUOLO DI ESPERTO, AI SENSI DEL COMMA 2 D	5.075,20	Non pagato		5.075,20	331	1.679.891
2023	35	7986/00	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	949,83	Non pagato		949,83	331	314.394
2023	36	23PA0000074	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	47,97	Non pagato		47,97	331	15.878
2023	37	050020220000001445	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 05002022000000000000001445B/BOLLETTAZION E	21,51	Non pagato		21,51	321	6.905
2023	38	050020220000001414	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 05002022000000000000001414B/BOLLETTAZION E	53,40	Non pagato		53,40	321	17.141
2023	39	050020220000001178	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 05002022000000000000001178B/BOLLETTAZION E	29,32	Non pagato		29,32	321	9.412
2023	40	050020220000001252	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 05002022000000000000001252B/BOLLETTAZION E	4,49	Non pagato		4,49	321	1.441
2023	41	050020220000001164	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 05002022000000000000001164B/BOLLETTAZION E	21,36	Non pagato		21,36	321	6.857
2023	42	2023/FESP-1	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	218,50	Mandato 5182/1 06/03/2023	Fatt. N. 2023/FESP-1 del 03/01/2023 - CONTRATTO REG. N. 61 DEL 12.11.2019 RIMBORSO SPESE DI	218,50	30	6.555
2023	43	8058/00	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	203,67	Mandato 7379/1 23/03/2023	Fatt. N. 8058/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	158,21	47	7.436



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 51 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - 1° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 7502/1	Fatt. N. 8058/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	45,46	48	2.182
2023	44	8059/00	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	748,63	24/03/2023 Mandato 7380/1	Fatt. N. 8059/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	582,02	47	27.355
						23/03/2023 Mandato 7503/1	Fatt. N. 8059/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	166,61	48	7.997
2023	45	26/T	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117271 TENDAGGI F.LLI DI CESARE S.N.C. DI TENDA PER PROIETTORE A RULLO MOTORI ZZATA	4.392,00	24/03/2023 Mandato 4968/1	Fatt. N. 26/T del 30/12/2022 - FORNITURA EPOSA IN OPERA DI UNA TENDA IN VELLUTO E UNA	4.392,00	26	114.192
2023	46	4/PA	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPOREALE ALAIN VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACQUISTO Q UOTI	147,00	02/03/2023 Mandato 8079/1	Fatt. N. 4/PA del 31/12/2022 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI	146,00	53	7.738
						29/03/2023				
						Nota credito 2023/73 € -1	VI RIMETTIAMO N.C. PER ERRATO IMPORTO DA	0,00	0	0
2023	47	34	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Non pagato		1.667,34	330	550.222
2023	48	2	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	620,50	Mandato 5244/1	Fatt. N. 2 del 02/01/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2554 DEL 28.04.1992 IMMOBILE	620,50	30	18.615
2023	49	1022059349	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIRORCS MEDIA S.p.A. Inserzionista: REGIONE ABRUZZO SERV. PRO	8.540,00	06/03/2023 Non pagato		8.540,00	306	2.613.240
2023	50	162/00	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 1/2018 Impact "Scommettiamo sulla	1.950,00	Mandato 7850/1	Fatt. N. 162/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	1.950,00	51	99.450
2023	51	165/00	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 2/2018 PRIMA "Reilab - Lavoro Mig	1.929,11	27/03/2023 Mandato 7860/1	Fatt. N. 165/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - AVVISO 2/2018- PROGETTO REILAB-	1.929,11	51	98.385
2023	52	163/00	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 1/2018 Impact "Scommettiamo sulla	2.668,74	27/03/2023 Mandato 7851/1	Fatt. N. 163/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	2.668,74	51	136.106
2023	53	164/00	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 2/2018 PRIMA "Reilab - Lavoro Mig	2.250,00	27/03/2023 Mandato 7864/1	Fatt. N. 164/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - PROGETTO REILAB- AVVISO 2/2018 - INTEGRAZIONE	2.250,00	50	112.500



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 52 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	54	0000202330000494	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 4944/1 02/03/2023	Fatt. N. 0000202330000494 del 04/01/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	2	1.311
2023	55	0000202330002134	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120	1.245,83	Non pagato		1.245,83	306	381.224
2023	56	23000499	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Di Virgilio Domenico - Percio Torniamo A	1.337,32	Non pagato		1.337,32	326	435.966
2023	57	23000540	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Dogan Tugba - Il Bistrot Delle Delizie	147,87	Non pagato		147,87	326	48.206
2023	58	23000503	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Manoori Ukmina / Lebrun St phanie - Le B	120,40	Non pagato		120,40	326	39.250
2023	59	8/P	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86357 POLYMATIC SRL Soggetta a direzione e coordinamento di	10.370,00	Non pagato		10.370,00	326	3.380.620
2023	60	68	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL Detrazione fatt. (1 SAL - 75%)	38.125,00	Non pagato		38.125,00	306	11.666.250
2023	61	5	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Rimborso spese Presidente OIV, periodo 0	9.669,77	Mandato 6667/1 16/03/2023	Fatt. N. 5 del 09/01/2023 - RIMBORSO SPESE PRESIDENTE OIV PERIODO:	9.669,77	36	348.112
2023	62	823000002143	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.873,57	Mandato 1502/1 30/01/2023	Fatt. N. 823000002143 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	9.873,57	-9	-88.862
2023	63	823000002145	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.712,37	Mandato 2011/1 03/02/2023	Fatt. N. 823000002145 del 09/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	3.712,37	-5	-18.562
2023	64	823000002144	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.759,15	Mandato 5188/1 06/03/2023	Fatt. N. 823000002144 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	8.759,15	26	227.738
2023	65	16/00	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	783,87	Non pagato		783,87	326	255.542
2023	66	FPA 7/22	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8020422ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRC Si emette fattura per la realizzazione d	500,00	Mandato 8109/1 29/03/2023	Fatt. N. FPA 7/22 del 31/12/2022 - CORSO AVANZATO DI TEATRO - APC DI LANCIANO - "Corso teorico	500,00	48	24.000



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 53 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	67	000016/PA	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata III trimestre: Luglio - Settembre 2	230.211,12	Mandato 4752/1 24/02/2023	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	54.540,46	15	818.107
						Mandato 4762/1 24/02/2023	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	17.603,01	15	264.045
						Mandato 4763/1 24/02/2023	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	14.079,05	15	211.186
						Mandato 4765/1 24/02/2023	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	4.544,03	15	68.160
						Mandato 4766/1 24/02/2023	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	26.132,50	15	391.988
						Mandato 4772/1 24/02/2023	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	85.663,93	15	1.284.959
						Mandato 4775/1 24/02/2023	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	27.648,14	15	414.722
2023	68	2022942894	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ ASSISTENZA EVENTO SICCIATA UMA	4.148,00	Mandato 6707/1 16/03/2023	Fatt. N. 2022942894 del 31/12/2022 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE UMA REGIONE	4.148,00	35	145.180
2023	71	FZ22/----28	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79877 OPEN SPACE PUBBLICITA' S.r.l. Sconto incondizionato	53.680,00	Mandato 5374/1 08/03/2023	Fatt. N. FZ22/28 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	53.680,00	27	1.449.360
2023	72	18/10	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86358 GE.DI SRL PUBBLICITA RADIOFONICA EMITTENTE : RA DIO	47.031,00	Mandato 5370/1 08/03/2023	Fatt. N. 18/10 del 30/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	47.031,00	26	1.222.806
2023	74	FPA 2/23	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86297 HOXHA DASANTILA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.000,00	Mandato 7485/1 23/03/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PROGETTO	2.000,00	41	82.000
2023	75	23000858	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Nicola Lecca - I Colori Dopo Il Bianco	275,41	Non pagato		275,41	324	89.233
2023	76	FPA-TE 23/2	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	14.748,36	Nota credito 2023/84 € -14748,36	Verifica della potenzialita' delle opere	0,00	0	0



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 54 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	77	01/2023/PA	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	Non pagato		6.247,38	324	2.024.151
2023	78	FPA 3/23	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86297 HOXHA DASANTILA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	Mandato 4959/1	Fatt. N. FPA 3/23 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PROGETTO	1.500,00	19	28.500
2023	79	FPA 4/23	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	1.026,43	Mandato 7855/1	Fatt. N. FPA 4/23 del 11/01/2023 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	1.026,43	44	45.163
2023	80	FPA 5/23	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	899,10	Mandato 7867/1	Fatt. N. FPA 5/23 del 11/01/2023 - FAMI 2014/2020 - PROGETTO REILAB- AVVISO 2/2018 -	899,10	44	39.560
2023	81	FPA 6/23	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	770,88	Nota credito 2023/1114 €-770,88	Nota di credito relativa alla FATTURA N.	0,00	0	0
2023	82	FPA 3/23	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	750,00	Mandato 7853/1	Fatt. N. FPA 3/23 del 11/01/2023 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	750,00	44	33.000
2023	83	FPA-TE 23/4	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	14.746,52	Mandato 7675/1	Fatt. N. FPA-TE 23/4 del 11/01/2023 - SERVIZIO INERENTE LA VERIFICA DELLA POTENZIALITA'	14.746,52	41	604.607
2023	85	3	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI PRIMO ACCONTO RELATIVO ALLA CONSULENZA P	12.169,50	Non pagato		12.169,50	323	3.930.748
2023	86	57/2	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116781 DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SAL	9.394,84	Mandato 3745/1	Fatt. N. 57/2 del 30/12/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E	9.394,84	9	84.554
2023	88	11	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Tota	87,63	Mandato 1444/1	Fatt. N. 11 del 11/01/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA -MANUTENZIONE AUTOMEZZI	87,63	-15	-1.314
2023	90	PAE0047945	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 3882/1	Fatt. N. PAE0047945 del 31/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,53	10	475
2023	91	PAE0047966	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	Mandato 4725/1	Fatt. N. PAE0047966 del 31/12/2022 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	2.944,54	13	38.279
2023	92	N42532	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	1.225,20	Non pagato		1.225,20	323	395.740



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	93	4/23	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.829,72	Mandato 2292/1 08/02/2023	Fatt. N. 4/23 del 13/01/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO OPERE	35.829,72	-4	-143.319
2023	94	23001378	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Busi Nina - Sei Uno Spettacolo Nonno. In	202,39	Non pagato		202,39	322	65.170
2023	95	18/34	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23224 LOSURDO VIAGGI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	378,06	Mandato 4812/1 27/02/2023	Fatt. N. 18/34 del 12/01/2023 - ACQUISTO DI BIGLIETTI PER LA PARTECIPAZIONE DEL	378,06	14	5.293
2023	96	1/01	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	179,99	Mandato 2404/1 09/02/2023	Fatt. N. 1/01 del 09/01/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO IL CENTRO ANNUALITA' 2023.	179,99	-5	-900
2023	97	10/F	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	14.802,66	Mandato 4935/1 02/03/2023	Fatt. N. 10/F del 13/01/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	14.802,66	16	236.843
2023	98	5/23	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	13.553,58	Mandato 2293/1 08/02/2023	Fatt. N. 5/23 del 13/01/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	13.553,58	-6	-81.321
2023	99	6/23	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	13.422,49	Mandato 2305/1 08/02/2023	Fatt. N. 6/23 del 13/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO OPERE MARITTIME.	13.422,49	-6	-80.535
2023	100	20/E	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA/ CIG ZAC38F8DB9	2.250,00	Mandato 5324/1 07/03/2023	Fatt. N. 20/E del 13/01/2023 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	2.250,00	21	47.250
2023	101	23001420	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Gaetano Savatteri - La Congiura Dei Loqu	101,71	Non pagato		101,71	320	32.547
2023	102	FPA 1/23	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21425 COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO -PERCORS O DI	16.575,88	Mandato 5415/1 08/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 14/01/2023 - PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO- PERCORSO DI	16.575,88	21	348.093
2023	103	1/A	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16142 DE MIGLIO LAURA Attività di aggiornamento e adeguamento	27.920,70	Non pagato		27.920,70	319	8.906.703
2023	104	42-PA	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002823SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRI CANONE A TITOLO ONEROSO PER MANCAT O UTIL	467,04	Mandato 7237/1 22/03/2023	Fatt. N. 42-PA del 31/12/2022 -Indennizzo mancato utilizzo dell'area in cui sono installate le stazioni	467,04	35	16.346
2023	105	175/00	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	51,92	Mandato 7381/1 23/03/2023	Fatt. N. 175/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	41,52	36	1.495



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 56 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 7504/1	Fatt. N. 175/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	10,40	37	385
						24/03/2023				
2023	106	178/00	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	318,54	Mandato 7382/1	Fatt. N. 178/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	246,96	36	8.891
						23/03/2023				
						Mandato 7505/1	Fatt. N. 178/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	71,58	37	2.648
						24/03/2023				
2023	107	9/FE	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICH UP A CHIAMATA	2.464,38	Mandato 2399/1	Fatt. N. 9/FE del 16/01/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E	2.464,38	-7	-17.251
						09/02/2023				
2023	108	1PA	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86303 TROIANI CLAUDIA Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - N. 35 g	4.550,00	Non pagato		4.550,00	318	1.446.900
2023	110	1	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22504 PACE ENRICO Affidamento di incarichi per lo svolgime	4.550,00	Non pagato		4.550,00	318	1.446.900
2023	111	2	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19806 CORNELI AUGUSTO Affidamento degli incarichi per lo svolg	2.845,00	Mandato 8075/1	Fatt. N. 2 del 16/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	2.845,00	41	116.645
						29/03/2023				
2023	112	2723300013	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attivit� relative ai Ser	113.866,27	Non pagato		113.866,27	293	33.362.817
2023	113	XDICA-1	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86251 Universita' degli Studi di PERUGIA - DIP Attivit� operative per lefficientamento	18.300,00	Non pagato		18.300,00	306	5.599.800
2023	114	1	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 18 giornate di consulenza s	11.419,20	Mandato 2472/1	Fatt. N. 1 del 01/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.419,20	10	114.192
						10/02/2023				
2023	115	27/2023	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78541 ADpartners SRL Samsung Galaxy Z Fold4 5G 512GB Phantom	2.285,98	Non pagato		2.285,98	325	742.944
2023	116	1/001	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L. FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO	1.313,00	Non pagato		1.313,00	319	418.847
2023	117	4/EL	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL Implementazione nuova gestione e visuali	390,40	Non pagato		390,40	317	123.757



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 57 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	118	379	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA CODICE STRUTTURA DPD023 CODICE IDENTIFI	233,51	Mandato 3971/1 22/02/2023	Fatt. N. 379 del 31/12/2022 - canoni a titolo oneroso delle aree delle stazioni agrometereologiche anno 2021	233,51	5	1.168
2023	119	0000661733AMC12022	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	14.999,90	Mandato 5725/1 13/03/2023	Fatt. N. 0000661733AMC12022 del 31/12/2022 - L.R. 53/97 ART 5 DGR 767/2022 PROTOCOLLO D'INTESA	14.999,90	13	194.999
2023	121	571	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86359 7 GOLD COMMUNICATION SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	12.449,19	Mandato 7193/1 22/03/2023	Fatt. N. 571 del 31/12/2022 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PROMOZIONE	12.449,19	40	497.968
2023	122	N42478	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	6.747,85	Non pagato		6.747,85	322	2.172.808
2023	123	1/PA	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Non pagato		203.333,34	322	65.473.335
2023	124	2	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23410 D'APRILE MASSIMILIANO INPS 4%	2.226,89	Mandato 7100/1 20/03/2023	Fatt. N. 2 del 17/01/2023 - COORDINATORE SICUREZZA LAVORI PER ELIMINAZIONE	2.226,89	20	44.538
2023	125	2723300012	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attività relative ai Ser	199.546,86	Non pagato		199.546,86	317	63.256.355
2023	126	2022913579	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ DET.04/DPF019 DEL 20/10/2020 CIG 9090591	350.955,63	Non pagato		350.955,63	317	111.252.935
2023	127	1/2023	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22503 GIAMMARIA LORENZO Determinazione n. DPE016/221 del 03/11/2	4.550,00	Mandato 8076/1 29/03/2023	Fatt. N. 1/2023 del 18/01/2023 - ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	4.550,00	40	182.000
2023	128	1	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79541 FERRAGUTI FRANCESCO Prestazioni professionali per l'istrutto	2.928,00	Mandato 7908/1 27/03/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	2.928,00	37	108.336
2023	129	FPA 337/22	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITOR	34.568,70	Non pagato		34.568,70	306	10.578.022
2023	130	0000045/ PA	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	52.338,00	Mandato 2244/1 07/02/2023	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	26.169,00	5	130.845
						Mandato 2245/1 07/02/2023	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	18.318,30	5	91.592



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 2246/1	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	7.850,70	5	39.254
						07/02/2023				
2023	132	9501076259	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA DPD 31 II dettaglio dei rifornimenti Ã	178,90	Non pagato		178,90	331	59.216
2023	133	1	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 14,5 giornate di consule	9.198,80	Mandato 2473/1	Fatt. N. 1 del 04/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.198,80	7	64.392
						10/02/2023				
2023	134	050020220000003824	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000003824B/BOLLETTAZIONE	1.799,49	Non pagato		1.799,49	307	552.443
2023	135	2241000911	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE - Rubrica ITALIANA TV MAGAZ	24.400,00	Non pagato		24.400,00	323	7.881.200
2023	136	1_2023	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento dei servizi di ingegneria ri	16.006,60	Mandato 4980/1	Fatt. N. 1_2023 del 12/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA	16.006,60	-9	-144.059
						02/03/2023				
2023	137	FATTPA 1_23	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23409 MASSANOVA ANTONELLO Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.680,53	Mandato 7097/1	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 16/01/2023 - INDAGINI GEOLOGICHE E ROGETTAZIONE	7.680,53	29	222.735
						17/03/2023				
2023	138	3	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86360 FALCONE MARZIA CIG: ZA038BC8A6 CUP: C99I22001400001	4.990,00	Non pagato		4.990,00	316	1.576.840
2023	139	10/23	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	31.123,71	Mandato 2291/1	Fatt. N. 10/23 del 19/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	31.123,71	-11	-342.361
						08/02/2023				
2023	140	9501082763	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066443/22 II dettaglio dei rifornimenti	551,46	Mandato 2405/1	Fatt. N. 9501082763 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	551,46	6	3.309
						09/02/2023				
2023	141	9501082751	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066433/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.269,14	Mandato 3879/1	Fatt. N. 9501082751 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE AGLI	1.269,14	18	22.845
						21/02/2023				
2023	142	9501082773	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066445/22 II dettaglio dei rifornimenti	54,01	Mandato 1443/1	Fatt. N. 9501082773 del 31/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -RIFORNIMENTO CARBURANTE	54,01	-7	-378
						27/01/2023				
2023	143	2	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 5,5 giornate di consulen	3.489,20	Mandato 3924/1	Fatt. N. 2 del 04/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.489,20	18	62.806
						21/02/2023				



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 59 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	144	050020220000004113	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000004113B/BOLLETTAZION E	1.076,95	Non pagato		1.076,95	307	330.624
2023	145	187	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	4.245,60	Non pagato		4.245,60	329	1.396.802
2023	146	FPA 1/23	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	10.818,00	Mandato 2233/1 07/02/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 06/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.818,00	2	21.636
2023	147	823000002146	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	19.951,16	Mandato 4884/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000002146 del 09/01/2023 -UTENZE NERGIA ELETTRICA -PERIODO NOV/DIC	19.951,16	20	399.023
2023	148	1/2023	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA MOCA Concezio c/ REGIONE ABRUZZ O.	61,80	Mandato 5421/1 09/03/2023	Fatt. N. 1/2023 del 16/01/2023 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN SULMONA -	61,80	21	1.298
2023	149	23001908	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Protti Traxler Vania - Sognavamo Al Cine	115,82	Non pagato		115,82	316	36.599
2023	150	23002113	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Roberto Piumini - Lo Stralisco. Ediz. A	219,50	Non pagato		219,50	316	69.362
2023	151	FPA 3/23	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L. FORMALINA 24% IN FUSTO DA LT 1000	5.314,32	Non pagato		5.314,32	314	1.668.696
2023	152	6/FE	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per erogazione primo p	44.103,84	Non pagato		44.103,84	314	13.848.606
2023	153	000000900000639T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Non pagato		14,64	282	4.128
2023	154	000000900000652T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	3,66	Non pagato		3,66	282	1.032
2023	155	000000900000545D	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	36,00	Non pagato		36,00	282	10.152
2023	156	000000900000559D	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	12,59	Mandato 4898/1 01/03/2023	Fatt. N. 000000900000559D del 23/01/2023	12,59	-23	-290



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 60 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	157	2P23000003	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2023	18,30	Mandato 3803/1 20/02/2023	Fatt. N. 2P23000003 del 20/01/2023 - SPESE TELEFONIA FISSA DPC- Gennaio 2023	18,30	0	0
2023	159	000000900000646T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 2262/1 07/02/2023	Fatt. N. 000000900000646T del 23/01/2023 - CANONE TELEPASS	7,32	-45	-329
2023	160	000000900000554D	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	43,60	Mandato 2263/1 07/02/2023	Fatt. N. 000000900000554D del 23/01/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	43,60	-45	-1.962
2023	161	52	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78799 FRANCO E FABIO RECCHIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	5.708,15	Non pagato		5.708,15	312	1.780.943
2023	162	2023A000000602	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 3902/1 21/02/2023	Fatt. N. 2023A000000602 del 21/01/2023 - SPESE TELEFONIA FISSA DPC	463,60	-2	-927
2023	163	FE14-41	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000511UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNA ACCORDO DI PROGRAMMA per la realizzazion	38.000,00	Non pagato		38.000,00	326	12.388.000
2023	164	311/00	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	593,63	Non pagato		593,63	315	186.993
2023	165	21	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86279 SOLCO SRL "POR FSE 2014-2020 (Ex DGR n. 342/2021 a	86.229,60	Non pagato		86.229,60	312	26.903.635
2023	166	2023 R0900003	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86361 CHANNEL NEWS RADIO SRL Beneficiario: REGIONE ABRUZZO - Prodotto	48.512,47	Non pagato		48.512,47	306	14.844.816
2023	167	FPA 4/23	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21425 COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO -PERCORSO DI	12.214,75	Mandato 5416/1 08/03/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 24/01/2023 - PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO- PERCORSO DI	12.214,75	13	158.792
2023	169	SEZI_H20230000040209	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000040209B/BOLLE	0,08	Non pagato		0,08	310	25
2023	170	1	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001149INMARE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DE	369.660,00	Non pagato		369.660,00	310	114.594.600
2023	171	000000900001581D	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	51,80	Non pagato		51,80	310	16.058



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 61 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	173	1000125467	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC 80	5.649,37	Non pagato		5.649,37	320	1.807.798
2023	174	1000125468	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: COCOCETTA ALESSANDRA - CF: CCC LSN6	1.725,13	Non pagato		1.725,13	320	552.042
2023	175	162200838	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	9.784,03	Mandato 6738/1 16/03/2023	Fatt. N. 162200838 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	9.784,03	16	156.544
2023	176	162200840	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	289,64	Mandato 6741/1 16/03/2023	Fatt. N. 162200840 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	289,64	16	4.634
2023	177	162200810	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	7.311,24	Mandato 5527/1 09/03/2023	Fatt. N. 162200810 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	7.311,24	9	65.801
2023	178	162200839	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	13.255,63	Mandato 6784/1 16/03/2023	Fatt. N. 162200839 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	13.255,63	16	212.090
2023	179	177/00	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,06	Mandato 7383/1 23/03/2023	Fatt. N. 177/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	3,06	36	110
2023	181	1/PA	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	Non pagato		5.000,00	310	1.550.000
2023	183	23002973	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Tomi Ungerer - Crictor. Il Serpente Buon	101,98	Non pagato		101,98	310	31.614
2023	184	13	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCATO SERVIZI EX SNAI ANNO 2022 (periodo dal 1	60.384,04	Non pagato		60.384,04	322	19.443.661
2023	185	FATTPA 3_23	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Linee scolastiche TPL (ex SNAI)	23.746,80	Non pagato		23.746,80	320	7.598.976
2023	186	FATTPA 2_23	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA VOLKSWAGEN TIGUAN TG. F Y874FY	113,61	Mandato 5694/1 10/03/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 25/01/2023 - RESPONSABILE SPESA GAB- SOSTITUZIONE	113,61	14	1.591
2023	188	823000005389	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.732,27	Non pagato		4.732,27	309	1.462.271



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 62 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	189	16/23	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	22.834,18	Mandato 7678/1 24/03/2023	Fatt. N. 16/23 del 26/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO E	22.834,18	27	616.523
2023	190	15/23	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	12.486,36	Mandato 7676/1 24/03/2023	Fatt. N. 15/23 del 26/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	5.432,57	27	146.679
						Mandato 7677/1 24/03/2023	Fatt. N. 15/23 del 26/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	7.053,79	27	190.452
2023	191	14/23	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	34.039,24	Mandato 2482/1 13/02/2023	Fatt. N. 14/23 del 26/01/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO/LEGALE AL	34.039,24	-12	-408.471
2023	192	0000000136	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	5.200,35	Non pagato		5.200,35	279	1.450.898
2023	193	0000000137	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	8.474,23	Non pagato		8.474,23	279	2.364.310
2023	194	0150020220000869100	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	215,94	Non pagato		215,94	320	69.101
2023	195	176/00	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	365,01	Non pagato		365,01	319	116.438
2023	196	1	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79094 EDILFOND SAS DI DI EGIDIO DELFO & CUP:C77H22002040002 SMART CIG:ZE837A3 AF	5.013,72	Non pagato		5.013,72	309	1.549.239
2023	197	1	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78204 SO.CO.BEN.DI BENVENUTO E C. S.A.: LR 11/01/22 N1 FIUME TORDINO INTERVENT O	92.110,00	Non pagato		92.110,00	278	25.606.580
2023	198	19/23	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	41.121,03	Mandato 6791/1 16/03/2023	Fatt. N. 19/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	41.121,03	18	740.179
2023	199	2023BG000145746	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	9.792,89	Mandato 4844/1 28/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145746 del 25/01/2023 - UTENZE GAS PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE	9.792,89	2	19.586



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 63 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	200	2023BG000145744	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.770,96	Mandato 3878/1 21/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145744 del 25/01/2023 -A FAVORE ESTRA ENERGIA SRL SEDE V.LE TOSELLI	1.770,96	-5	-8.855
2023	201	2023BG000145743	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	14.505,29	Mandato 4482/1 22/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145743 del 25/01/2023 - FORNITURA GAS UFFICI PERIFERICI DPH	14.505,29	-4	-58.021
2023	202	14	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 113369 BOVE ROBERTO spese documentate // spese documentate (8.231,14	Mandato 5460/1 09/03/2023	Fatt. N. 14 del 27/01/2023 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE TRIB. AQ DEL 03/09/2021 -	8.231,14	11	90.543
2023	203	823000012785	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	96,36	Mandato 4706/1 24/02/2023	Fatt. N. 823000012785 del 27/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	96,36	-3	-289
2023	204	823000010190	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	891,06	Mandato 4883/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000010190 del 27/01/2023 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA -PERIODO NOV/DIC	891,06	1	891
2023	205	823000012791	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.902,79	Mandato 3959/1 22/02/2023	Fatt. N. 823000012791 del 27/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2022	3.902,79	-5	-19.514
2023	206	823000012792	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	872,91	Mandato 4711/1 24/02/2023	Fatt. N. 823000012792 del 27/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	872,91	-3	-2.619
2023	207	823000012789	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	663,84	Mandato 4709/1 24/02/2023	Fatt. N. 823000012789 del 27/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	663,84	-3	-1.992
2023	209	1	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78347 CO.GE.PRI. SRL Lavori di sistemazione idraulica di un t	1.388,35	Non pagato		1.388,35	325	451.214
2023	211	1	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 16 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	6.656,00	Mandato 2234/1 07/02/2023	Fatt. N. 1 del 10/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.656,00	-3	-19.968
2023	212	1/23	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	29.733,67	Non pagato		29.733,67	324	9.633.709
2023	214	2/2023	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	708,44	Non pagato		708,44	324	229.535



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 64 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	215	87/PA/1	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.269,20	Mandato 4581/1 23/02/2023	Fatt. N. 87/PA/1 del 10/01/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	2.269,20	13	29.500
2023	216	88/PA/1	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	680,76	Mandato 4584/1 23/02/2023	Fatt. N. 88/PA/1 del 10/01/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	680,76	13	8.850
2023	217	PAE0047970	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	Mandato 8088/1 29/03/2023	Fatt. N. PAE0047970 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	66.238,09	47	3.113.190
2023	218	PAE0048008	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	Non pagato		69.839,66	324	22.628.050
2023	219	1	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	16.494,40	Nota credito 2023/488 € -16494,4	COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	0,00	0	0
2023	220	27	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA SALDO SECONDA ANNU	20.758,79	Non pagato		20.758,79	324	6.725.848
2023	221	1000123963	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202212	6.000,00	Non pagato		6.000,00	324	1.944.000
2023	222	3410001361	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.P.A. ILSOLE24ORE.COM CO-Regione Abruzzo # Pia	21.960,00	Nota credito 2023/365 € -21960	ILSOLE24ORE.COM CO-Regione Abruzzo # Pia	0,00	0	0
2023	223	1/PA	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23355 ALAGGI PESCARA DI BOZZUTO DOMI ADEMPIMENTO SENTENZA	217.331,05	Mandato 2379/1 09/02/2023	Fatt. N. 1/PA del 09/01/2023 - COD. FASC.: 83/2023/2 COD. PROCEDURA ESECUTIVA:	28.023,29	-2	-56.047
						Mandato 2392/1 09/02/2023	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DEL LART. 73, COMMA 1 LETT. A) DLGS 118/2011	189.307,76	-2	-378.616
2023	224	139/01	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	2.732,93	Non pagato		2.732,93	323	882.736
2023	225	PAE0048006	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO	17,23	Mandato 8090/1 29/03/2023	Fatt. N. PAE0048006 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	17,23	29	500
2023	226	2/23	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	11.908,59	Non pagato		11.908,59	323	3.846.475



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	227	3/23	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	32.764,86	Non pagato		32.764,86	323	10.583.050
2023	228	VVA/22019908	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA CANONI BD 202207-202212 CNB DETERMINA DP	2.365,40	Mandato 7497/1 23/03/2023	Fatt. N. VVA/22019908 del 31/12/2022 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	2.365,40	40	94.616
2023	229	PAE0048003	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 8091/1 29/03/2023	Fatt. N. PAE0048003 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	9.950,52	46	457.724
2023	230	PAE0048005	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	Mandato 8092/1 29/03/2023	Fatt. N. PAE0048005 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	63.101,82	29	1.829.953
2023	231	2sv	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16564 SGAA SRL MISURE DI PORTATA DEI CORSI D'ACQUA E SEG	41.480,00	Non pagato		41.480,00	323	13.398.040
2023	232	1	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8017179DI MARINO GIUSEPPE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	3.150,00	Mandato 7916/1 28/03/2023	Fatt. N. 1 del 12/01/2023 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INT. MESSA IN	3.150,00	45	141.750
2023	233	7	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86362 ISOAMBIENTE S.r.l. Rif. Delibera C.D.A. A.R.A.P. n. 331 del	22.692,00	Non pagato		22.692,00	306	6.943.752
2023	234	23001136	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Setz Clemens J. - I Bambini Indaco	168,71	Non pagato		168,71	322	54.325
2023	235	FPA 3/23	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE	12.665,26	Nota credito 2023/306 € -12665,26	STORNO TOTALE FATTURA N. 03/2023 DEL 13/	0,00	0	0
2023	236	FPA 4/23	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE	29.136,21	Non pagato		29.136,21	322	9.381.860
2023	237	7/23	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	19.311,09	Mandato 5406/1 08/03/2023	Fatt. N. 7/23 del 13/01/2023 - DGR 941/2021. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO	19.311,09	24	463.466
2023	238	FATTPA 1_23	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	5.600,00	Non pagato		5.600,00	321	1.797.600
2023	239	1083/22PA	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	2.400,00	Non pagato		2.400,00	322	772.800



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 66 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	240	0074320370	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a	57.200,00	Non pagato		57.200,00	295	16.874.000
2023	241	FATTPA 1_23	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.228,30	Nota credito 2023/295 € -5228,3	Sorno FT 1_23 del 13/01/2023 per allega	0,00	0	0
2023	242	7/2023	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.856,00	Non pagato		5.856,00	321	1.879.776
2023	243	412300140462	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	636,83	Mandato 8313/1 30/03/2023	Fatt. N. 412300140462 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI	636,83	30	19.105
2023	244	FATTPA 2_23	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	3.400,00	Non pagato		3.400,00	321	1.091.400
2023	245	6/2023	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	8.784,00	Non pagato		8.784,00	321	2.819.664
2023	246	412300119960	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,98	Non pagato		10,98	306	3.360
2023	247	1/2023-FPA	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 1 A	19.833,00	Non pagato		19.833,00	321	6.366.393
2023	248	2/01	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV A OP	14.241,58	Non pagato		14.241,58	321	4.571.547
2023	250	FPA 5/23	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZI ONE	11.709,74	Non pagato		11.709,74	320	3.747.117
2023	251	2/2023-FPA	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 2 A	15.325,50	Non pagato		15.325,50	320	4.904.160
2023	252	412300119961	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	230,14	Mandato 8312/1 30/03/2023	Fatt. N. 412300119961 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI	230,14	30	6.904
2023	253	1/01	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV A OP	33.201,73	Non pagato		33.201,73	320	10.624.554



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 67 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	254	1E	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 21 GIORNATE DI CONSU LENZ	10.657,92	Mandato 2376/1 09/02/2023	Fatt. N. 1E del 13/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.657,92	-5	-53.290
2023	255	2	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86139 CALABRESE DOMENICO D.P.C.M. DEL 27/02/2019 - DANNI ECCEZION	5.088,97	Mandato 8317/1 31/03/2023	Fatt. N. 2 del 13/01/2023 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA REALIZZAZIONE	5.088,97	45	229.004
2023	256	1	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	19.999,00	Non pagato		19.999,00	309	6.179.691
2023	257	3	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	9.764,68	Non pagato		9.764,68	317	3.095.404
2023	258	19899030	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86363 Eni Sustainable Mobility S.p.A. BCA GASOLIO AG E 50	4.946,80	Non pagato		4.946,80	315	1.558.242
2023	259	23002289	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Fabio Palma - Arrampicata Sportiva. Guid	107,43	Non pagato		107,43	315	33.840
2023	260	7301161673	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	218,52	Mandato 1764/1 02/02/2023	Fatt. N. 7301161673 del 03/01/2023 - +++ 730/1161/67394+++ SEDE DI BRUXELLES SERVIZIO DI	218,52	-29	-6.337
2023	261	FPA 2/23	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.003,84	Non pagato		8.003,84	311	2.489.194
2023	262	4/FE	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.003,84	Non pagato		8.003,84	311	2.489.194
2023	264	4	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86346 DI COLA GERARDO RISTAMPA E RILEGATURA DI QUOTIDIANI AN TI	4.983,90	Non pagato		4.983,90	309	1.540.025
2023	265	2023BG000145745	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	12.915,66	Mandato 5198/1 06/03/2023	Fatt. N. 2023BG000145745 del 25/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE	12.915,66	8	103.325
2023	266	823000012787	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	47,25	Mandato 7334/1 23/03/2023	Fatt. N. 823000012787 del 27/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,25	24	1.134
2023	267	823000012793	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.029,08	Mandato 7337/1 23/03/2023	Fatt. N. 823000012793 del 27/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	7.029,08	24	168.698



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 68 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	268	29	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86364 Sistema Plein Air Srl Fattura Cliente	5.490,00	Non pagato		5.490,00	305	1.674.450
2023	269	823000022149	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	227,14	Mandato 7340/1 23/03/2023	Fatt. N. 823000022149 del 30/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	227,14	22	4.997
2023	270	823000022148	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	57,36	Mandato 4713/1 24/02/2023	Fatt. N. 823000022148 del 30/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	57,36	-5	-287
2023	271	118	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79860 TECNOMETER SAS di M. CATOLOGN/ Indagini strutturali per intervento di a	8.723,98	Non pagato		8.723,98	305	2.660.814
2023	272	6820230124000379	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	85.501,82	Non pagato		85.501,82	304	25.992.553
2023	273	1/2023	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	505,69	Non pagato		505,69	323	163.338
2023	274	20/23	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	257.673,15	Mandato 7946/1 28/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI	36.524,26	30	1.095.728
						Mandato 7948/1 28/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI CHIETI	88.587,50	30	2.657.625
						Mandato 7951/1 28/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI	18.262,13	30	547.864
						Mandato 7954/1 28/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	114.299,26	30	3.428.978
2023	275	2023BG000145747	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	3.679,74	Mandato 4488/1 22/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145747 del 25/01/2023 - FORNITURA GAS METANO AI CENTRI PER	3.679,74	-4	-14.719
2023	276	823000012786	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	281,32	Mandato 4847/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000012786 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA	281,32	1	281



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	277	823000012790	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	555,76	Mandato 4848/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000012790 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA	555,76	1	556
2023	278	823000016344	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	515,95	Mandato 4856/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000016344 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP -FORNITURA ENERGIA	515,95	1	516
2023	279	823000012788	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	494,95	Mandato 4846/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000012788 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA	494,95	1	495
2023	280	823000012794	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.626,40	Mandato 4852/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000012794 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP -FORNITURA ENERGIA	2.626,40	1	2.626
2023	281	823000022150	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	880,13	Mandato 4855/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000022150 del 30/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP -FORNITURA ENERGIA	880,13	-1	-880
2023	282	019996-S	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL Determina Dirigenziale n. DRG007/61 del	5.526,59	Non pagato		5.526,59	304	1.680.083
2023	283	05046 YY	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	304	304.195
2023	284	003-2023	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Servizio per caratterizzazione genetica	5.612,00	Non pagato		5.612,00	312	1.750.944
2023	285	02	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	234,87	Non pagato		234,87	311	73.045
2023	286	04	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA rimborso spese di trasferta	277,96	Mandato 5825/1 15/03/2023	Fatt. N. 04 del 24/01/2023 - COMPEENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	277,96	19	5.281
2023	287	03	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	442,81	Mandato 5824/1 15/03/2023	Fatt. N. 03 del 24/01/2023 - COMPEENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	442,81	19	8.413
2023	288	23PA0000176	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	50,67	Non pagato		50,67	310	15.708



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 70 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	289	2023/FESP-3	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRA TTO D	39,50	Mandato 5249/1 06/03/2023	Fatt. N. 2023/FESP-3 del 31/01/2023 - CONTRATTO REG. N. 57 DEL 23.11.2000 RELATIVO AL LOCALE	39,50	3	118
2023	290	10/PA	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151584 TIPOGRAFIA LA MODERNA DI ANDRE STAMPA N. 300 COPIE DEL VOLUME "VOCI D' A	3.328,00	Non pagato		3.328,00	275	915.200
2023	291	2023/FESP-2	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	99,50	Mandato 5248/1 06/03/2023	FATT. N. 2023/FESP-2 DEL 31/01/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2554 DEL	99,50	3	298
2023	292	33080962	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Non pagato		385,52	303	116.813
2023	293	2/2023	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE GIAMMARCO Patrizio/REGIONE ABRU ZZO	301,00	Mandato 5471/1 09/03/2023	Fatt. N. 2/2023 del 01/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	301,00	5	1.505
2023	294	FATTPA 3_23	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.228,30	Non pagato		5.228,30	320	1.673.056
2023	296	04/01	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV A OP	33.201,73	Non pagato		33.201,73	319	10.591.352
2023	297	84	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	319	7.390.458
2023	298	0000004986	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 1467/2022	224.705,25	Non pagato		224.705,25	318	71.456.270
2023	299	2PA	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23355 ALAGGI PESCARA DI BOZZUTO DOMI SPESE LEGALI DA SENTENZA	6.566,04	Non pagato		6.566,04	319	2.094.567
2023	300	7_2023	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	7.200,00	Non pagato		7.200,00	319	2.296.800
2023	301	FATTPA 9_23	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 35 giornate consulenza svol	17.763,20	Mandato 5050/1 03/03/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 16/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	17.763,20	16	284.211



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 71 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	302	1	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Non pagato		23.167,58	319	7.390.458
2023	303	2	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	363.057,60	Non pagato		363.057,60	318	115.452.317
2023	304	3	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	244.982,10	Non pagato		244.982,10	318	77.904.308
2023	305	422310013881	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	25,25	Non pagato		25,25	306	7.726
2023	307	1/PR	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86166 DOMUS S.R.L. Progettazione definitiva ed esecutiva op	3.387,94	Non pagato		3.387,94	318	1.077.365
2023	308	128	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECON DA A	38.612,64	Non pagato		38.612,64	318	12.278.820
2023	309	8P00244988	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,96	Mandato 3746/1 20/02/2023	Fatt. N. 8P00244988 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	-7	-567
2023	310	67	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86365 A.S. SERRAMENTI SOCIETA' A RESP SOSTITUZIONE DI NR 12 CILINDRI TIPO EUR O	1.464,00	Mandato 4937/1 02/03/2023	Fatt. N. 67 del 30/12/2022 - Responsabile della Spesa DPG - SOSTITUZIONE DI NR 12 CILINDRI	1.464,00	5	7.320
2023	311	23PA0000095	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	706,41	Non pagato		706,41	309	218.281
2023	312	9000000223	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239314	10.167,79	Non pagato		10.167,79	287	2.918.156
2023	313	429/00	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	459,07	Non pagato		459,07	309	141.853
2023	314	428/00	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	122,85	Non pagato		122,85	309	37.961
2023	315	FATTPA/20230003	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	315,74	Mandato 4620/1 23/02/2023	Fatt. N. FATTPA/20230003 del 02/02/2023 - LAVORI SU FIAT PANDA TARGA CM695HG	315,74	-9	-2.842



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	316	33080739	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 3872/1 21/02/2023	Fatt. N. 33080739 del 23/01/2023 - vetture di rappresentanza - accordo quadro noleggio veicoli 1 - lotto 3 -	4.885,36	-12	-58.624
2023	318	10/EL	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL Manutenzione tecnica Wordpress (fino al	1.476,20	Non pagato		1.476,20	302	445.812
2023	319	FATTPA/20230002	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	688,63	Non pagato		688,63	304	209.344
2023	320	SEZI_H20230000105557	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000105557B/BO LLE	13,98	Non pagato		13,98	296	4.138
2023	321	SEZI_H20230000105558	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000105558B/BO LLE	16,16	Non pagato		16,16	296	4.783
2023	323	23004411	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Ines Testoni - Il Grande Libro Della Mor	680,83	Non pagato		680,83	301	204.930
2023	324	FATTPA 4_23	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat punto targa DB594SK	137,32	Non pagato		137,32	301	41.333
2023	326	9501156385	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.811,48	Mandato 4900/1 01/03/2023	Fatt. N. 9501156385 del 31/01/2023 -	1.811,48	-5	-9.057
2023	327	23004464	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Guillaume Musso - Angelique	75,14	Non pagato		75,14	300	22.542
2023	328	FATTPA 3_23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat nissan gasquay targa	34,16	Non pagato		34,16	299	10.214
2023	330	IT91ICB2301963	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	30.104,26	Mandato 5453/1 09/03/2023	Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - Servizio di assistenza tecnica del pro gramma operativo	16.541,57	2	33.083
						Mandato 5456/1 09/03/2023	Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - - Servizio di assistenza tecnica del pro gramma operativo	9.493,88	2	18.988
						Mandato 5458/1 09/03/2023	Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - - Servizio di assistenza tecnica del programma operativo	4.068,81	2	8.138



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	331	0007626284	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC FATTURAZIONE SAL 2 - SPC Cloud Lotto 1 -	387.266,06	Non pagato		387.266,06	299	115.792.552
2023	332	0007626285	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC FATTURAZIONE SAL 3 - SPC Cloud Lotto 1 -	597.635,40	Non pagato		597.635,40	299	178.692.985
2023	333	78	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Non pagato		2.724,66	298	811.949
2023	334	9/FE	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	22.705,60	Non pagato		22.705,60	298	6.766.269
2023	335	76	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Non pagato		976,00	298	290.848
2023	336	9501156394	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.047,89	Mandato 4934/1 02/03/2023	Fatt. N. 9501156394 del 31/01/2023 -fornitura carburante mese gennaio 2023	1.047,89	-6	-6.287
2023	337	FATTPA 5_23	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUAR DA	9.764,68	Non pagato		9.764,68	298	2.909.875
2023	339	000000900000645T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Non pagato		49,43	282	13.939
2023	340	000000900000553D	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.025,40	Non pagato		1.025,40	282	289.163
2023	341	412301014542	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	392,45	Mandato 2481/1 13/02/2023	Fatt. N. 412301014542 del 19/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI	392,45	-10	-3.924
2023	342	55/PA	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	2.357,04	Non pagato		2.357,04	306	721.254
2023	344	1	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85437 RANIERI ANTONELLA Fattura PA immediata (TD01) del 02/02/20	1.200,00	Non pagato		1.200,00	300	360.000
2023	345	0000202330007883	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120	1.245,83	Non pagato		1.245,83	275	342.603



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 74 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	346	23004384	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Michail Bulgakov - Romanzi E Racconti C	110,40	Non pagato		110,40	299	33.010
2023	347	23004200	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Andrea Camilleri - Fiabe Per Picciriddi.	240,84	Non pagato		240,84	299	72.011
2023	348	9501156372	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.490,01	Non pagato		1.490,01	298	444.023
2023	349	5	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo 40%. Progetto Tecnic	22.705,60	Non pagato		22.705,60	298	6.766.269
2023	350	24/23	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	321.884,34	Mandato 7956/1 28/03/2023	Fatt. N. 24/23 del 06/02/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	321.884,34	20	6.437.687
2023	351	6	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo 40%. Progetto Tecnic	20.361,00	Non pagato		20.361,00	298	6.067.578
2023	352	8/FE	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	20.361,00	Non pagato		20.361,00	298	6.067.578
2023	353	9	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	20.392,06	Nota credito 2023/355 € -20392,06	COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	0,00	0	0
2023	354	14	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	311	44.162
2023	356	11	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	12.235,23	Mandato 4702/1 24/02/2023	Fatt. N. 11 del 27/01/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	12.235,23	-2	-24.470
2023	357	21/23	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 19.12.2022 relativa al p	1.671,60	Non pagato		1.671,60	305	509.838
2023	358	23003839	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Alice Nel Paese Delle Meraviglie (Libro+	75,58	Non pagato		75,58	304	22.976
2023	359	100	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86366 VALORI S.C.A R. L. SAL N. 1	1.043.240,00	Nota credito 2023/480 € -1043240	storno errato IBAN	0,00	0	0



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 75 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	360	23004275	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Nardi Rita - Liberi Come La Neve	21,32	Non pagato		21,32	301	6.417
2023	361	FPA 2/23	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca RUOLO DI ESPERTO, AI SENSI DEL COMMA 2 D	5.075,20	Non pagato		5.075,20	301	1.527.635
2023	362	6820230124000429	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170	142.875,65	Non pagato		142.875,65	300	42.862.695
2023	363	480/00	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.075,39	Non pagato		1.075,39	300	322.617
2023	364	9501156371	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.118,22	Mandato 4820/1 28/02/2023	Fatt. N. 9501156371 del 31/01/2023 - SPESE CARBURANTE MESE GENNAIO 2023	1.118,22	-6	-6.709
2023	366	23000240/YP	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star Notiziario Generale	11.250,00	Mandato 5321/1 07/03/2023	Fatt. N. 23000240/YP del 26/01/2023 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	11.250,00	-1	-11.250
2023	367	23VIT04-0018	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	8.156,83	Mandato 4703/1 24/02/2023	Fatt. N. 23VIT04-0018 del 31/01/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	8.156,83	-12	-97.882
2023	368	37/01	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86115 INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L. /D BPER BANCA: IT39005387413510000475750	915,00	Non pagato		915,00	298	272.670
2023	370	4	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/657 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	371	2100000459	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Interessi di mora	148,91	Non pagato		148,91	317	47.204
2023	372	1PA	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 18/01/20	11.200,00	Mandato 2434/1 10/02/2023	Fatt. N. 1PA del 18/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.200,00	-18	-201.600
2023	373	1	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO CONTRATTO DI PRESTAZIONE INTELLETTUALE D	4.600,00	Non pagato		4.600,00	316	1.453.600
2023	374	1	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO Compenso per 28,5 giornate consulenza sv	11.856,00	Mandato 2428/1 10/02/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.856,00	-8	-94.848



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 76 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	375	1	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Non pagato		500,00	316	158.000
2023	376	2	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Non pagato		500,00	316	158.000
2023	377	1PA	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 28 giornate consulenza svol	14.210,56	Mandato 2435/1	Fatt. N. 1PA del 19/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.210,56	-9	-127.895
2023	378	9000000224	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239315	63,20	10/02/2023 Non pagato		63,20	287	18.138
2023	379	FPA 1/23	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA Operazione non soggetta a ritenuta alla	9.986,00	Mandato 2427/1	Fatt. N. FPA 1/23 del 18/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.986,00	-9	-89.874
2023	380	1	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE Contratto di Prestazione intellettuale *	1.600,00	10/02/2023 Non pagato		1.600,00	315	504.000
2023	381	12	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/01/20	400,00	Non pagato		400,00	315	126.000
2023	382	1/A	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86169 A.C.N.D. S.R.L. Esecuzione di servizi di ingegneria di p	2.032,75	Non pagato		2.032,75	315	640.316
2023	383	2/A	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86169 A.C.N.D. S.R.L. Esecuzione di servizi di ingegneria di p	949,44	Non pagato		949,44	315	299.074
2023	384	3	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Non pagato		500,00	315	157.500
2023	385	4	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Non pagato		500,00	315	157.500
2023	386	FATTPA 1_23	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA Attività di financial management - Prog	10.000,00	Non pagato		10.000,00	315	3.150.000
2023	387	000000900000657T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 5425/1	Fatt. N. 000000900000657T del 23/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	9,15	-15	-137
2023	388	000000900000649T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	09/03/2023 Non pagato		12,81	282	3.612



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 77 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	389	000000900000656T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	Mandato 7322/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000656T del 23/01/2023 - CANONE DICEMBRE 2022	1,83	-1	-2
2023	390	000000900000648T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	Mandato 7325/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000648T del 23/01/2023 - CANONE DICEMBRE 2022	1,83	-1	-2
2023	391	000000900000651T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	Mandato 5424/1 09/03/2023	Fatt. N. 000000900000651T del 23/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	-15	-27
2023	392	000000900000640T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	16,47	Mandato 7327/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000640T del 23/01/2023 - CANONE SETTEMBRE 2022	16,47	-1	-16
2023	393	000000900000650T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	Non pagato		3,66	282	1.032
2023	394	000000900000561D	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	22,59	Mandato 5428/1 09/03/2023	Fatt. N. 000000900000561D del 23/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	22,59	-15	-339
2023	395	000000900000556D	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	23,20	Mandato 7352/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000556D del 23/01/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2022	23,20	-1	-23
2023	396	000000900000557D	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	170,80	Non pagato		170,80	282	48.166
2023	397	000000900000558D	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 828026950	12,00	Non pagato		12,00	282	3.384
2023	398	000000900000546D	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	8,41	Mandato 7350/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000546D del 23/01/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2022	8,41	-1	-8
2023	399	2	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo. Progetto I annualità .	22.068,87	Non pagato		22.068,87	312	6.885.487
2023	400	FATTPA 4_23	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	700,00	Non pagato		700,00	312	218.400
2023	401	FATTPA 6_23	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	312	499.200
2023	402	7	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 32 giornate di consulenz	16.240,64	Mandato 5051/1 03/03/2023	Fatt. N. 7 del 23/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	16.240,64	3	48.722



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 78 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	403	1	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Progetto 1000 Esperti - CUP C91B21007190	12.896,00	Mandato 3926/1 21/02/2023	Fatt. N. 1 del 23/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.896,00	-2	-25.792
2023	404	000000900015021D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	315,89	Non pagato		315,89	311	98.242
2023	406	1223000748	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	988,56	Non pagato		988,56	306	302.499
2023	407	2	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISA NA	504.666,35	Mandato 5256/1 06/03/2023	Fatt. N. 2 del 31/01/2023 - IV SAL PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI "LAVORI PER	504.666,35	3	1.513.999
2023	408	22/23	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	21.090,02	Non pagato		21.090,02	301	6.348.096
2023	409	77	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 7869/1 27/03/2023	Fatt. N. 77 del 01/02/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL	29.235,91	22	643.190
2023	410	9501157575	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0271564/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.995,85	Mandato 5140/1 03/03/2023	Fatt. N. 9501157575 del 31/01/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE EFFETTUATI MESE GENNAIO 2023	1.995,85	-3	-5.988
2023	411	75	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 7868/1 27/03/2023	Fatt. N. 75 del 01/02/2023 - CONTR. LOC. REG. N. 1519/97 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.303,02	21	216.363
2023	412	07/02	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL D.P.C.M. del 27.02.19 - Danni eccezionali	2.801,93	Non pagato		2.801,93	298	834.975
2023	413	08/02	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL D.P.C.M. del 27.02.19 - Danni eccezionali	10.331,67	Mandato 7917/1 28/03/2023	Fatt. N. 08/02 del 06/02/2023 - SALDO FINALE REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON	1.400,10	20	28.002
						Mandato 7918/1 28/03/2023	Fatt. N. 08/02 del 06/02/2023 - SALDO FINALE REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON	8.931,57	20	178.631
2023	414	2023220000002	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	72.857,51	Mandato 7996/1 28/03/2023	Fatt. N. 2023220000002 del 06/02/2023 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO	72.857,51	19	1.384.293
2023	415	7	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002326DI SABATINO GIUSEPPE & C S.R.L Fattura	133.210,78	Mandato 5394/1 08/03/2023	Fatt. N. 7 del 02/02/2023 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME	133.210,78	-2	-266.422



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 79 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	418	000000900001584D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	135,99	Mandato 5426/1 09/03/2023	Fatt. N. 000000900001584D del 23/01/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	135,99	14	1.904
2023	419	412301014541	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	328,63	Mandato 3664/1 17/02/2023	Fatt. N. 412301014541 del 19/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS PRESSO GLI UFFICI DEL	328,63	-6	-1.972
2023	420	FATTPA 5_23	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	311	155.500
2023	421	000000900011432D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	21,80	Mandato 7347/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900011432D del 23/04/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2022	21,80	28	610
2023	422	000000900016473T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Non pagato		8,82	311	2.743
2023	423	13	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	568,00	Non pagato		568,00	311	176.648
2023	426	C02020231000003294	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000180-CHT017-CHT017--CHIETI - M.	471,93	Non pagato		471,93	311	146.770
2023	427	C02020231000003295	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000181-CHT002-CHT002--BOMBA MONTE	471,93	Non pagato		471,93	311	146.770
2023	428	C02020231000003296	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000182-PET001-PET001--PESCARA - C	1.533,71	Non pagato		1.533,71	311	476.984
2023	429	000000900001579D	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	43,80	Mandato 7330/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900001579D del 23/01/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2022	43,80	27	1.183
2023	430	000000900016474T	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Non pagato		2,53	310	784
2023	431	12	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	310	88.040
2023	432	5	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 472_1220 - BARTE N	5.600,00	Non pagato		5.600,00	310	1.736.000



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 80 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	433	25	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	310	44.020
2023	435	823000027648	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.049,80	Mandato 8282/1 30/03/2023	Fatt. N. 823000027648 del 07/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2023	9.049,80	20	180.996
2023	436	0000660484AMC12022	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	18.300,00	Non pagato		18.300,00	295	5.398.500
2023	437	823000027649	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.285,81	Non pagato		8.285,81	295	2.444.314
2023	438	FPA 11/22	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA A titolo di rivalsa INPS 4%	21.315,84	Mandato 2502/1 13/02/2023	Fatt. N. FPA 11/22 del 11/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	21.315,84	-26	-554.212
2023	439	PAE0000601	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Non pagato		108,34	295	31.960
2023	440	PAE0000602	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.104,71	Non pagato		7.104,71	295	2.095.889
2023	441	128	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86366 VALORI S.C.A.R. L. SAL N. 1	1.043.240,00	Non pagato		1.043.240,00	295	307.755.800
2023	442	9	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/688 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	443	10	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	310	88.040
2023	444	01/PA	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.629,96	Non pagato		12.629,96	310	3.915.288
2023	445	03/PA	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.545,50	Non pagato		10.545,50	310	3.269.105
2023	446	02/PA	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	11.200,00	Non pagato		11.200,00	310	3.472.000



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 81 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	447	6	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	426,00	Nota credito 2023/450 € -426	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	448	7	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	426,00	Non pagato		426,00	310	132.060
2023	449	3/FE	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.800,00	Non pagato		5.800,00	310	1.798.000
2023	451	15	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	310	44.020
2023	452	5/00	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	1.400,00	Non pagato		1.400,00	310	434.000
2023	453	000000488003871P	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86368 SIRMIONE SERVIZI SRL Codice cliente: 759437460	5,00	Non pagato		5,00	310	1.550
2023	454	000000900001580D	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	122,31	Non pagato		122,31	310	37.916
2023	455	19	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	310	44.020
2023	456	21	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	310	88.040
2023	457	26	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	310	44.020
2023	458	FPA 1/23	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Compenso per n.31,5 giornate di consulenze	15.986,88	Mandato 7221/1 22/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 25/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.986,88	26	415.659
2023	459	SEZI_H20230000024973	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000024973B/BOLLE	1.099,94	Non pagato		1.099,94	296	325.582



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	460	23	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	310	88.040
2023	461	2/FE	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	3.500,00	Non pagato		3.500,00	310	1.085.000
2023	462	11	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	568,00	Nota credito 2023/687 € -568	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	463	4	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 282_0320 Commes s	8.400,00	Non pagato		8.400,00	309	2.595.600
2023	464	22	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	309	87.756
2023	465	6	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	800,00	Non pagato		800,00	309	247.200
2023	467	24	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	309	43.878
2023	468	0150020230000006300	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	122,67	Non pagato		122,67	300	36.801
2023	469	01500202300000014100	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	85,37	Non pagato		85,37	300	25.611
2023	471	ZZ-2023/1824B	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80004 COM. CIVITELLA ROVETO FATTURA PER SERVIZIO IDRICO - PERIODO GE	23,43	Non pagato		23,43	309	7.240
2023	472	1/E	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Non pagato		10.165,65	304	3.090.358
2023	473	18	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA CODICE STRUTTURA DPD023 CODICE CIG Z EC 3	233,51	Mandato 7229/1 22/03/2023	Fatt. N. 18 del 28/01/2023 - Fatt. N. 18 del 28/01/2023 - indennizzo mancato utilizzo dell'area in cui è	233,51	19	4.437



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 83 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	474	05	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	831,70	Mandato 6668/1 16/03/2023	Fatt. N. 05 del 05/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	831,70	8	6.654
2023	475	PAE0000604	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 8290/1 30/03/2023	Fatt. N. PAE0000604 del 31/01/2023 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	389,16	19	7.394
2023	476	0000202330008545	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Non pagato		655,55	275	180.276
2023	477	27/23	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	103.109,76	Non pagato		103.109,76	293	30.211.160
2023	478	6	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117977 ALFA TRADE SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	130.784,00	Non pagato		130.784,00	293	38.319.712
2023	479	101	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86366 VALORI S.C.A R. L. SAL N1 BIS REV. PREZZI	105.761,01	Non pagato		105.761,01	293	30.987.976
2023	481	PAE0000607	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Non pagato		3.391,23	293	993.630
2023	483	5	12/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULEN ZA SV	16.494,40	Mandato 7238/1 22/03/2023	Fatt. N. 5 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4.229,33	10	42.293
						Mandato 7239/1 22/03/2023	Fatt. N. 5 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.265,07	10	122.651
2023	485	23FP3000306	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 7873/1 27/03/2023	Fatt. N. 23FP3000306 del 08/02/2023 - CONTRATTO REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN	7.244,07	14	101.417
2023	486	3	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULEN ZA SV	16.494,40	Non pagato		16.494,40	293	4.832.859
2023	487	32/FE	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	3.592,95	Mandato 8120/1 29/03/2023	Fatt. N. 32/FE del 10/02/2023 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E	3.592,95	15	53.894



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	489	7	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 14,5 GIORNATE CONSULENZA SV	7.359,04	Mandato 3933/1 21/02/2023	Fatt. N. 7 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.359,04	-21	-154.540
2023	503	03	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/12/22 al 07/02/23 lo	414,80	Mandato 7871/1 27/03/2023	Fatt. N. 03 del 11/02/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36/2012 IMMOBILE SITO IN	414,80	12	4.978
2023	504	3	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	20.361,00	Non pagato		20.361,00	291	5.925.051
2023	520	48/F	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	776,14	Mandato 7909/1 27/03/2023	Fatt. N. 48/F del 13/02/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	776,14	11	8.538
2023	521	16	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	309	87.756
2023	522	17	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	309	43.878
2023	523	0150020230000010800	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	348,80	Non pagato		348,80	300	104.640
2023	524	18	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	309	87.756
2023	525	12	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	800,00	Non pagato		800,00	309	247.200
2023	526	20	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	309	43.878
2023	527	0150020230000010700	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	34,65	Non pagato		34,65	300	10.395
2023	528	0150020230000010900	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	302,13	Non pagato		302,13	300	90.639



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 85 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	529	17/23	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	45.277,74	Non pagato		45.277,74	309	13.990.822
2023	530	19	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	14.000,00	Non pagato		14.000,00	309	4.326.000
2023	531	23003360	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Patricia D. Cornwell - Livore	106,47	Non pagato		106,47	308	32.793
2023	532	40	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	308	43.736
2023	533	2023BG000145742	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	11.122,56	Mandato 6700/1 16/03/2023	Fatt. N. 2023BG000145742 del 25/01/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV	11.122,56	18	200.206
2023	535	2	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 6 giornate di consulenza sv	3.806,40	Mandato 4912/1 01/03/2023	Fatt. N. 2 del 27/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.806,40	3	11.419
2023	536	823000010189	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 20	7.407,89	Mandato 8325/1 31/03/2023	Fatt. N. 823000010189 del 27/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	7.407,89	32	237.052
2023	537	5/02	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150019 DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	12.200,00	Non pagato		12.200,00	305	3.721.000
2023	539	2800001226	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044938	2.500,41	Non pagato		2.500,41	302	755.124
2023	540	2800001228	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044969	12.308,47	Mandato 8094/1 29/03/2023	Fatt. N. 2800001228 del 01/02/2023 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT� IP4" (TF4).	12.308,47	25	307.712
2023	541	AP01875773	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Non pagato		12.105,34	302	3.655.813
2023	542	2800001229	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044969	12.241,89	Non pagato		12.241,89	301	3.684.809
2023	543	2800001225	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044938	4.112,10	Mandato 8095/1 29/03/2023	Fatt. N. 2800001225 del 01/02/2023 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT� IP4" (TF4).	4.112,10	24	98.690



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 86 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	544	9501156391	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	750,25	Mandato 5142/1 03/03/2023	Fatt. N. 9501156391 del 31/01/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE EFFETTUATI MESE GENNAIO 2023	750,25	-3	-2.251
2023	545	9501156384	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	591,70	Mandato 7553/1 24/03/2023	Fatt. N. 9501156384 del 31/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	591,70	18	10.651
2023	546	9501151214	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	442,02	Non pagato		442,02	298	131.722
2023	547	823000027651	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	16.418,66	Mandato 6687/1 16/03/2023	Fatt. N. 823000027651 del 07/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16.418,66	5	82.093
2023	548	823000027650	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.342,47	Non pagato		3.342,47	295	986.029
2023	550	4	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	15.733,50	Non pagato		15.733,50	290	4.562.715
2023	551	41	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	305	86.620
2023	552	FPA 1/23	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	9.400,00	Non pagato		9.400,00	305	2.867.000
2023	553	823000022151	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.144,54	Mandato 8326/1 31/03/2023	Fatt. N. 823000022151 del 30/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	1.144,54	30	34.336
2023	554	823000022152	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.021,41	Non pagato		2.021,41	305	616.530
2023	555	3/2023-FPA	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.600,00	Nota credito 2023/1070 € -3600	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	0,00	0	0
2023	556	03	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 17.5 giornate di consulenza	7.280,00	Mandato 3927/1 21/02/2023	Fatt. N. 03 del 26/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.280,00	-8	-58.240



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	557	V50023002	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA	41.114,00	Non pagato		41.114,00	301	12.375.314
2023	558	V50023005	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	16.063,33	Non pagato		16.063,33	299	4.802.936
2023	559	716/00	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	209,96	Non pagato		209,96	291	61.098
2023	560	859/00	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	538,26	Non pagato		538,26	290	156.095
2023	561	717/00	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,50	Non pagato		655,50	290	190.095
2023	562	1/1/1	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Mandato 7870/1 27/03/2023	Fatt. N. 1/1/1 del 15/01/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN	168.685,26	10	1.686.853
2023	563	936/00	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	171,09	Non pagato		171,09	289	49.445
2023	564	5/03	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78601 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C74D21000180002	21.417,00	Non pagato		21.417,00	289	6.189.513
2023	565	41	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	21.628,20	Non pagato		21.628,20	289	6.250.550
2023	566	42	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	16.712,70	Non pagato		16.712,70	289	4.829.970
2023	567	937/00	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	604,63	Non pagato		604,63	288	174.133
2023	569	9	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL DIGITAL MARKETING IV EDIZIONE // PAR Abr	10.502,38	Non pagato		10.502,38	304	3.192.724
2023	570	8	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	304	86.336



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	571	9	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	304	182.400
2023	572	FATTPAAF/3	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	1.100,00	Non pagato		1.100,00	304	334.400
2023	573	370	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO	9.128,80	Non pagato		9.128,80	304	2.775.155
2023	574	2/001	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 29 giornate consulenza svol	12.064,00	Mandato 3931/1	Fatt. N. 2/001 del 30/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.064,00	-9	-108.576
2023	575	29/PA	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	2.950,00	21/02/2023 Non pagato		2.950,00	304	896.800
2023	576	01/2023	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 16 giornate consulenza svol	10.400,00	Nota credito 2023/608 € -10400	Si emette Nota Credito a totale storno	0,00	0	0
2023	577	2	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.578,66	Non pagato		23.578,66	303	7.144.334
2023	578	11	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22718 NEOPA SRL Webinar formativo "Il nuovo CCNL del com	420,00	Non pagato		420,00	302	126.840
2023	579	8/PA	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86370 PERTRE SRL Fattura di vendita Split Payment PA	22.570,00	Non pagato		22.570,00	301	6.793.570
2023	580	4400001109	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDECAUX S.P.A. Vendita	60.390,00	Non pagato		60.390,00	301	18.177.390
2023	582	1023003183	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIORCS MEDIA S.p.A. SOST. ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE	18.299,99	Non pagato		18.299,99	297	5.435.097
2023	583	1023003182	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIORCS MEDIA S.p.A. SOST. ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE	18.299,99	Non pagato		18.299,99	296	5.416.797
2023	584	11/2023/PA	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23208 BETA FORMAZIONE SRL SCI_Tecniche e tecnologie per la mitigaz	360,00	Non pagato		360,00	296	106.560



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 89 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	585	0000661725AMC12022	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	24.398,78	Non pagato		24.398,78	293	7.148.843
2023	586	1022059348	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIRORCS MEDIA S.p.A. Inserzionista: REGIONE ABRUZZO SERV. PRO	41.967,99	Non pagato		41.967,99	290	12.170.717
2023	587	31/23	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	7.524,89	Non pagato		7.524,89	288	2.167.168
2023	588	4/03	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78601 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C74D21000210002	18.172,00	Non pagato		18.172,00	288	5.233.536
2023	589	2023220000003	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	335.768,62	Non pagato		335.768,62	275	92.336.370
2023	590	8	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 24 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	9.984,00	Non pagato		9.984,00	303	3.025.152
2023	591	7	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 24 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	9.984,00	Mandato 7257/1 22/03/2023	Fatt. N. 7 del 31/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.984,00	19	189.696
2023	592	FATTPA 7_23	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.215,98	Non pagato		5.215,98	303	1.580.442
2023	593	385	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.600,00	Non pagato		19.600,00	302	5.919.200
2023	594	1	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	302	6.996.609
2023	595	23/23	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "A	27.633,49	Non pagato		27.633,49	302	8.345.314
2023	596	FATTPA 2_23	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	9.984,00	Mandato 7201/1 22/03/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 02/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	9.984,00	18	179.712
2023	597	FATTPA/20230004	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	1.402,94	Mandato 4622/1 23/02/2023	Fatt. N. FATTPA/20230004 del 02/02/2023 - LAVORI SU NISSAN X-TRAIL TARGA CD750WB	1.402,94	-9	-12.626



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 90 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	598	01PA/2023	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	12.800,00	Mandato 7235/1 22/03/2023	Fatt. N. 01PA/2023 del 03/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.800,00	17	217.600
2023	600	02/2023	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 25 giornate consulenza svol	10.400,00	Mandato 7233/1 22/03/2023	Fatt. N. 02/2023 del 04/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.400,00	16	166.400
2023	601	FPA-TE 23/5	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Servizio di misura della portata su Sorg	1.677,49	Non pagato		1.677,49	300	503.247
2023	603	FPA 1/23	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 35 giornate consulenza svol	14.560,00	Mandato 3928/1 21/02/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 26/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.560,00	-4	-58.240
2023	604	06	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86371 Avv. Antonio D'Ovidio Rimborso Forfettario	233,46	Mandato 7153/1 21/03/2023	Fatt. N. 06 del 05/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	233,46	13	3.035
2023	605	2341000052	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL	36.600,00	Non pagato		36.600,00	275	10.065.000
2023	606	FATTPA 1_23	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79972 DI PRIMIO ROBERTO SALDO CONVENZIONE RISANAMENTO AGLI O ROSS	4.000,00	Mandato 4781/1 24/02/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 17/02/2023 - SALDO CONVENZIONE RISANAMENTO	4.000,00	-23	-92.000
2023	611	9	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	19.528,00	Mandato 7907/1 27/03/2023	Fatt. N. 9 del 25/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	19.528,00	10	195.280
2023	612	23PA0000328	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	169,53	Non pagato		169,53	289	48.994
2023	613	23PA0000329	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	175,20	Non pagato		175,20	289	50.633
2023	614	23PA0000326	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	175,50	Non pagato		175,50	289	50.720
2023	615	30/23	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	47.124,23	Mandato 7959/1 28/03/2023	Fatt. N. 30/23 del 16/02/2023 - DGR 941/2021.SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	47.124,23	10	471.242
2023	616	FATTPA 3_23	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 324/2021 Tribunale di Avezzano RG 85	192,40	Mandato 7154/1 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	192,40	3	577



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 91 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	617	FATTPA 5_23	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 56/2022 Giudice di Pace di Pescara R	166,40	Mandato 7156/1 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	166,40	3	499
2023	618	000394/PA	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Intervento per la pulizia del degrassato	2.318,00	Mandato 7902/1 27/03/2023	Fatt. N. 000394/PA del 07/02/2023 - INTERVENTO PER LA PULIZIA DEL DEGRASSATORE A SERVIZIO DEL	2.318,00	5	11.590
2023	620	2P23000109	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2023	22,48	Non pagato		22,48	284	6.384
2023	622	4	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	299	6.927.106
2023	623	3	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	299	6.927.106
2023	624	5	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	8.627,84	Non pagato		8.627,84	298	2.571.096
2023	625	9501156370	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.337,79	Non pagato		1.337,79	298	398.661
2023	626	FPA 5/23	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese missione Venezia -Parteci	380,40	Non pagato		380,40	298	113.359
2023	638	2/01	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	7.227,66	Non pagato		7.227,66	288	2.081.566
2023	639	FATTPA 1_23	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 260-267-271/2021 Giudice di Pace di	270,40	Mandato 7157/1 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	270,40	2	541
2023	640	FATTPA 2_23	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 329/2021 Giudice di Pace di Pescara	166,40	Mandato 7160/1 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	166,40	2	333
2023	641	FPA 2/23	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	3.600,00	Non pagato		3.600,00	284	1.022.400
2023	654	1	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO Contratto di presentazione intellettuale	1.600,00	Non pagato		1.600,00	283	452.800
2023	656	FPA 4/23	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese partecipazione 8th Steeri	498,77	Nota credito 2023/802 € -498,77	Rimborso spese partecipazione 8th Steeri	0,00	0	0



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	658	8/F	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	297	831.600
2023	659	9501082774	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	125,60	Mandato 5363/1	Fatt. N. 9501082774 del 31/12/2022 -	125,60	-10	-1.256
2023	660	1116	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 4819/1	Fatt. N. 1116 del 31/12/2022 -ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES DEC-22	595,24	-26	-15.476
2023	661	9500715175	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	279,75	Mandato 5362/1	Fatt. N. 9500715175 del 31/07/2022	279,75	-10	-2.798
2023	662	9500567575	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	347,80	Mandato 5361/1	Fatt. N. 9500567575 del 31/05/2022 -	347,80	-10	-3.478
2023	663	9500860480	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	93,74	Mandato 5360/1	Fatt. N. 9500860480 del 30/09/2022 -	93,74	-10	-937
2023	664	9501009295	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	181,40	Mandato 5358/1	Fatt. N. 9501009295 del 30/11/2022 -	181,40	-10	-1.814
2023	665	9500641382	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	108,42	Mandato 5359/1	Fatt. N. 9500641382 del 30/06/2022 -	108,42	-10	-1.084
2023	666	9500934987	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	112,85	Mandato 5357/1	Fatt. N. 9500934987 del 31/10/2022 -	112,85	-10	-1.128
2023	667	9500493665	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	437,85	Mandato 5356/1	Fatt. N. 9500493665 del 30/04/2022 -	437,85	-10	-4.378
2023	668	9500785818	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	139,80	Mandato 5355/1	Fatt. N. 9500785818 del 31/08/2022 -	139,80	-11	-1.538
2023	669	9501156393	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	327,29	Mandato 5747/1	Fatt. N. 9501156393 del 31/01/2023 -SPESE CARBURANTE PERIODO GENNAIO 2023	327,29	-4	-1.309
2023	670	3/5	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	27.878,26	Non pagato		27.878,26	287	8.001.061
2023	671	3/4	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	21.245,17	Non pagato		21.245,17	287	6.097.364



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 93 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	672	06/2023	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128144 MANTINI GABRIELE LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO	10.773,86	Mandato 7903/1 27/03/2023	Fatt. N. 06/2023 del 17/02/2023 - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL	10.773,86	8	86.191
2023	673	FPA 2/23	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86372 COLASIMONE ITALO LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU FALLIMENTO FED	3.538,63	Non pagato		3.538,63	285	1.008.510
2023	674	100060	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72)	3.009.790,30	Non pagato		3.009.790,30	284	854.780.445
2023	675	9117002644	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	39.540,13	Non pagato		39.540,13	282	11.150.317
2023	676	9117002686	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	39.814,70	Non pagato		39.814,70	282	11.227.745
2023	677	000536/PA	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Lavori per installazione di una pompa di	5.160,60	Non pagato		5.160,60	282	1.455.289
2023	678	FPA 3/23	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79517 STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI ASS Compenso quale componente OIV convenzion	666,12	Mandato 7308/1 23/03/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 22/02/2023 - PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI	666,12	-1	-666
2023	679	1052/00	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.379,57	Non pagato		1.379,57	281	387.659
2023	685	4	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE) con Iva non incassata dal cedente. Ex art	8.683,09	Non pagato		8.683,09	281	2.439.948
2023	686	4600009833	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	5.161,30	Non pagato		5.161,30	275	1.419.358
2023	689	25/23	12/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	16.007,30	Mandato 5404/1 08/03/2023	Fatt. N. 25/23 del 09/02/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	16.007,30	-4	-64.029
2023	690	7X00799958	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	678,55	Non pagato		678,55	292	198.137
2023	701	1	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86373 PAGLIARA RITA catalogazione di novecento (900) libri r	1.575,00	Non pagato		1.575,00	296	466.200



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	702	1	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86374 PASCETTA VALENTINA catalogazione di novecento (900) libri r	1.575,00	Non pagato		1.575,00	296	466.200
2023	703	17	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	295	118.000
2023	704	20	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	11.200,00	Non pagato		11.200,00	295	3.304.000
2023	705	569	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO QUARTO AN	36.199,35	Non pagato		36.199,35	295	10.678.808
2023	706	4/2023-FPA	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	21.226,56	Non pagato		21.226,56	295	6.261.835
2023	707	11/F	12/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PON INCLUSIONE _ 2014_2020 Programma Op e	30.684,31	Non pagato		30.684,31	294	9.021.187
2023	708	0004/2023	12/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86375 Studio Tecnico Agro-forestale e Ambient ONORARIO QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE	1.268,80	Non pagato		1.268,80	294	373.027
2023	710	8	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	36.199,35	Non pagato		36.199,35	293	10.606.410
2023	711	1000006249	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: CUP REMUNERAZIONE C29	2.600,00	Non pagato		2.600,00	293	761.800
2023	712	412302365956	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	527,11	Mandato 5227/1 06/03/2023	Fatt. N. 412302365956 del 17/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI	527,11	-16	-8.434
2023	715	6	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86293 Buonfigli Achille Attività di delegato dell'Avvocatura Di	220,33	Non pagato		220,33	281	61.913
2023	716	5/PA	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	17.640,04	Non pagato		17.640,04	280	4.939.211



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	717	FATTPA 6_23	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO EVO TARGA E B508P	494,95	Non pagato		494,95	277	137.101
2023	718	19	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	200,00	Non pagato		200,00	293	58.600
2023	719	18	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	293	117.200
2023	720	23FP3000307	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,85	Non pagato		1.017,85	293	298.230
2023	721	162300038	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	911,21	Non pagato		911,21	275	250.583
2023	722	412301418020	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	598,64	Non pagato		598,64	275	164.626
2023	723	PAE0000600	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	287,10	Non pagato		287,10	293	84.120
2023	725	3/PA	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127517 CICCHINI GIONNI rif.determina Z3439CBA8C	292,44	Non pagato		292,44	293	85.685
2023	726	1010819089	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 7144/1 21/03/2023	Fatt. N. 1010819089 del 21/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - PERIODO	1.086,89	-10	-10.869
						Mandato 7145/1 21/03/2023	Fatt. N. 1010819089 del 21/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - PERIODO	1.086,88	-10	-10.869
2023	728	13/2023	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86376 ZIVOLO FRANCESCO Vostro dare a saldo per Servizio di VALU	67.100,00	Non pagato		67.100,00	280	18.788.000
2023	729	28/23	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	42.997,33	Non pagato		42.997,33	280	12.039.252
2023	730	21/F	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Apprendistato professionalizzante _ Modu	5.012,80	Non pagato		5.012,80	277	1.388.546



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 96 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	731	823000036321	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	478,52	Mandato 5349/1 07/03/2023	Fatt. N. 823000036321 del 27/02/2023 -	478,52	-22	-10.527
2023	732	823000036324	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	815,22	Mandato 5350/1 07/03/2023	Fatt. N. 823000036324 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	815,22	-22	-17.935
2023	733	FE000120230000661938	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000661938B/BOLLETTAZI ON	14.271,05	Non pagato		14.271,05	277	3.953.081
2023	734	823000041919	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	265,25	Mandato 6685/1 16/03/2023	Fatt. N. 823000041919 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	265,25	-14	-3.714
2023	735	823000051815	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	80,13	Mandato 5351/1 07/03/2023	Fatt. N. 823000051815 del 27/02/2023 -	80,13	-23	-1.843
2023	736	823000041918	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.666,85	Non pagato		1.666,85	276	460.051
2023	737	823000036325	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.770,76	Non pagato		5.770,76	276	1.592.730
2023	738	823000036323	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.354,02	Non pagato		3.354,02	276	925.710
2023	739	823000036319	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	33,26	Non pagato		33,26	276	9.180
2023	740	211/PA	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79641 C & C Consulting S.p.A. DDT C&C n. 165/PA del 20/01/2023	320,00	Non pagato		320,00	292	93.440
2023	741	14	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	250,00	Non pagato		250,00	292	73.000



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 97 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	742	15	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	500,00	Non pagato		500,00	292	146.000
2023	743	412301523573	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	238,99	Non pagato		238,99	275	65.722
2023	744	412301523572	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8,04	Non pagato		8,04	275	2.211
2023	748	2023-01-0000002	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000299PUBLI ROTORCINQUE SRL FATTURA ELETTRONICA PA	128.700,01	Non pagato		128.700,01	275	35.392.503
2023	752	823000051364	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	546,01	Mandato 7151/1 21/03/2023	Fatt. N. 823000051364 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	546,01	-8	-4.368
2023	753	823000036322	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	524,80	Non pagato		524,80	277	145.370
2023	754	823000036318	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	235,86	Non pagato		235,86	276	65.097
2023	755	1036/00	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	993,20	Non pagato		993,20	276	274.123
2023	756	1035/00	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	383,50	Non pagato		383,50	276	105.846
2023	758	FE000120230000659437	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659437B/BOLLETTAZI ON	10.904,95	Non pagato		10.904,95	276	3.009.766
2023	762	20	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	284,00	Non pagato		284,00	290	82.360
2023	763	100053	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	3.669.673,14	Non pagato		3.669.673,14	284	1.042.187.172



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	765	74	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86377 ALLESTIMENTI BENFENATI SPA Vendita	152.500,00	Non pagato		152.500,00	279	42.547.500
2023	766	FE000120230000659435	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659435B/BOLLETTAZI ON	11.055,66	Non pagato		11.055,66	276	3.051.362
2023	767	2/2	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ANTICIPO CTU RG 1960/2020 - trib. L'Aqui	1.040,00	Mandato 5343/1 07/03/2023	Fatt. N. 2/2 del 28/02/2023 - - ANTICIPO CTU RG 1960/2020 - trib. L'Aqui la. Quota pari a meta' della	1.040,00	-24	-24.960
2023	769	19	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	600,00	Non pagato		600,00	290	174.000
2023	770	25/2023	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	4.875,52	Non pagato		4.875,52	290	1.413.901
2023	772	1/01	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Settembre 2022_Project Manage	1.899,08	Non pagato		1.899,08	290	550.733
2023	773	3/01	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Novembre 2022_Project Manager	1.899,08	Non pagato		1.899,08	289	548.834
2023	774	685500090307029	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI I	255,44	Non pagato		255,44	289	73.822
2023	775	FATTPA 1_23	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Supporto alla gestione del progetto LIFE	5.000,00	Non pagato		5.000,00	287	1.435.000
2023	776	FATTPA 4_23	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO SMALTIMENTO RIFIUTI	316,70	Mandato 7921/1 28/03/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 23/02/2023 - Servizio recupero e rottamazione autovettura Fiat Stilo	316,70	2	633
2023	777	FATTPA 3_23	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO SMALTIMENTO RIFIUTI	316,70	Mandato 7920/1 28/03/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 23/02/2023 - Servizio recupero e rottamazione autovettura Fiat Stilo	316,70	2	633
2023	778	823000036320	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	344,06	Non pagato		344,06	277	95.305
2023	779	823000036326	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.476,27	Mandato 7225/1 22/03/2023	Fatt. N. 823000036326 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	2.476,27	-8	-19.810



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 99 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	780	FE000120230000659956	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659956B/BOLLETTAZIONI	39,54	Mandato 7398/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659956 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	39,54	-7	-277
2023	781	FE000120230000659436	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659436B/BOLLETTAZIONI	2.177,10	Mandato 6678/1 16/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659436 del 24/02/2023 - A FAVORE AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN	2.177,10	-14	-30.479
2023	782	204	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150154 ISWEB S.P.A. Portale Istituzionale dedicato all'Osser	3.172,00	Non pagato		3.172,00	276	875.472
2023	783	FE000120230000659958	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659958B/BOLLETTAZIONI	46,89	Mandato 7400/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659958 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	46,89	-7	-328
2023	784	FE000120230000659959	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659959B/BOLLETTAZIONI	39,54	Mandato 7401/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659959 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	39,54	-7	-277
2023	785	FE000120230000659957	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659957B/BOLLETTAZIONI	172,53	Mandato 7402/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659957 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	172,53	-7	-1.208
2023	786	FE000120230000659434	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659434B/BOLLETTAZIONI	4.563,68	Mandato 7481/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659434 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	4.563,68	-7	-31.946
2023	792	FATTPA 4_23	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA Diritti di Cancelleria per richiesta cop	213,90	Mandato 7155/1 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	213,90	3	642
2023	793	2/01	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Ottobre 2022_Project Manager	1.899,08	Non pagato		1.899,08	288	546.935
2023	794	4/01	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Dicembre 2022_Project Manager	1.899,08	Non pagato		1.899,08	288	546.935
2023	796	1	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, sesto bimestre di lavoro in qualit�	7.488,00	Mandato 7245/1 22/03/2023	Fatt. N. 1 del 16/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.488,00	4	29.952
2023	797	29/23	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	7.524,89	Mandato 7960/1 28/03/2023	Fatt. N. 29/23 del 16/02/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E	7.524,89	10	75.249



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 100 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	798	27	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	38.612,64	Non pagato		38.612,64	288	11.120.440
2023	799	12	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	287	258.300
2023	800	16/F	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	287	258.300
2023	801	3/2023	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86378 D'INCECCO PIERFRANCESCO imposta di bollo	3.000,00	Non pagato		3.000,00	287	861.000
2023	803	44	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	700,00	Non pagato		700,00	287	200.900
2023	804	05/PA	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	5.600,00	Non pagato		5.600,00	286	1.601.600
2023	805	04/PA	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	16.800,00	Non pagato		16.800,00	282	4.737.600
2023	806	FPA 1/23	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86323 Antonella Luccitti Rimborso spese sostenute per partecipazi	1.618,34	Mandato 7673/1 24/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO CHERISH. MISSIONE DIPENDENTI E STAKEHOLDER	1.600,00	-7	-11.200
						Mandato 7674/1 24/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO CHERISH. MISSIONE DIPENDENTI E STAKEHOLDER	18,34	-7	-128
2023	815	FPA 7/23	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese partecipazione 8th Steeri	529,76	Non pagato		529,76	286	151.511
2023	816	19/00	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	1.200,00	Non pagato		1.200,00	286	343.200
2023	817	28	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETI CI E	36.199,35	Non pagato		36.199,35	286	10.353.014
2023	818	FPA002	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	2.636,72	Non pagato		2.636,72	285	751.465



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 101 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	820	485/PA/1	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	Non pagato		1.361,52	277	377.141
2023	823	FPA001	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANII NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	878,91	Non pagato		878,91	285	250.489
2023	825	412014841366	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,95	Mandato 5643/1 10/03/2023	Fatt. N. 412014841366 del 10/06/2020 - PERIODO MAGGIO 2020 SERVIZIO DI ALLARME DEL	18,95	38	720
2023	834	41	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/02/20	426,00	Non pagato		426,00	284	120.984
2023	835	13	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo Progetto III annualità .	18.475,06	Non pagato		18.475,06	284	5.246.917
2023	836	48	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS N. 107 VISITE MEDICHE DAL 06/12/2022 AL	6.697,35	Non pagato		6.697,35	284	1.902.047
2023	837	3	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERT O DI	12.000,00	Non pagato		12.000,00	277	3.324.000
2023	838	1	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE Contratto del 10.08.2021 di Prestazione	4.148,00	Non pagato		4.148,00	284	1.178.032
2023	840	2P	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86381 STUDIO DI ARCHITETTURA FILIPPO F P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	34.425,23	Non pagato		34.425,23	280	9.639.064
2023	842	005/23/PA	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80447 ITS CONTROLLI TECNICI SPA ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO ESE CU	14.203,77	Non pagato		14.203,77	275	3.906.037
2023	844	A71020231000000227	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-P ERIO	2.196,00	Mandato 8129/1 30/03/2023	Fatt. N. A71020231000000227 del 23/02/2023 - SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA	2.196,00	4	8.784
2023	845	16	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	709,31	Non pagato		709,31	280	198.607
2023	846	18	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	640,01	Non pagato		640,01	280	179.203



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	847	PA/2023/017	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86382 GIANFORTE PIER LUIGI Determinazione n. DPE012/06 del 27/01/20	4.010,98	Non pagato		4.010,98	276	1.107.030
2023	865	14	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	Non pagato		23.167,58	282	6.533.258
2023	866	FPA 4/23	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79517 STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI ASS Compenso quale componente OIV convenzion	666,12	Non pagato		666,12	282	187.846
2023	867	38	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86269 RACEKEY GARAGE DI MERLINI GRAZ	442,25	Non pagato		442,25	282	124.714
2023	869	06/PA	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occ. Giovani - Piano d	21.279,76	Non pagato		21.279,76	282	6.000.892
2023	870	2/E	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Non pagato		10.165,65	275	2.795.554
2023	882	368	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3. RICHIE STA	2.500,00	Non pagato		2.500,00	282	705.000
2023	883	22	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/23/005 DEL 09/02/2023	1.424,35	Nota credito 2023/1099 € -1424,35	COMMESSA SR/23/005 DEL 09/02/2023	0,00	0	0
2023	893	90003244	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	840,00	Non pagato		840,00	281	236.040
2023	894	5/2023-FPA	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	16.800,00	Non pagato		16.800,00	281	4.720.800
2023	895	5	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86384 Petricca Fabio Progetto FIRESPELL (id 10255377) - Progr	4.500,00	Non pagato		4.500,00	281	1.264.500
2023	896	579	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	281	6.510.090
2023	897	15/FE	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	8.400,00	Non pagato		8.400,00	281	2.360.400



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	899	19/F	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY _5a_17; - Ddr codice 0K8M_SA_FORME_CH2_ R	1.600,00	Non pagato		1.600,00	280	448.000
2023	900	2023.FD3.PA01	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23666 STAMPERIA ROMANA SRL con consegna suddivisa tra Roma presso	3.124,99	Non pagato		3.124,99	280	874.997
2023	905	581	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.600,00	Non pagato		19.600,00	280	5.488.000
2023	906	C02020231000006200	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000180-CHT017-CHT017--CHIETI - M.	471,93	Non pagato		471,93	279	131.668
2023	907	C02020231000006202	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000182-PET001-PET001--PESCARA - C	1.533,71	Non pagato		1.533,71	279	427.905
2023	908	580	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.001,14	Non pagato		16.001,14	279	4.464.318
2023	909	FPA 2/23	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.498,00	Non pagato		2.498,00	276	689.448
2023	910	4	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE PROGETTO FIRESPELL, COME PREVISTO DA LL'A	244,70	Non pagato		244,70	277	67.782
2023	911	1	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERT O DI	12.244,70	Non pagato		12.244,70	281	3.440.761
2023	912	1037/00	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	205,88	Non pagato		205,88	276	56.823
2023	920	37	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86269 RACEKEY GARAGE DI MERLINI GRAZ	810,02	Non pagato		810,02	283	229.236
2023	921	31	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDI RIZZO	46.872,64	Non pagato		46.872,64	281	13.171.212



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 105

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	922	582	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	14.000,00	Non pagato		14.000,00	279	3.906.000
2023	923	486/PA/1	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	927,20	Non pagato		927,20	277	256.834
2023	927	46	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 27/02/20	12.939,36	Non pagato		12.939,36	277	3.584.203
2023	928	FATTPAAF/5	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	500,00	Non pagato		500,00	277	138.500
2023	929	823000041917	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.085,48	Non pagato		6.085,48	277	1.685.678
2023	930	02-E	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico Servizio di manutenzione e pulizia argin	33.983,10	Non pagato		33.983,10	277	9.413.319
2023	931	C02020231000006201	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000181-CHT002-CHT002--BOMBA MO NTE	471,93	Non pagato		471,93	276	130.253
2023	932	FE000120230000659661	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659661B/BOLLETTAZI ON	14.019,33	Non pagato		14.019,33	276	3.869.335
2023	933	6-2023	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 28 giornate di consulenza s	11.648,00	Non pagato		11.648,00	277	3.226.496
2023	943	FATTPA 5_23	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT BRTAVO TARGA EB52 9PP K	171,86	Mandato 7928/1 28/03/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 27/02/2023 - MANUTENZIONE FIAT BRTAVO TARGA EB529PP	171,86	-1	-172
2023	947	21	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86385 ARQUILLA GUIDO Compenso professionale P.F.T.E. del Prog	23.712,74	Non pagato		23.712,74	278	6.592.142
2023	948	22	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86385 ARQUILLA GUIDO Compenso professionale P.F.T.E. del Prog	23.712,74	Non pagato		23.712,74	275	6.521.004



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 105 di 105

Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	971	4	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 30 GIORNATE DI CONSULENZA	15.225,60	Non pagato		15.225,60	277	4.217.491
2023	972	FPA 1/23	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86234 IDONE ALESSANDRO Compenso per l'attivita' svolta nel BIME	9.817,60	Non pagato		9.817,60	277	2.719.475
2023	995	2PA	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 28/02/20	3.200,00	Non pagato		3.200,00	276	883.200
2023	996	43/AQ	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 106586 ABRUZZO REVISIONI GROUP SRL ABBUONO ARROTONDAMENTO	79,00	Non pagato		79,00	276	21.804
2023	997	FPA 2/23	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.162,00	Non pagato		4.162,00	275	1.144.550
2023	998	31	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	1.592,10	Non pagato		1.592,10	275	437.828
2023	999	FPA 1/23	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXVII giornate consulenza s	13.956,80	Non pagato		13.956,80	275	3.838.120
2023	1000	FPA003	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMATO NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONALE	878,91	Non pagato		878,91	275	241.700
Totale								73.125.583,30	221.598	5.690.207.127
Indicatore del tempo medio di ritardo - I° trimestre								78		