



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 1 di 194

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

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	2760	PAE0025367	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. V. LEONARDO DA VINCI,6 L'AQUILA Sede 156	194.211,80	Mandato 7207/1 22/03/2023	Fatt. N. PAE0025367 del 30/06/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 LOTTO 2- SERVIZI CLOUD	147.541,00	-39	-5.754.099
						Mandato 7209/1 22/03/2023	Fatt. N. PAE0025367 del 30/06/2022 - Fatt. N. PAE0025367 del 30/06/2022 - CONVENZIONE	46.670,80	-39	-1.820.161
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	4283	200/PA	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.343,10	Mandato 9812/1 14/04/2023	Fatt. N. 200/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	94	1.110.943
						Mandato 9815/1 14/04/2023	Fatt. N. 200/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.189,81	94	1.709.842
						Mandato 9817/1 14/04/2023	Fatt. N. 200/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	7,28	94	684
						Mandato 9819/1 14/04/2023	Fatt. N. 200/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8-	6.327,47	94	594.782
2022	4288	201/PA	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.343,10	Mandato 9867/1 17/04/2023	Fatt. N. 201/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	97	1.146.398
						Mandato 9869/1 17/04/2023	Fatt. N. 201/PA del 10/11/2022 -ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.189,81	97	1.764.412
						Mandato 9871/1 17/04/2023	Fatt. N. 201/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	7,28	97	706
						Mandato 9873/1 17/04/2023	Fatt. N. 201/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8-	6.327,47	97	613.765
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	Mandato 9751/1 13/04/2023	Fatt. N. 188/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	93	1.099.124
						Mandato 9752/1 13/04/2023	Fatt. N. 188/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.189,81	93	1.691.652
						Mandato 9753/1 13/04/2023	Fatt. N. 188/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	7,28	93	677
						Mandato 9754/1 13/04/2023	Fatt. N. 188/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8-	6.327,47	93	588.455
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 194

(Esercizio 2023)

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

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 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	Mandato 9853/1 14/04/2023	Fatt. N. 189/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	94	1.110.943
						Mandato 9854/1 14/04/2023	Fatt. N. 189/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.189,81	94	1.709.842
						Mandato 9855/1 14/04/2023	Fatt. N. 189/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	7,28	94	684
						Mandato 9856/1 14/04/2023	Fatt. N. 189/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8-	6.327,47	94	594.782
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	Mandato 8374/1 03/04/2023	Fatt. N. 8101006118 del 21/11/2022 - CONTRATTI DI SERVIZIO EX ARTT. 8 E 9 DLGS 422/97.	17.174,50	73	1.253.738
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 194

(Esercizio 2023)

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

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 Limit	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 C22	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 cessionario	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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 5 di 194

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

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 COMPRENSORIALE 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	Mandato 8440/1 03/04/2023	Fatt. N. 13/PA del 30/11/2022 - DGR 374/2020 CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO E S.S.C NAPOLI	203.333,34	91	18.503.334
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	Mandato 8524/1 05/04/2023	Fatt. N. VPA22-00233 del 30/11/2022 - FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	61.427,00	5	307.135
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	Mandato 8525/1 05/04/2023	Fatt. N. VPA22-00235 del 30/11/2022 - FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	4.514,00	5	22.570
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 7 di 194

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

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	Nota credito 2023/1412 € -168	50023598-001 Ndc su ft 1022296964 per im	0,00	0	0
						Non pagato		2,00	343	686
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	Mandato 11255/1	Fatt. N. 6820221124000642 del 30/11/2022 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE	94.972,44	115	10.921.831
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 8 di 194

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

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	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 19/12/2022	Fatt. N. 822000322016 del 07/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO PER	2.278,41	-21	-47.847
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 9 di 194

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

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	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
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 Avv. 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 Avv. 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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 10 di 194

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

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 7462/1	Fatt. N. 7626/00 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	65,06	74	4.814
						23/03/2023				
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	Fatt. N. 7625/00 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	74,28	73	5.422
						23/03/2023				
						Mandato 7460/1	Fatt. N. 7625/00 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	20,00	73	1.460
						23/03/2023				
2022	4830	423	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL Apprendistato professionalizzante - emis	1.560,00	Mandato 4913/1	Fatt. N. 423 del 06/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	49	76.440
						01/03/2023				
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	Fatt. N. 129/01 del 13/12/2022 -ATTIVITÀ DI "SUPPORTO TECNICO	45.166,45	20	903.329
						01/02/2023				
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	Fatt. N. 288/FE del 13/12/2022 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E	2.456,53	13	31.935
						26/01/2023				
2022	4833	C131	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4271 TECHNOLOGY SERVICES SRL UNIPE Saldo attività formativa	27.918,86	Mandato 4857/1	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
						28/02/2023				
						Mandato 4859/1	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
						28/02/2023				
						Mandato 4860/1	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
						28/02/2023				
2022	4858	722/55037	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859332ANSUL SA/NV	174,99	Mandato 40594/1	Fatt. N. 722/55037 del 17/10/2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORE SEDE BRUXELLES	174,99	-26	-4.550
						20/12/2022				
2022	4859	220435	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	186,68	Mandato 40591/1	CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA	153,02	-26	-3.979
						20/12/2022				
						Mandato 40592/1	CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA	33,66	-26	-875
						20/12/2022				
2022	4860	AO21468977	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 8297/1	Fatt. N. AO21468977 del 02/12/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	86	1.041.059
						30/03/2023				
2022	4861	9501009285	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	648,60	Mandato 1404/1	FATT. N. 9501009285 del 30/11/2022 SALDO	648,60	23	14.918
						26/01/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 11 di 194

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

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	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
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	Mandato 9713/1 13/04/2023	Fatt. N. 7695/00 del 12/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	1.682,72	90	151.445
						Mandato 9763/1 14/04/2023	Fatt. N. 7695/00 del 12/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	514,79	91	46.846
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	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
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 & al 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	Mandato 13596/1 25/05/2023	Fatt. N. 27PA del 02/12/2022 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO	2.183,04	142	309.992
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 13 di 194

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

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	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
2022	4926	182	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112728 MANIERI MONICA grafica pieghevole e segnalibro fronte r	580,72	Nota credito 2023/1273 € -580,72	grafica pieghevole e segnalibro fronte r	0,00	0	0
2022	4927	540	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86162 DATTOLI MAURIZIO FONDI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PE R	1.528,13	Mandato 8513/1 04/04/2023	Fatt. N. 540 del 06/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	1.528,13	86	131.419
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	Mandato 11780/1 11/05/2023	Fatt. N. 539 del 06/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	1.528,13	123	187.960
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 194

(Esercizio 2023)

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

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 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
						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	Mandato 11924/1 15/05/2023	Fatt. N. 415/PS del 13/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINA	390,40	122	47.629
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	Mandato 8490/1 04/04/2023	Fatt. N. 49PA del 12/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	3.056,00	81	247.536
2022	4939	2022014507	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	3.056,26	Mandato 8500/1 04/04/2023	Fatt. N. 2022014507 del 13/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	3.056,26	35	106.969
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 15 di 194

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

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	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
2022	4943	9000003039	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238898	10.167,79	Mandato 11322/1 04/05/2023	Fatt. N. 9000003039 del 14/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.167,79	81	823.591
2022	4944	22PA00011	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86336 SAN PAOLO PATRIMONIO SRL CIG Z5438D29B9 CODICE UNIVOCO 70K7V6	1.490,00	Mandato 13735/1 29/05/2023	Fatt. N. 22PA00011 del 12/12/2022 - FORNITURA VOLUME "I PROMESSI SPOSI" ED. LUSSO	1.490,00	135	201.150
2022	4945	22042258	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Angelo Branduardi / Fabio Zuffanti - Con	143,45	Mandato 11900/1 15/05/2023	Fatt. N. 22042258 del 15/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	132,48	121	16.030
						Nota credito 2023/109 € -10,97	Ken Follett - Fu Sera E Fu Mattina	0,00	0	0
2022	4946	137	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120827 DAMIANI GIACINTO	2.619,65	Mandato 8510/1 04/04/2023	Fatt. N. 137 del 12/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	2.619,65	80	209.572
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	Mandato 8494/1 04/04/2023	Fatt. N. CR-FT-009196 del 30/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2	2.619,00	79	206.901
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	Mandato 8518/1 05/04/2023	Fatt. N. V50022405 del 10/12/2022 - SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO	97.600,00	36	3.513.600
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 16 di 194

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

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 4921/1	Fatt. N. 76 del 07/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.447,90	24	58.750
						01/03/2023				
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	Fatt. N. 8P00246387 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	-7	-567
						20/02/2023				
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	Mandato 11901/1	Fatt. N. 22042431 del 16/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	162,64	120	19.517
						15/05/2023				
2022	4956	22042468	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Marco Mastracci - International Negotiat	241,40	Mandato 11904/1	Fatt. N. 22042468 del 16/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	241,40	120	28.968
						15/05/2023				
2022	4957	2022/12654	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. SEGNOCINEMA	2.587,47	Mandato 10016/1	Fatt. N. 2022/12654 del 15/12/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93ATTIVITA' CULTURALI 2021-ES FIN.	2.587,47	93	240.635
						18/04/2023				
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
						20/02/2023				
2022	4959	2022875688	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalit��f��, Assitenza 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
						23/03/2023				
2022	4960	23	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86338 M&P BUILDING S.R.L. Fattura per LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	4.172,40	Mandato 9957/1	Fatt. N. 23 del 14/12/2022 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	4.172,40	93	388.033
						18/04/2023				
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
						20/02/2023				
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
						14/02/2023				
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 ABRUZZ	169,44	Mandato 1440/1	Fatt. N. 21/2022 del 14/12/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIOIN SULMONA -	169,44	11	1.864
						27/01/2023				
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
						23/03/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 17 di 194

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

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	4966	426	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS IMPEGNO 4547	532,99	Mandato 2370/1 09/02/2023	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 24/02/2023	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
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	Mandato 11903/1 15/05/2023	Fatt. N. 22042429 del 16/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	2.564,20	118	302.576
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	4981	12809	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23012 TT TECNOSISTEMI SPA Vendita Iva da versare a cura del cessionario	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
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	Mandato 8376/1 03/04/2023	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 19/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2	1.309,83	75	98.237
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 16/02/2023	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 20/02/2023	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 20/02/2023	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 20/02/2023	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 20/02/2023	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 20/02/2023	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	Mandato 11902/1 15/05/2023	Fatt. N. 22042441 del 16/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	275,86	116	32.000
2022	4991	CQ22-00091	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. Sol&Agrifood 2022	109.070,59	Mandato 2280/1 07/02/2023	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	Mandato 8484/1 04/04/2023	Fatt. N. 18/2022 del 20/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	2.910,72	74	215.393
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 02/03/2023	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	Mandato 8483/1 04/04/2023	Fatt. N. 17/2022 del 18/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	481,78	74	35.652



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 19 di 194

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

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	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
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 II dettaglio dei rifornimenti	1.698,31	Mandato 954/1 19/01/2023	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 II dettaglio dei rifornimenti	87,54	Mandato 952/1 19/01/2023	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 31/01/2023	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 07/02/2023	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 07/02/2023	Fatt. N. 28PA del 02/12/2022 -CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO	2.183,04	35	76.406



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 20 di 194

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

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	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
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	Mandato 13628/1 26/05/2023	Fatt. N. 002000052022 del 03/12/2022 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE	2.183,04	115	251.050
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	Mandato 8449/1 04/04/2023	Fatt. N. 7/001 del 01/12/2022 - PORTO DI GIULIANOVA. VERIFICA E STATO DI CONSISTENZA	6.242,00	89	555.538
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	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
2022	5030	7855/00	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	523,36	Mandato 9716/1 13/04/2023	Fatt. N. 7855/00 del 19/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	400,96	83	33.280
						Mandato 9764/1 14/04/2023	Fatt. N. 7855/00 del 19/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	122,40	84	10.282
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 26/01/2023	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 - 1000000001018016, Nr. Matricola	316,48	Mandato 1779/1 02/02/2023	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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 22 di 194

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

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	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
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 UMBERTC 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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 23 di 194

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

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	5054	262/BE	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23006 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	902,00	Mandato 11090/1 28/04/2023	Fatt. N. 262/BE del 30/11/2022 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE AL CORSO "PREVENZIONE E	902,00	111	100.122
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
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 194

(Esercizio 2023)

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

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 1512/1	Fatt. N. 141 del 06/12/2022 - SECONDA EDIZIONE CONVEGNO "ABRUZZO ECONOMY SUMMIT"	35.538,07	22	781.838
						30/01/2023				
						Mandato 1513/1	Fatt. N. 141 del 06/12/2022 - SECONDA EDIZIONE CONVEGNO "ABRUZZO ECONOMY SUMMIT"	24.392,64	22	536.638
						30/01/2023				
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
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	Fatt. N. PAE0044936 del 30/11/2022 - F - Consumi per Utenze telefoniche DPF	108,34	23	2.492
						31/01/2023				
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	Fatt. N. 162200739 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	27.302,73	37	1.010.201
						09/03/2023				
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 TIBERIO LAVORO) 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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	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	Mandato 11096/1 28/04/2023	Fatt. N. 416/PS del 13/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI BIBLIOTECA DELFICO DI	2.061,80	105	216.489
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	Mandato 11324/1 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245624 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	252,84	66	16.687
2022	5086	332	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/ ANALISI DI LABORATORIO - RAPPORTO DI P RO	72,00	Mandato 11165/1 02/05/2023	FATT 332/2022 SERVIZIO DI ANALISI SCARICO ACQUE REFLUE FIUME VETOIO, PRESSO	72,00	107	7.704
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	Mandato 11325/1 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245312 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	79,87	66	5.271
2022	5091	8P00245313	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	97,36	Mandato 11326/1 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245313 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,36	66	6.426
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	Mandato 8565/1 05/04/2023	Fatt. N. 7X05693811 del 12/12/2022 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA	1.024,21	54	55.307
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	Mandato 11327/1 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245969 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,66	66	6.446
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 26 di 194

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

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	5096	8P00245783	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	79,86	Mandato 11328/1 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245783 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	79,86	66	5.271
2022	5097	8P00245970	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	118,10	Mandato 11329/1 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245970 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	118,10	66	7.795
2022	5098	8P00245968	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	183,31	Mandato 11330/1 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245968 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	183,31	66	12.098
2022	5099	8P00245262	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	29,78	Mandato 11331/1 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245262 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	29,78	66	1.965
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	Mandato 11332/1 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245967 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	41,79	66	2.758
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 28/03/2023	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 22/03/2023	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 02/02/2023	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 22/02/2023	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 09/02/2023	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	Mandato 11911/1 15/05/2023	Fatt. N. 22043423 del 22/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	1.835,44	114	209.240



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 27 di 194

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

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	5109	E/1029	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, versione E	5.147,69	Mandato 10746/1 21/04/2023	Fatt. N. E/1029 del 05/12/2022 - L.R. 40/2011 ART. 12 PROVENTI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' DEL	5.147,69	90	463.292
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 23/03/2023	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 01/02/2023	Fatt. N. 176/03-2022 del 22/12/2022 PERIODO 01/09/2022-30/11/2022.	8.250,00	10	82.500
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	Mandato 11103/1 28/04/2023	Fatt. N. 20/001 del 29/12/2022 - ACQUISTO MATERIALI ESPOSITIVI PER LA MOSTRA - EVENTO SU	808,00	88	71.104
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	Mandato 11595/1 09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 900036283T del 23/12/2022	151,98	77	11.702
2022	5118	FATTPA 4_22	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86344 EVANGELISTI MAURO Programma per linformatizzazione delle a	41.968,00	Mandato 10747/1 21/04/2023	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 23/12/2022 - ACQUISTO PROGRAMMA PER	41.968,00	57	2.392.176
2022	5119	132/01	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	6.639,61	Mandato 9688/1 13/04/2023	Fatt. N. 132/01 del 23/12/2022 - DGR 941/2021. PROROGA SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	4.426,41	80	354.113
						Mandato 9943/1 18/04/2023	Fatt. N. 132/01 del 23/12/2022 - DGR 941/2021 SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	2.213,20	85	188.122
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 28 di 194

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

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	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
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 MONITORAGGIOSETTORE	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	Mandato 9690/1 13/04/2023	Fatt. N. 133/01 del 23/12/2022 - DGR 941/2021- CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI EPR	8.852,81	77	681.666
2022	5130	9	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO 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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 29 di 194

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

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	5133	22043655	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Vittorio Sgarbi - Canova E La Bella Amat	660,28	Mandato 11907/1 15/05/2023	Fatt. N. 22043655 del 23/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	660,28	109	71.971
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' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	109.029,31	Mandato 9933/1 17/04/2023	Fatt. N. 10621/2022/D del 22/12/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	35.455,62	81	2.871.905
						Mandato 9935/1 17/04/2023	Fatt. N. 10621/2022/D del 22/12/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	54.569,44	81	4.420.125
						Mandato 9936/1 17/04/2023	Fatt. N. 10621/2022/D del 22/12/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	21,85	81	1.770
						Mandato 9937/1 17/04/2023	Fatt. N. 10621/2022/D del 22/12/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	18.982,40	81	1.537.574
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	Mandato 8511/1 04/04/2023	Fatt. N. 2022014813 del 22/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	3.056,26	35	106.969



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 30 di 194

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

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	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 cessionario	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 attività 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 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLORODI 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 "GESS	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 DISPOSIZIONI	1.528,13	Mandato 8516/1 04/04/2023	Fatt. N. 2022014850 del 27/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	1.528,13	35	53.485
2022	5148	FPA-TE 22/5	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialità delle opere	14.748,36	Nota credito 2023/70 € -14748,36	Verifica della potenzialità delle opere	0,00	0	0
2022	5149	2022014849	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI	1.528,13	Mandato 11782/1 11/05/2023	Fatt. N. 2022014849 del 27/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	1.528,13	72	110.025
2022	5150	FPA 1/22	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'ARTE Contributo per realizzazione della manifestazione	10.000,00	Mandato 2398/1 09/02/2023	Fatt. N. FPA 1/22 del 28/12/2022 - DGR 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, Edizione	2.080,00	Mandato 7437/1 23/03/2023	Fatt. N. 977/A del 28/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	2.080,00	55	114.400



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 31 di 194

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

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	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	Mandato 11105/1 28/04/2023	Fatt. N. 345/00 del 28/12/2022 - ACQUISTO DI ESPOSITORI ED ARREDI PER LA SALA BAMBINI E	2.980,46	90	268.241
2022	5158	12	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	Mandato 11232/1 02/05/2023	Fatt. N. 12 del 12/12/2022 - I^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	38.612,64	110	4.247.390
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
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	Mandato 13597/1 25/05/2023	Fatt. N. 28 del 09/12/2022 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO	2.183,04	131	285.978
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 ROCCA	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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 32 di 194

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

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	5168	2532	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL CONTR. MIN. ACQUISTO BIBLIOTECHE	2.183,05	Mandato 13598/1 25/05/2023	Fatt. N. 2532 del 14/12/2022 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO	2.183,05	130	283.796
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	Mandato 8515/1 04/04/2023	Fatt. N. CR-FT-009197 del 30/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2	1.309,00	74	96.866
2022	5170	2022BG002641222	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	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 PAGAMENTO	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
2022	5174	2022014848	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	3.392,50	Mandato 8485/1 04/04/2023	Fatt. N. 2022014848 del 27/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	3.392,50	35	118.738
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	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	Mandato 11913/1 15/05/2023	Fatt. N. 22043979 del 28/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	1.128,59	107	120.759
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	Mandato 11914/1 15/05/2023	Fatt. N. 22044098 del 29/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	1.015,98	107	108.710
2022	5183	822000347669	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.410,28	Mandato 12980/1 18/05/2023	Fatt. N. 822000347669 del 29/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.410,28	108	152.310
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	Mandato 11434/1 08/05/2023	Fatt. N. 2022014889 del 29/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	481,78	69	33.243
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
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 34 di 194

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

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	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	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	Fatt. N. 17/PA del 13/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL MODULO	9.528,93	36	343.041
						Mandato 3744/1	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	Fatt. N. 8P00244933 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	55,74	-11	-613
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 35 di 194

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

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	5212	22043158	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Colleen Hoover - It Ends With Us. Siamo	165,39	Mandato 11894/1 15/05/2023	Fatt. N. 22043158 del 21/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	152,28	114	17.360
						Nota credito 2023/109 € -13,11	Ken Follett - Fu Sera E Fu Mattina	0,00	0	0
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 03/02/2023	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 31/01/2023	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 03/02/2023	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	Mandato 11908/1 15/05/2023	Fatt. N. 22043299 del 21/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	90,53	109	9.868
2022	5217	2022BG002635571	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	3.768,67	Mandato 1468/1 30/01/2023	Fatt. N. 2022BG002635571 del 22/12/2022 - Fornitura gas metano uffici Centri per l'impiego provv.	3.768,67	4	15.075
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	Mandato 8551/1 05/04/2023	Fatt. N. 220100435 del 27/12/2022 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA	158.600,00	37	5.868.200
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	5221	VPA22-00245	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Lotto A3) Oneri per la Sicurezza Verbal	651.236,00	Mandato 8536/1 05/04/2023	Fatt. N. VPA22-00245 del 28/12/2022 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA	651.236,00	-25	-16.280.900
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	5223	VPA22-00261	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Dic	61.427,00	Mandato 8526/1 05/04/2023	Fatt. N. VPA22-00261 del 28/12/2022 - FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	61.427,00	-25	-1.535.675



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 36 di 194

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

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	5224	VPA22-00262	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Dic 22 Determ	11.590,00	Mandato 7667/1 24/03/2023	Fatt. N. VPA22-00262 del 28/12/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	11.590,00	-37	-428.830
2022	5225	VPA22-00263	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Di	4.514,00	Mandato 8527/1 05/04/2023	Fatt. N. VPA22-00263 del 28/12/2022 - FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	4.514,00	-25	-112.850
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
2022	5234	172	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7844372CODISAB SRL -CARSOLI 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	5235	93	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000047IMPRESA DI.DM. GROUP SRL Si rimette fattura per lavori di DECRETO	96.014,00	Mandato 2672/1 15/02/2023	Fatt. N. 93 del 20/12/2022 - EROGAZIONE I SAL FIUME TRONTO INTERVENTO DI	96.014,00	-93	-8.929.302
2022	5236	2860	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79191 Bad Snc Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	604,02	Mandato 11163/1 02/05/2023	FATT. 2860/2022 ACQUISTO MATERIALE EDILE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE	604,02	95	57.382



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 37 di 194

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

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	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	Mandato 10963/1 27/04/2023	Fatt. N. 7X05515551 del 12/12/2022 - UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN USO PRESSO SERVIZIO DI DIFESA	16,61	76	1.262
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
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 38 di 194

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

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	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
2022	5263	VE12-6	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUIL Convenzione CETEMPS- CFA ABRUZZO SALD O	36.000,00	Mandato 11829/1 12/05/2023	Fatt. N. VE12-6 del 14/12/2022 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE	36.000,00	106	3.816.000
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 39 di 194

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

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 3871/1	SALDO Fatt. N. 000000900036050D del 23/12/2022 - UTENZE CANONI E PARCHEGGI	46,67	0	0
						21/02/2023				
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	Fatt. N. 765 del 15/12/2022 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,	6.757,23	15	101.358
						02/02/2023				
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	Mandato 9775/1	Fatt. N. 127/2022 del 19/12/2022 - DGR 600/2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE DI	9.882,00	86	849.852
						14/04/2023				
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	Fatt. N. 8P00244625 del 12/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA - CANONE Ott - Nov	58,48	-3	-175
						24/02/2023				
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	SALDO FATTURA 8P00244351 DEL 12/12/2022 RESPONSABILE DELLA SPESA TELEFONIA	26,21	1	26
						28/02/2023				
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
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
						28/02/2023				
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
						09/02/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 40 di 194

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

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	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	28/02/2023 Non pagato		7.600,00	334	2.538.400
2022	5283	1422210207	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almagiva 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
						13/02/2023 Mandato 2485/1	Fatt. N. 1422210207 del 19/12/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2022 MISURA 20- ASSISTENZA TECNICA	41,62	24	999
						13/02/2023 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	24/03/2023 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
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	Fatt. N. 412213502472 del 20/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI	361,56	23	8.316
						13/02/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	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	Mandato 9774/1 14/04/2023	Fatt. N. 5482/O del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA -	9.158,42	73	668.565
2022	5302	5483/O	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	6.528,70	Mandato 9776/1 14/04/2023	Fatt. N. 5483/O del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA -	6.528,70	73	476.595
2022	5303	5484/O	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	588,94	Mandato 9777/1 14/04/2023	Fatt. N. 5484/O del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA -	588,94	73	42.993
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 42 di 194

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

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	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	Mandato 13185/1 23/05/2023	Fatt. N. 22044088 del 29/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	942,37	115	108.373
						Nota credito 2023/709 € -9,66	Julia Donaldson - Bastoncino. Ediz. A Co	0,00	0	0
2022	5311	2022014891	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	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 DISPOS	2.910,72	Mandato 11435/1 08/05/2023	Fatt. N. 2022014888 del 29/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	2.910,72	69	200.840



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 43 di 194

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

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	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	Mandato 10757/1 24/04/2023	Fatt. N. 6820221224000561 del 30/12/2022 - liquidazione fattura 6820221224000561 del 30/12/2022	123.849,25	55	6.811.709
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	Mandato 11598/1 09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 900036049D del 23/12/2022	5.545,21	77	426.981
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	Mandato 11912/1 15/05/2023	Fatt. N. 22043571 del 22/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	359,43	109	39.178
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
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 44 di 194

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

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	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	Mandato 11881/1 15/05/2023	Fatt. N. 292 del 29/12/2022 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE AL CORSO "FONDI STRUTTURALI: I	1.440,00	76	109.440
						Mandato 11882/1 15/05/2023	Fatt. N. 292 del 29/12/2022 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE AL CORSO "FONDI STRUTTURALI: I	920,00	76	69.920
						Mandato 11883/1 15/05/2023	Fatt. N. 292 del 29/12/2022 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE AL CORSO "FONDI STRUTTURALI: I	552,00	76	41.952
						Mandato 11884/1 15/05/2023	Fatt. N. 292 del 29/12/2022 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE AL CORSO "FONDI STRUTTURALI: I	3.264,00	76	248.064
2022	5328	FVL1229	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	44.068,70	Mandato 9791/1 14/04/2023	Fatt. N. FVL1229 del 28/12/2022 - AFFIDAMENTO SUL MePA PER L'ACQUISIZIONE DELLA	44.068,70	76	3.349.221
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	Mandato 8492/1 04/04/2023	Fatt. N. 2022-VA5-0000735 del 16/12/2022 - ACQUISTO E MONTAGGIO MATERIALE PER	4.241,70	66	279.952
2022	5331	15/PA	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86349 RICCIOTTI PAOLO -	988,20	Mandato 9980/1 18/04/2023	Fatt. N. 15/PA del 30/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE SEGNALETICO ED ETICHETTE IN	988,20	79	78.068
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 45 di 194

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

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	Nota credito 2023/1789 € -114602	Convenzione SOTPE-CITRAMS, per implement	0,00	0	0
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 46 di 194

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

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	Nota credito 2023/1686 € -3986,11	Convenzione 2022 relativa al progetto "S	0,00	0	0
						Non pagato		3.761,09	339	1.275.010
2022	5348	032-22	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	3.869,00	Mandato 824/1	Fatt. N. 032-22 del 17/10/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA PRESSO LA	3.869,00	-29	-112.201
						17/01/2023				
2022	5349	2022BG002635566	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	8.139,72	Mandato 6698/1	Fatt. N. 2022BG002635566 del 22/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV	8.139,72	49	398.846
						16/03/2023				
2022	5351	2022BG002635570	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	7.223,62	Mandato 4843/1	Fatt. N. 2022BG002635570 del 22/12/2022 - UTENZE GAS PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE	7.223,62	33	238.379
						28/02/2023				
2022	5352	404	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. CAMBIO GOMME/EQUIL.CERCHIO FERRO	29,91	Mandato 13599/1	Fatt. N. 404 del 21/12/2022 - CAMBIO GOMME AUTOMEZZO DC564NF	29,91	119	3.559
						25/05/2023				
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	Fatt. N. 1010808591 del 23/12/2022 - CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE E	24.759,90	38	940.876
						10/03/2023				
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	Mandato 11591/1	Fatt. N. 1136 del 23/12/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2022-	3.216,23	102	328.055
						09/05/2023				
						Mandato 11593/1	Fatt. N. 1136 del 23/12/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2022-	2.251,36	102	229.639
						09/05/2023				
						Mandato 11594/1	Fatt. N. 1136 del 23/12/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2022-	964,86	102	98.416
						09/05/2023				
						Mandato 11596/1	Fatt. N. 1136 del 23/12/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2022-	1.072,08	102	109.352
						09/05/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 47 di 194

(Esercizio 2023)

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

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 11597/1 09/05/2023	Fatt. N. 1136 del 23/12/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2022-	750,45	102	76.546
						Mandato 11599/1 09/05/2023	Fatt. N. 1136 del 23/12/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2022-	321,62	102	32.805
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
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 48 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	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	Mandato 11556/1 09/05/2023	REG CONT REV 2131 - Fatt. N. 7926/00 del 20/12/2022	52,59	102	5.364
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 DEGLI	780,00	Mandato 9768/1 14/04/2023	Fatt. N. 171/E del 28/12/2022 - PARTECIPAZIONE AL CORSO "CERIMONIALE DEGLI ENTI	780,00	77	60.060
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 COMPENSORIALE 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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 194

(Esercizio 2023)

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

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 5408/1	Fatt. N. 142/01 del 29/12/2022 - PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	6.196,97	39	241.682
						08/03/2023				
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	Fatt. N. 822000347668 del 29/12/2022 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	1.215,27	60	72.916
						31/03/2023				
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	Fatt. N. 822000347665 del 29/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	51,58	11	567
						10/02/2023				
2022	5382	452/00	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6612 TEKNE S.R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	20.984,00	Mandato 11890/1	Fatt. N. 452/00 del 30/12/2022 - PROGETTO FIRESPELL . ACQUISTO DI ATTREZZATURE	20.984,00	106	2.224.304
						15/05/2023				
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	Mandato 10923/1	Fatt. N. 805 del 29/12/2022 - PROGETTO FIRESPELL . ACQUISTO DI ATTREZZATURE	99.320,51	88	8.740.205
						27/04/2023				
2022	5385	412203213168	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,57	Mandato 11864/1	Fatt. N. 412203213168 del 23/03/2022 - FORNITURA GAS PRESSO SEDI UFFICI	16,57	97	1.607
						12/05/2023				
2022	5386	412210028098	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13,41	Mandato 1784/1	Fatt. N. 412210028098 del 28/09/2022 - PER SPESE DI FORNITURA DI ENERGIA	13,41	3	40
						02/02/2023				
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 Ä" present	422,52	Mandato 2288/1	Fatt. N. 9500929710 del 31/10/2022 - fornitura carburante mese ottobre 2022	422,52	19	8.028
						08/02/2023				
2022	5407	FPA 1/22	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86414 Fraioli Irene Servizio interpretariato LIS	90,00	Mandato 13670/1	Fatt. N. FPA 1/22 del 01/12/2022 - SPETTANZE INTERPRETI DI LINGUA ITALIANA DEI SEGNI	90,00	140	12.600
						26/05/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 50 di 194

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

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	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	Mandato 11917/1 15/05/2023	Fatt. N. 22044236 del 30/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	331,19	103	34.113
2023	6	22044244	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Italo Calvino - Romanzi E Racconti #03	717,60	Mandato 11919/1 15/05/2023	Fatt. N. 22044244 del 30/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	717,60	103	73.913
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
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	Mandato 11918/1 15/05/2023	Fatt. N. 22044246 del 30/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	296,07	103	30.495
						Nota credito 2023/109 € -28,98	Ken Follett - Fu Sera E Fu Mattina	0,00	0	0
2023	10	385/A	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	19.032,00	Mandato 11969/1 15/05/2023	Fatt. N. 385/A del 31/12/2022 - ACQUISTO LICENZA D'USO E CONFIGURAZIONE SOFTWARE	19.032,00	103	1.960.296
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 51 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	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	Mandato 8538/1 05/04/2023	Fatt. N. 6820221220002898 del 31/12/2022 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK	793.000,00	35	27.755.000
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
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	Mandato 8448/1 04/04/2023	Fatt. N. 77020532 del 31/12/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	7.280,00	61	444.080
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	Mandato 10936/1 27/04/2023	Fatt. N. 050020220000003690 del 31/12/2022 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI L'AQUILA	114,71	59	6.768



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 52 di 194

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

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	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
2023	32	9501082753	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.468,94	Mandato 7198/1 22/03/2023	Fatt. N. 9501082753 del 31/12/2022 - SPESE CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	1.468,94	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	Mandato 9720/1 13/04/2023	Fatt. N. 7986/00 del 29/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	732,82	69	50.565
						Mandato 9765/1 14/04/2023	Fatt. N. 7986/00 del 29/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	217,01	70	15.191



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	36	23PA0000074	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	47,97	Mandato 11876/1 12/05/2023	Fatt. N. 23PA0000074 del 03/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,97	98	4.701
2023	37	050020220000001445	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 05002022000000000000001445B/BOLLETTAZION E	21,51	Mandato 10945/1 27/04/2023	Fatt. N. 050020220000001445 del 31/12/2022 -FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO	21,51	73	1.570
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	Mandato 10939/1 27/04/2023	Fatt. N. 050020220000001178 del 31/12/2022 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	29,32	73	2.140
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	Mandato 10941/1 27/04/2023	Fatt. N. 050020220000001164 del 31/12/2022 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO	21,36	73	1.559
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
						Mandato 7502/1 24/03/2023	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	Mandato 7380/1 23/03/2023	Fatt. N. 8059/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	582,02	47	27.355
						Mandato 7503/1 24/03/2023	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	Mandato 4968/1 02/03/2023	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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 54 di 194

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

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	46	4/PA	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPOREALE ALAIN VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACQUISTO Q UOTI	147,00	Mandato 8079/1 29/03/2023	Fatt. N. 4/PA del 31/12/2022 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI	146,00	53	7.738
						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	Mandato 13638/1 26/05/2023	Fatt. N. 34 del 02/01/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	1.667,34	111	185.075
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 06/03/2023	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 CAIORCS MEDIA S.p.A. Inserzionista: REGIONE ABRUZZO SERV. PRO	8.540,00	Mandato 11972/1 15/05/2023	Fatt. N. 1022059349 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	8.540,00	76	649.040
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 27/03/2023	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	Mandato 7860/1 27/03/2023	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	Mandato 7851/1 27/03/2023	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	Mandato 7864/1 27/03/2023	Fatt. N. 164/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - PROGETTO REILAB- AVVISO 2/2018 - INTEGRAZIONE	2.250,00	50	112.500
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	Mandato 11920/1 15/05/2023	Fatt. N. 23000499 del 05/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	1.337,32	96	128.383
2023	57	23000540	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Dogan Tugba - Il Bistro Delle Delizie	147,87	Mandato 11929/1 15/05/2023	Fatt. N. 23000540 del 05/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	147,87	96	14.196



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 55 di 194

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

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	58	23000503	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Manoori Ukmina / Lebrun St phanie - Le B	120,40	Mandato 11928/1 15/05/2023	Fatt. N. 23000503 del 05/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	120,40	96	11.558
2023	59	8/P	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86357 POLYMATIC SRL Soggetta a direzione e coordinamento di	10.370,00	Mandato 8450/1 04/04/2023	Fatt. N. 8/P del 30/12/2022 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE NIMBI PER REGIONE ABRUZZO DI	10.370,00	55	570.350
2023	60	68	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL Detrazione fatt. (1 SAL - 75%)	38.125,00	Mandato 10691/1 21/04/2023	Fatt. N. 68 del 30/12/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI DELLA REGIONE	38.125,00	52	1.982.500
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	Mandato 9721/1 13/04/2023	Fatt. N. 16/00 del 09/01/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	601,93	64	38.524
						Mandato 9766/1 14/04/2023	Fatt. N. 16/00 del 09/01/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	181,94	65	11.826
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
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 194

(Esercizio 2023)

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

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 4765/1	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
						24/02/2023				
						Mandato 4766/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	26.132,50	15	391.988
						24/02/2023				
						Mandato 4772/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	85.663,93	15	1.284.959
						24/02/2023				
						Mandato 4775/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	27.648,14	15	414.722
						24/02/2023				
2023	68	2022942894	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A ASSISTENZA EVENTO SICCAITA' UMA	4.148,00	Mandato 6707/1	Fatt. N. 2022942894 del 31/12/2022 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE UMA REGIONE	4.148,00	35	145.180
						16/03/2023				
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	Fatt. N. FZ22/28 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	53.680,00	27	1.449.360
						08/03/2023				
2023	72	18/10	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86358 GE.DI SRL PUBBLICITA' RADIOFONICA EMITTENTE : RADIO	47.031,00	Mandato 5370/1	Fatt. N. 18/10 del 30/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	47.031,00	26	1.222.806
						08/03/2023				
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	Fatt. N. FPA 2/23 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PROGETTO	2.000,00	41	82.000
						23/03/2023				
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	Mandato 11932/1	Fatt. N. 23000858 del 10/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	275,41	94	25.889
						15/05/2023				
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
2023	77	01/2023/PA	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	Mandato 10613/1	Fatt. N. 01/2023/PA del 09/01/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI	6.247,38	69	431.069
						20/04/2023				
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
						02/03/2023				
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
						27/03/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 57 di 194

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

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	80	FPA 5/23	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	899,10	Mandato 7867/1 27/03/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 11/01/2023 - FAMI 2014/2020 - PROGETTO REILAB- AVVISO 2/2018 -	899,10	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 27/03/2023	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 24/03/2023	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	Mandato 10880/1 27/04/2023	Fatt. N. 3 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI CONSULENZA PER LA	12.169,50	75	912.712
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 20/02/2023	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 27/01/2023	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 21/02/2023	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 24/02/2023	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
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	Mandato 13187/1 23/05/2023	Fatt. N. 23001378 del 13/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	181,07	100	18.107
						Nota credito 2023/709 € -21,32	Julia Donaldson - Bastoncino. Ediz. A Co	0,00	0	0



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 58 di 194

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

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	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	Mandato 11934/1 15/05/2023	Fatt. N. 23001420 del 13/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	101,71	90	9.154
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
						Mandato 7504/1 24/03/2023	Fatt. N. 175/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	10,40	37	385
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 23/03/2023	Fatt. N. 178/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	246,96	36	8.891



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 59 di 194

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

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 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	Nota credito 2023/1483 € -4550	Sorno fattura n.1/PA per errata emissio	0,00	0	0
2023	110	1	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22504 PACE ENRICO Affidamento di incarichi per lo svolgime	4.550,00	Mandato 8409/1	Fatt. N. 1 del 16/01/2023 - ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	4.550,00	46	209.300
						03/04/2023				
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
2023	118	379	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA CODICE STRUTTURA DPD023 CODICE IDEN TIFI	233,51	Mandato 3971/1	Fatt. N. 379 del 31/12/2022 - canoni a titolo oneroso delle aree delle stazioni agrometereologiche anno 2021	233,51	5	1.168
						22/02/2023				
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	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
						13/03/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	120	32	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	20.363,00	Nota credito 2023/771 € -20363	NOTA DI CREDITO FATT. N. 32 DEL 30.12.22	0,00	0	0
2023	121	571	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	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	Mandato 9942/1	Fatt. N. 1/PA del 11/01/2023 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,34	65	13.216.667
2023	124	2	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23410 D'APRILE MASSIMILIANO INPS 4%	2.226,89	Mandato 7100/1	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	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	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 TERRI TOR	34.568,70	Mandato 11194/1	Fatt. N. FPA 337/22 del 31/12/2022 - BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	34.568,70	63	2.177.828
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	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	26.169,00	5	130.845
						Mandato 2245/1	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	18.318,30	5	91.592
						Mandato 2246/1	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	7.850,70	5	39.254



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	131	33	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	15.735,50	Non pagato		15.735,50	246	3.870.933
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
2023	134	050020220000003824	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000003824B/BOLLETTAZION E	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 I	24.400,00	Mandato 11080/1	Fatt. N. 2241000911 del 31/12/2022 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ANIMAZIONE	24.400,00	76	1.854.400
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
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
2023	138	3	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86360 FALCONE MARZIA CIG: ZA038BC8A6 CUP: C99I22001400001	4.990,00	Mandato 13366/1	Fatt. N. 3 del 18/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione	4.990,00	94	469.060
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
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
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
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
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 62 di 194

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

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	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	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	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	Mandato 11937/1	Fatt. N. 23001908 del 18/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	115,82	86	9.961
2023	150	23002113	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Roberto Piumini - Lo Stralisco. Ediz. A	219,50	Mandato 11935/1	Fatt. N. 23002113 del 18/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	219,50	86	18.877
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	Mandato 9767/1	Fatt. N. FPA 3/23 del 20/01/2023 - ACQUISTO FORMALINA PER IL CENTRO ITTIOGENICO CISI	5.314,32	53	281.659
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	Mandato 8572/1	Fatt. N. 000000900000639T del 23/01/2023 - CANONE APPARATI IN DOTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	14,64	12	176
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	Mandato 8573/1	FATTURA 000000900000545D DEL 23/01/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 13/12/22 AL	36,00	12	432
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	Fatt. N. 000000900000559D del 23/01/2023	12,59	-23	-290



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 63 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	158	2P23000002	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2023	84,30	Mandato 3890/1 21/02/2023	Fatt. N. 2P23000002 del 20/01/2023 - spese telefonia fissa numero verde 800-861016 del DPC - GENNAIO	84,30	-41	-3.456
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'ANNI 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	Mandato 11254/1 03/05/2023	Fatt. N. 21 del 17/01/2023 - I SAA INTERVENTO "REINSERIMENTO DETENUTI". SVILUPPO DI UN	86.229,60	70	6.036.072
2023	166	2023 R0900003	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86361 CHANNEL NEWS RADIO SRL Beneficiario: REGIONE ABRUZZO - Prodotto	48.512,47	Mandato 12993/1 18/05/2023	Fatt. N. 2023 R0900003 del 23/01/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA	48.512,47	79	3.832.485
2023	167	FPA 4/23	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21425 COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO -PERCORS O DI	12.214,75	Mandato 5416/1 08/03/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 24/01/2023 - PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO- PERCORSO DI	12.214,75	13	158.792
2023	169	SEZI_H20230000040209	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000040209B/BO LLE	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 LL	369.660,00	Mandato 10755/1 21/04/2023	Fatt. N. 1 del 24/01/2023 - Sal n.1 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE DI	369.660,00	56	20.700.960



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 64 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	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
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: COCOCCETTA 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	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	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	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	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	Fatt. N. 177/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	3,06	36	110
2023	180	IT91ICB2301084	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	30.104,26	Nota credito 2023/182 € -30104,26	- -	0,00	0	0
2023	181	1/PA	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	Mandato 8756/1	Fatt. N. 1/PA del 24/01/2023 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. INCARICO DI	5.000,00	47	235.000
2023	183	23002973	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Tomi Ungerer - Cricitor. Il Serpente Buon	101,98	Mandato 11939/1	Fatt. N. 23002973 del 25/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	101,98	80	8.158
2023	184	13	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO SERVIZI EX SNAI ANNO 2022 (periodo dal 1	60.384,04	Mandato 8532/1	Fatt. N. 13 del 12/01/2023 - CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIUNTIVO E SERVIZI	60.384,04	52	3.139.970
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	Mandato 8547/1	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 14/01/2023 - CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIUNTIVO E	23.746,80	50	1.187.340



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 65 di 194

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

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	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
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 COMPENSORIALE 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	Mandato 9891/1 17/04/2023	Fatt. N. 1 del 26/01/2023 - INDAGINI GEOGNOSTICHE. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO	5.013,72	51	255.700
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 INTERVENTO	92.110,00	Mandato 9889/1 17/04/2023	Fatt. N. 1 del 27/01/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA GABBIONATA IN SPONDA	72.927,43	20	1.458.549



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 66 di 194

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

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 9890/1 17/04/2023	Fatt. N. 1 del 27/01/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA GABBIONATA IN SPONDA	19.182,57	20	383.651
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 PAGAMENTO	9.792,89	Mandato 4844/1 28/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145746 del 25/01/2023 - UTENZE GAS PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE	9.792,89	2	19.586
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 NERGIA 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	Mandato 8564/1 05/04/2023	Fatt. N. 1 del 10/01/2023 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DI ASTA FLUVIALE	1.388,35	55	76.359



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 67 di 194

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

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	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	Mandato 11128/1 02/05/2023	Fatt. N. 1/23 del 11/01/2023 - CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO	29.733,67	81	2.408.427
2023	214	2/2023	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	708,44	Mandato 8799/1 13/04/2023	Fatt. N. 2/2023 del 09/01/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE ALL'OTTAVO	708,44	62	43.923
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'AQUIL A	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	Mandato 13759/1 30/05/2023	Fatt. N. 27 del 09/01/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	20.758,79	109	2.262.708
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'ART. 73, COMMA 1 LETT. A) DLGS 118/2011	189.307,76	-2	-378.616



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 68 di 194

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

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	224	139/01	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	2.732,93	Mandato 11522/1 09/05/2023	Fatt. N. 139/01 del 23/12/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	2.732,93	87	237.765
2023	225	PAE0048006	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	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	Mandato 11036/1 28/04/2023	Fatt. N. 2/23 del 11/01/2023 - PROROGA CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI SUPPORTO	4.938,23	76	375.305
						Mandato 11038/1 28/04/2023	Fatt. N. 2/23 del 11/01/2023 - PROROGA CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI SUPPORTO	6.970,36	76	529.747
2023	227	3/23	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	32.764,86	Mandato 11094/1 28/04/2023	Fatt. N. 3/23 del 11/01/2023 - CONVENZIONE RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	32.764,86	76	2.490.129
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 VILLET TA BAR RE	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	Mandato 9864/1 17/04/2023	Fatt. N. 2sv del 11/01/2023 - SERVIZIO MISURE DI PORTATA DEI CORSI D'ACQUA ESEG UITE	41.480,00	65	2.696.200
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	Mandato 11933/1 15/05/2023	Fatt. N. 23001136 del 11/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	168,71	92	15.521
2023	235	FPA 3/23	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZI ONE	12.665,26	Nota credito 2023/306 € -12665,26	STORNO TOTALE FATTURA N. 03/2023 DEL 13/	0,00	0	0



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 69 di 194

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

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	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	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	Mandato 8833/1	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 13/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI COMMUNICATION	5.600,00	59	330.400
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
2023	240	0074320370	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a	57.200,00	Mandato 10742/1	Fatt. N. 0074320370 del 11/01/2023 - SERVIZI TELEMATICI PER L'ACCESSO ON LINE A LEGGI	57.200,00	41	2.345.200
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	Mandato 13637/1	Fatt. N. 7/2023 del 13/01/2023 - INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR - PROGRAMMA	5.856,00	102	597.312
2023	243	412300140462	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	636,83	Mandato 8313/1	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	Mandato 13636/1	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 13/01/2023 - SALDO INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER -	3.400,00	102	346.800
2023	245	6/2023	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	8.784,00	Mandato 8836/1	Fatt. N. 6/2023 del 13/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR	8.784,00	59	518.256
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	Mandato 8777/1	Fatt. N. 1/2023-FPA del 13/01/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	19.833,00	58	1.150.314
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	250	FPA 5/23	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE	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	Mandato 8778/1 12/04/2023	Fatt. N. 2/2023-FPA del 13/01/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	15.325,50	57	873.554
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
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 FI.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	Mandato 11938/1 15/05/2023	Fatt. N. 23002289 del 19/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	107,43	85	9.132
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 71 di 194

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

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	264	4	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86346 DI COLA GERARDO RISTAMPA E RILEGATURA DI QUOTIDIANI AN TI	4.983,90	Mandato 11481/1 08/05/2023	Fatt. N. 4 del 26/01/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER RISTAMPA E RILEGATURA DI QUOTIDIANI	4.983,90	72	358.841
2023	265	2023BG000145745	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	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
2023	268	29	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86364 Sistema Plein Air Srl Fattura Cliente	5.490,00	Mandato 11915/1 15/05/2023	Fatt. N. 29 del 23/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	5.490,00	75	411.750
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. CATOLOGNI 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 SUO	85.501,82	Mandato 11260/1 03/05/2023	Fatt. N. 6820230124000379 del 28/01/2023 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE	85.501,82	62	5.301.113
2023	273	1/2023	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intellettuale	505,69	Mandato 11340/1 04/05/2023	Fatt. N. 1/2023 del 09/01/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE DEI	505,69	82	41.467
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 72 di 194

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

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 7951/1	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI	18.262,13	30	547.864
						28/03/2023				
						Mandato 7954/1	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	114.299,26	30	3.428.978
						28/03/2023				
2023	275	2023BG000145747	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	3.679,74	Mandato 4488/1	Fatt. N. 2023BG000145747 del 25/01/2023 - FORNITURA GAS METANO AI CENTRI PER	3.679,74	-4	-14.719
						22/02/2023				
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	Fatt. N. 823000012786 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA	281,32	1	281
						28/02/2023				
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	Fatt. N. 823000012790 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA	555,76	1	556
						28/02/2023				
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	Fatt. N. 823000016344 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP -FORNITURA ENERGIA	515,95	1	516
						28/02/2023				
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	Fatt. N. 823000012788 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA	494,95	1	495
						28/02/2023				
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	Fatt. N. 823000012794 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP -FORNITURA ENERGIA	2.626,40	1	2.626
						28/02/2023				
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	Fatt. N. 823000022150 del 30/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP -FORNITURA ENERGIA	880,13	-1	-880
						28/02/2023				
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	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	Mandato 11877/1 12/05/2023	Fatt. N. 23PA0000176 del 24/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,88	77	3.687
						Mandato 11878/1 12/05/2023	Fatt. N. 23PA0000176 del 24/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2,79	77	215
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	Mandato 12969/1 18/05/2023	Fatt. N. 10/PA del 01/02/2023 - ACQUISTO NR. 300 COPIE DEL VOLUME "VOCI D'ABRUZZO"	3.328,00	48	159.744
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	Mandato 8391/1 03/04/2023	Fatt. N. 33080962 del 23/01/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	31	11.951
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 74 di 194

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

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	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	Mandato 9780/1	Fatt. N. 0000004986 del 16/01/2023 - RIMBORSO COSTI ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE	224.705,25	57	12.808.199
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	Mandato 13415/1	Fatt. N. 7_2023 del 16/01/2023 - SALDO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE	5.616,00	98	550.368
						24/05/2023 Mandato 13416/1	Fatt. N. 7_2023 del 16/01/2023 - SALDO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE	1.584,00	98	155.232
						24/05/2023				
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	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 16/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	17.763,20	16	284.211
2023	302	1	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Mandato 13379/1	Fatt. N. 1 del 16/01/2023 - II ANNUALITA' -PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROF.LE	23.167,58	97	2.247.255
						23/05/2023				
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	Mandato 13622/1	Fatt. N. 2 del 16/01/2023 - IMPLEMENTAZIONE DEL RUNTS E DELL'UFFICIO DEL TERZO	363.057,60	99	35.942.702
						26/05/2023				
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	Mandato 11161/1	Fatt. N. 422310013881 del 12/01/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	25,25	63	1.591
						02/05/2023				
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	Fatt. N. 8P00244988 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	-7	-567
						20/02/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	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 MAI 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
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	Mandato 9842/1 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA/20230002 del 31/01/2023 - INTERVENTI ESEGUITI AUTOMEZZO FIAT	688,63	43	29.611
2023	320	SEZI_H20230000105557	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000105557B/BO LLE	13,98	Mandato 10955/1 27/04/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000105557 del 27/01/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	13,98	48	671
2023	321	SEZI_H20230000105558	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000105558B/BO LLE	16,16	Mandato 10954/1 27/04/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000105558 del 27/01/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	16,16	48	776
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	Mandato 11945/1 15/05/2023	Fatt. N. 23004411 del 03/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	680,83	71	48.339
2023	324	FATTPA 4_23	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat punto targa DB594SK	137,32	Mandato 9844/1 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 03/02/2023 - REVISIONE PERIODICA TAGLIANDO	137,32	40	5.493



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 76 di 194

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

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	326	9501156385	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.811,48	Mandato 4900/1 01/03/2023	Fatt. N. 9501156385 del 31/01/2023 -	1.811,48	-5	-9.057
2023	327	23004464	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Guillaume Musso - Angelique	75,14	Mandato 11947/1 15/05/2023	Fatt. N. 23004464 del 03/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	75,14	70	5.260
2023	328	FATTPA 3_23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat nissan gasquay targa	34,16	Mandato 8796/1 13/04/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 03/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. 11432. IV	34,16	37	1.264
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
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	Mandato 12958/1 18/05/2023	Fatt. N. 0007626285 del 30/01/2023 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE -	597.635,40	72	43.029.749
2023	333	78	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 8478/1 04/04/2023	Fatt. N. 78 del 01/02/2023 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.362,33	27	36.783
						Mandato 8479/1 04/04/2023	Fatt. N. 78 del 01/02/2023 -CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.362,33	27	36.783
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	Mandato 8776/1 12/04/2023	Fatt. N. 9/FE del 03/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	22.705,60	35	794.696
2023	335	76	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 10895/1 27/04/2023	Fatt. N. 76 del 01/02/2023 - PAG.TO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO SERVIZIO	173,16	50	8.658
						Mandato 10897/1 27/04/2023	Fatt. N. 76 del 01/02/2023 -PAG.TO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO SERVIZIO	802,84	50	40.142



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	336	9501156394	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066413/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.047,89	Mandato 4934/1 02/03/2023	Fatt. N. 9501156394 del 31/01/2023 -fornitura carburante mese gennaio 2023	1.047,89	-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	338	0000650901AMC12023	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	1.101,66	Non pagato		1.101,66	274	301.855
2023	339	000000900000645T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 9981/1 18/04/2023	Fatt. N. 000000900000645T del 23/01/2023 -CODICI CLIENTE 2556591.20-CODICE ID	49,43	25	1.236
2023	340	000000900000553D	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.025,40	Mandato 9989/1 18/04/2023	FATT. 900000553D DEL 23/01/2023 -CODICI CLIENTE 2556591.20-CODICE ID	1.025,40	25	25.635
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	Mandato 8520/1 05/04/2023	Fatt. N. 55/PA del 25/01/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' VDSL E WADSL PER LE SEDI DEI CPI	2.357,04	36	84.853
2023	344	1	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85437 RANIERI ANTONELLA Fattura PA immediata (TD01) del 02/02/20	1.200,00	Mandato 13107/1 19/05/2023	Fatt. N. 1 del 02/02/2023 - AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI	1.200,00	74	88.800
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
2023	346	23004384	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Michail Bulgakov - Romanzi E Racconti C	110,40	Mandato 11943/1 15/05/2023	Fatt. N. 23004384 del 02/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	110,40	69	7.618
2023	347	23004200	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Andrea Camilleri - Fiabe Per Picciriddi.	240,84	Mandato 11941/1 15/05/2023	Fatt. N. 23004200 del 02/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	240,84	69	16.618
2023	348	9501156372	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.490,01	Mandato 10790/1 24/04/2023	Fatt. N. 9501156372 del 31/01/2023 - GESTIONE DELLA SPESA AFFIDATA AI DIPARTIMENTI	1.490,01	47	70.030
2023	349	5	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo 40%. Progetto Tecnic	22.705,60	Mandato 8755/1 12/04/2023	Fatt. N. 5 del 06/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	22.705,60	35	794.696



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 78 di 194

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

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	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	Mandato 8754/1 12/04/2023	Fatt. N. 6 del 06/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	20.361,00	35	712.635
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	Mandato 8774/1 12/04/2023	Fatt. N. 8/FE del 03/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	20.361,00	35	712.635
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	Nota credito 2023/1472 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
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	Mandato 11132/1 02/05/2023	Fatt. N. 21/23 del 30/01/2023 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO PUBBLICO PER LA	1.671,60	62	103.639
2023	358	23003839	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Alice Nel Paese Delle Meraviglie (Libro+)	75,58	Mandato 11949/1 15/05/2023	Fatt. N. 23003839 del 31/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	75,58	74	5.593
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
2023	360	23004275	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Nardi Rita - Liberi Come La Neve	21,32	Mandato 11942/1 15/05/2023	Fatt. N. 23004275 del 02/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	21,32	71	1.514
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. 22800031 70	142.875,65	Mandato 11482/1 08/05/2023	Fatt. N. 6820230124000429 del 31/01/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING -	142.875,65	63	9.001.166
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 79 di 194

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

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	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	Mandato 9913/1 17/04/2023	Fatt. N. 37/01 del 06/02/2023 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI E	915,00	40	36.600
2023	369	FPA 3/23	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	Mandato 10964/1 27/04/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 31/01/2023 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	35.176,67	-3	-105.530
						Mandato 10966/1 27/04/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 31/01/2023 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	17.588,33	-3	-52.765
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	Mandato 13414/1 24/05/2023	Fatt. N. 1 del 17/01/2023 - SALDO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG	4.600,00	95	437.000
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
2023	375	1	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 13602/1 25/05/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLORE I LIVELLO	500,00	96	48.000
2023	376	2	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 13606/1 25/05/2023	Fatt. N. 2 del 18/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLORE I LIVELLO	500,00	96	48.000



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 80 di 194

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

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	377	1PA	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 28 giornate consulenza svol	14.210,56	Mandato 2435/1 10/02/2023	Fatt. N. 1PA del 19/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.210,56	-9	-127.895
2023	378	9000000224	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239315	63,20	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 10/02/2023	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	Mandato 13409/1 24/05/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG	1.600,00	94	150.400
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	Mandato 13746/1 30/05/2023	Fatt. N. 3 del 18/01/2023 - PROGETTO MED OSMOSIS - AFFIDAMENTO SERVIZIO	500,00	100	50.000
2023	385	4	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 13740/1 30/05/2023	Fatt. N. 4 del 18/01/2023 - PROGETTO INNOTRANS - AFFIDAMENTO SERVIZIO	500,00	100	50.000
2023	386	FATTPA 1_23	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA Attività di financial management - Prog	10.000,00	Mandato 10599/1 20/04/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 20/01/2023 - PROGETTO FIRESPII. INCARICO DI ASSISTENZA	10.000,00	60	600.000
2023	387	000000900000657T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 5425/1 09/03/2023	Fatt. N. 000000900000657T del 23/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	9,15	-15	-137
2023	388	000000900000649T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	Non pagato		12,81	282	3.612
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 81 di 194

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

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	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	Mandato 11359/1 04/05/2023	Fatt. N. 2 del 23/01/2023 - I^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	22.068,87	71	1.566.890
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
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 82 di 194

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

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	406	1223000748	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	988,56	Mandato 9852/1 14/04/2023	Fatt. N. 1223000748 del 25/01/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI	988,56	45	44.485
2023	407	2	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO	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	Mandato 9874/1 17/04/2023	Fatt. N. 22/23 del 02/02/2023 - DGR 941/2021. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	21.090,02	43	906.871
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 Il 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	Nota credito 2023/1337 € -2801,93	VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO RELATIVA AL	0,00	0	0
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
2023	417	FATTPA 15_23	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	68.202,97	Mandato 5796/1 14/03/2023	Fatt. N. FATTPA 15_23 del 08/02/2023 - II SAL PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2022	68.202,97	-25	-1.705.074
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 83 di 194

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

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	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	Nota credito 2023/1473 € -568	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
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 MO NTE	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	Nota credito 2023/1421 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 84 di 194

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

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	Nota credito 2023/1467 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
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	Mandato 8408/1 03/04/2023	Fatt. N. 0000660484AMC12022 del 30/11/2022 - APPROVAZIONE PROGETTO PROMOZIONALE	18.300,00	23	420.900
2023	437	823000027649	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.285,81	Mandato 10607/1 20/04/2023	Fatt. N. 823000027649 del 07/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	8.285,81	40	331.432
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	Mandato 10624/1 20/04/2023	Fatt. N. PAE0000602 del 31/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	7.104,71	40	284.188
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	Nota credito 2023/1468 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	Nota credito 2023/1476 € -426	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
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	Mandato 8839/1 13/04/2023	Fatt. N. 3/FE del 25/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR	5.800,00	48	278.400
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	Nota credito 2023/1471 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
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	Nota credito 2023/1420 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
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	Nota credito 2023/1443 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
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	Nota credito 2023/1424 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 194

(Esercizio 2023)

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

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 TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1469 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	461	2/FE	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	3.500,00	Mandato 13641/1	Fatt. N. 2/FE del 25/01/2023 - IV RATA INCARICO DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR - -	3.500,00	91	318.500
2023	462	11	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	568,00	26/05/2023 Nota credito 2023/687 € -568	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	463	4	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 TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1425 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	465	6	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 TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1423 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	468	0150020230000006300	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	122,67	Non pagato		122,67	300	36.801
2023	469	0150020230000014100	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	Mandato 10842/1	Fatt. N. 1/E del 31/01/2023 - prestazioni gennaio 2023	10.165,65	55	559.111
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	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
						22/03/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 87 di 194

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

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	Mandato 9920/1 17/04/2023	Fatt. N. 0000202330008545 del 06/02/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	17	11.144
2023	477	27/23	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	103.109,76	Mandato 9880/1 17/04/2023	Fatt. N. 27/23 del 09/02/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	17.300,97	35	605.534
						Mandato 9882/1 17/04/2023	Fatt. N. 27/23 del 09/02/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	39.892,05	35	1.396.222
						Mandato 9885/1 17/04/2023	Fatt. N. 27/23 del 09/02/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	45.916,74	35	1.607.086
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	Mandato 10870/1 27/04/2023	Fatt. N. 6 del 07/02/2023 - L.R. 17/1974 . LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PRIMO	130.784,00	45	5.885.280
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	Mandato 10619/1 20/04/2023	Fatt. N. PAE0000607 del 31/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	3.391,23	38	128.867
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 88 di 194

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

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	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
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	490	8P00035333	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	34,19	Mandato 11740/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035333 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	16,44	15	247
						Mandato 11741/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035333 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	17,75	15	266
2023	491	8P00035228	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	44,06	Mandato 11735/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035228 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	21,18	15	318
						Mandato 11736/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035228 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	22,88	15	343
2023	492	8P00034991	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,27	Mandato 11733/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00034991 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	26,20	15	393
						Mandato 11734/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00034991 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	29,07	15	436
2023	493	8P00033145	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11721/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033145 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	15	196
						Mandato 11722/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033145 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	15	216
2023	494	8P00033144	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11719/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033144 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	15	196
						Mandato 11720/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033144 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	15	216
2023	495	8P00035271	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	28,18	Mandato 11737/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035271 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,22	15	198



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 89 di 194

(Esercizio 2023)

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

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 11738/1	Fatt. N. 8P00035271 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,96	15	224
						11/05/2023				
2023	496	8P00033440	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,59	Mandato 11731/1	Fatt. N. 8P00033440 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	15	196
						11/05/2023				
						Mandato 11732/1	Fatt. N. 8P00033440 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,49	15	217
						11/05/2023				
2023	497	8P00035011	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	Mandato 8804/1	Fatt. N. 8P00035011 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	19,21	-13	-250
						13/04/2023				
						Mandato 8806/1	Fatt. N. 8P00035011 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA -	19,20	-13	-250
						13/04/2023				
2023	498	8P00034166	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,96	Mandato 8807/1	Fatt. N. 8P00034166 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,48	-13	-526
						13/04/2023				
						Mandato 8809/1	Fatt. N. 8P00034166 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,48	-13	-526
						13/04/2023				
2023	499	8P00033160	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	31,13	Mandato 11725/1	Fatt. N. 8P00033160 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	14,29	15	214
						11/05/2023				
						Mandato 11726/1	Fatt. N. 8P00033160 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	16,84	15	253
						11/05/2023				
2023	500	8P00033341	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,55	Mandato 8812/1	Fatt. N. 8P00033341 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,28	-13	-524
						13/04/2023				
						Mandato 8813/1	Fatt. N. 8P00033341 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,27	-13	-524
						13/04/2023				
2023	501	8P00034795	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	132,59	Mandato 8814/1	Fatt. N. 8P00034795 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	66,30	-13	-862
						13/04/2023				
						Mandato 8815/1	Fatt. N. 8P00034795 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	66,29	-13	-862
						13/04/2023				
2023	502	8P00033283	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	118,84	Mandato 8817/1	Fatt. N. 8P00033283 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	59,42	-13	-772
						13/04/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 90 di 194

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

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 8819/1	Fatt. N. 8P00033283 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	59,42	-13	-772
						13/04/2023				
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	Fatt. N. 03 del 11/02/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36/2012 IMMOBILE SITO IN	414,80	12	4.978
						27/03/2023				
2023	504	3	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	20.361,00	Mandato 8779/1	Fatt. N. 3 del 13/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	20.361,00	28	570.108
						12/04/2023				
2023	505	8P00033342	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11729/1	Fatt. N. 8P00033342 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	15	196
						11/05/2023				
						Mandato 11730/1	Fatt. N. 8P00033342 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	15	216
						11/05/2023				
2023	506	8P00033159	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	28,38	Mandato 11723/1	Fatt. N. 8P00033159 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,23	15	198
						11/05/2023				
						Mandato 11724/1	Fatt. N. 8P00033159 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	15,15	15	227
						11/05/2023				
2023	507	8P00033221	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11727/1	Fatt. N. 8P00033221 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	15	196
						11/05/2023				
						Mandato 11728/1	Fatt. N. 8P00033221 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	15	216
						11/05/2023				
2023	508	8P00035373	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11742/1	Fatt. N. 8P00035373 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	15	196
						11/05/2023				
						Mandato 11743/1	Fatt. N. 8P00035373 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	15	216
						11/05/2023				
2023	509	8P00033873	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,96	Mandato 8820/1	Fatt. N. 8P00033873 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,48	-13	-526
						13/04/2023				
						Mandato 8821/1	Fatt. N. 8P00033873 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,48	-13	-526
						13/04/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 91 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	510	8P00035001	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	Mandato 8822/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035001 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	19,21	-13	-250
						Mandato 8824/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035001 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	19,20	-13	-250
2023	511	8P00034739	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,63	Mandato 8826/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034739 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,32	-13	-524
						Mandato 8827/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034739 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,31	-13	-524
2023	512	8P00033284	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	81,03	Mandato 8828/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033284 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,52	-13	-527
						Mandato 8829/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033284 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,51	-13	-527
2023	513	8P00035381	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	98,80	Mandato 8830/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035381 del 09/02/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	49,41	-13	-642
						Mandato 8831/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035381 del 09/02/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	49,39	-13	-642
2023	514	8P00033805	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	46,69	Mandato 8832/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033805 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	23,35	-13	-304
						Mandato 8834/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033805 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	23,34	-13	-303
2023	515	8P00033115	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	81,62	Mandato 11717/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033115 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	39,62	15	594
						Mandato 11718/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033115 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	42,00	15	630
2023	516	8P00035071	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11714/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035071 del 09/02/2023 -	13,10	15	196
						Mandato 11716/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035071 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	15	216



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	517	8P00034530	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	68,08	Mandato 8835/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034530 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	34,04	-13	-443
						Mandato 8837/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034530 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	34,04	-13	-443
2023	518	8P00035012	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	26,20	Mandato 8840/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035012 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	13,10	-13	-170
						Mandato 8841/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035012 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	13,10	-13	-170
2023	519	8P00033235	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,55	Mandato 8842/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033235 del 09/02/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,28	-13	-524
						Mandato 8843/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033235 del 09/02/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,27	-13	-524
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	Nota credito 2023/1428 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
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	Nota credito 2023/1427 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
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	Nota credito 2023/1429 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
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	Nota credito 2023/1418 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 93 di 194

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

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	527	0150020230000010700	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	34,65	Non pagato		34,65	300	10.395
2023	528	0150020230000010900	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	302,13	Non pagato		302,13	300	90.639
2023	529	17/23	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	45.277,74	Mandato 8417/1	Fatt. N. 17/23 del 26/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALLE	45.277,74	37	1.675.276
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	Mandato 11940/1	Fatt. N. 23003360 del 26/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	106,47	78	8.305
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	Nota credito 2023/1426 � -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
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	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	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	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	Mandato 11389/1	Fatt. N. 2800001226 del 01/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	2.500,41	62	155.025
2023	540	2800001228	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044969	12.308,47	Mandato 8094/1	Fatt. N. 2800001228 del 01/02/2023 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4" (TF4).	12.308,47	25	307.712
2023	541	AP01875773	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 10744/1	Fatt. N. AP01875773 del 02/02/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	6.052,66	48	290.528



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 94 di 194

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

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 10745/1	Fatt. N. AP01875773 del 02/02/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	6.052,68	48	290.529
2023	542	2800001229	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044969	12.241,89	21/04/2023 Mandato 11391/1	Fatt. N. 2800001229 del 01/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	12.241,89	61	746.755
2023	543	2800001225	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044938	4.112,10	05/05/2023 Mandato 8095/1	Fatt. N. 2800001225 del 01/02/2023 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4" (TF4).	4.112,10	24	98.690
2023	544	9501156391	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	750,25	29/03/2023 Mandato 5142/1	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	03/03/2023 Mandato 7553/1	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	24/03/2023 Mandato 11294/1	Fatt. N. 9501151214 del 31/01/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE GENNAIO 2023 PER ATTIVITA' DI	442,02	57	25.195
2023	547	823000027651	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	16.418,66	04/05/2023 Mandato 6687/1	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	16/03/2023 Mandato 8468/1	Fatt. N. 823000027650 del 07/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP LOTTO 12-FORNITURA	3.342,47	24	80.219
2023	549	8P00033997	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	235,22	04/04/2023 Non pagato		235,22	249	58.570
2023	550	4	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	15.733,50	13/04/2023 Mandato 8844/1	Fatt. N. 4 del 13/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	15.733,50	28	440.538
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	Nota credito 2023/1419 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	552	FPA 1/23	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	9.400,00	13/04/2023 Mandato 8816/1	Fatt. N. FPA 1/23 del 30/01/2023 - IV RATA 20% INCARICO DI PROJECT MANAGER SENIOR. PROGETTO	9.400,00	43	404.200
2023	553	823000022151	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.144,54	31/03/2023 Mandato 8326/1	Fatt. N. 823000022151 del 30/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	1.144,54	30	34.336



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	554	823000022152	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.021,41	Mandato 10070/1 19/04/2023	Fatt. N. 823000022152 del 30/01/2023 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	2.021,41	49	99.049
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
2023	557	V50023002	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA	41.114,00	Mandato 9960/1 18/04/2023	Fatt. N. V50023002 del 31/01/2023 - ACQUISTO PRODOTTO QUAL500_023" . - SERVIZIO DI	41.114,00	44	1.809.016
2023	558	V50023005	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	16.063,33	Mandato 8523/1 05/04/2023	Fatt. N. V50023005 del 31/01/2023 - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	16.063,33	29	465.837
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	Mandato 9693/1 13/04/2023	Fatt. N. 5/03 del 15/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	21.417,00	27	578.259
2023	565	41	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	21.628,20	Mandato 8851/1 13/04/2023	Fatt. N. 41 del 13/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	21.628,20	27	583.961
2023	566	42	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	16.712,70	Mandato 9689/1 13/04/2023	Fatt. N. 42 del 14/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	16.712,70	27	451.243



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 96 di 194

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

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	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	Nota credito 2023/1474 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
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 21/02/2023	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	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	Mandato 10593/1 20/04/2023	Fatt. N. 11 del 01/02/2023 CORSO "IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL	420,00	47	19.740
2023	579	8/PA	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86370 PERTRE SRL Fattura di vendita Split Payment PA	22.570,00	Mandato 11895/1 15/05/2023	Fatt. N. 8/PA del 23/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	22.570,00	71	1.602.470
2023	580	4400001109	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDECAUX S.P.A. Vendita	60.390,00	Mandato 13025/1 18/05/2023	Fatt. N. 4400001109 del 24/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	60.390,00	74	4.468.860



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 97 di 194

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

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	581	3410000122	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.p.A. Sostegno alla fruizione integrata delle	21.960,00	Mandato 11976/1 15/05/2023	Fatt. N. 3410000122 del 31/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	21.960,00	44	966.240
2023	582	1023003183	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIORCS MEDIA S.p.A. SOST. ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RIS	18.299,99	Mandato 11973/1 15/05/2023	Fatt. N. 1023003183 del 31/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	18.299,99	67	1.226.099
2023	583	1023003182	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIORCS MEDIA S.p.A. SOST. ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RIS	18.299,99	Mandato 11974/1 15/05/2023	Fatt. N. 1023003182 del 31/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	18.299,99	66	1.207.799
2023	584	11/2023/PA	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23208 BETA FORMAZIONE SRL SCI_Tecniche e tecnologie per la mitigaz	360,00	Mandato 11494/1 08/05/2023	Fatt. N. 11/2023/PA del 07/02/2023 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE AL CORSO " MITIGAZIONE,	360,00	59	21.240
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	Mandato 9863/1 17/04/2023	Fatt. N. 0000661725AMC12022 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la	24.398,78	35	853.957
2023	586	1022059348	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIORCS MEDIA S.p.A. Inserzionista: REGIONE ABRUZZO SERV. PRO	41.967,99	Mandato 11975/1 15/05/2023	Fatt. N. 1022059348 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	41.967,99	60	2.518.079
2023	587	31/23	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	7.524,89	Mandato 8426/1 03/04/2023	Fatt. N. 31/23 del 16/02/2023 - DGR 941/2021- SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	7.524,89	16	120.398
2023	588	4/03	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78601 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C74D21000210002	18.172,00	Mandato 9840/1 14/04/2023	Fatt. N. 4/03 del 15/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	18.172,00	27	490.644
2023	589	2023220000003	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	335.768,62	Mandato 8704/1 11/04/2023	Fatt. N. 2023220000003 del 17/02/2023 - EXPAR FAS 2007-2013. LINEA D'AZIONE	300.310,25	11	3.303.413
						Mandato 8705/1 11/04/2023	Fatt. N. 2023220000003 del 17/02/2023 - PAR - FAS 2007-2013 "LINEA DI AZIONE IV.2.1.A -	35.458,37	11	390.042
2023	590	8	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 24 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	9.984,00	Mandato 11280/1 04/05/2023	Fatt. N. 8 del 31/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.984,00	62	619.008
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 98 di 194

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

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	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	Mandato 8384/1	Fatt. N. 23/23 del 02/02/2023 - DGR 941/2021- ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ABRUZZO	27.633,49	30	829.005
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	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	Fatt. N. FATTPA/20230004 del 02/02/2023 - LAVORI SU NISSAN X-TRAIL TARGA CD750WB	1.402,94	-9	-12.626
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	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	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	Mandato 8642/1	Fatt. N. FPA-TE 23/5 del 02/02/2023 - SERVIZIO INERENTE LA MISURAZIONE DELLA PORTATA	1.677,49	32	53.680
2023	602	8101000805	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	6.307,00	Mandato 8375/1	Fatt. N. 8101000805 del 31/01/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO EX ARTT. 8 E 9 DLGS 422/97.	6.307,00	2	12.614
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	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	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	Mandato 9818/1	Fatt. N. 2341000052 del 06/02/2023 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ANIMAZIONE	36.600,00	14	512.400
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	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 17/02/2023 - SALDO CONVENZIONE RISANAMENTO	4.000,00	-23	-92.000



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 99 di 194

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

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	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
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	619	2P23000108	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2023	66,48	Non pagato		66,48	243	16.155
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	621	599/O	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	2.928,00	Mandato 9781/1 14/04/2023	Fatt. N. 599/O del 14/02/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI	2.928,00	-16	-46.848
2023	622	4	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Nota credito 2023/1353 € -23167,58	Si rimette nota credito a storno totale	0,00	0	0
2023	623	3	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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 100 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	625	9501156370	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066433/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.337,79	Mandato 9850/1 14/04/2023	Fatt. N. 9501156370 del 31/01/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE UFFICI	1.337,79	37	49.498
2023	626	FPA 5/23	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese missione Venezia -Parteci	380,40	Mandato 11339/1 04/05/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 06/02/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE DEI	380,40	57	21.683
2023	628	8P00033247	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Non pagato		27,50	249	6.848
2023	629	8P00033128	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	5,01	Non pagato		5,01	249	1.247
2023	630	8P00033408	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	71,78	Non pagato		71,78	249	17.873
2023	631	4222423800000351	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	173,68	Non pagato		173,68	249	43.246
2023	632	8P00035183	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,68	Non pagato		38,68	249	9.631
2023	633	8P00033046	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	1,84	Non pagato		1,84	249	458
2023	634	8P00035201	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	4,57	Non pagato		4,57	249	1.138
2023	635	8P00035193	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	64,63	Non pagato		64,63	249	16.093
2023	636	8P00034997	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	206,77	Non pagato		206,77	249	51.486
2023	637	8P00033664	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,06	Non pagato		55,06	249	13.710
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	Mandato 8529/1 05/04/2023	Fatt. N. 2/01 del 15/02/2023 - CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIUNTIVO E SERVIZI	7.227,66	18	130.098
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 101 di 194

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

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	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	Mandato 8805/1 13/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 20/02/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI ADMINISTRATIVE PROGRAMMA DI	3.600,00	22	79.200
2023	654	1	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO Contratto di presentazione intellettuale	1.600,00	Mandato 8818/1 13/04/2023	Fatt. N. 1 del 21/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI ADMINISTRATIVE JUNIOR	1.600,00	21	33.600
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
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 II dettaglio dei rifornimenti	125,60	Mandato 5363/1 07/03/2023	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 28/02/2023	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 II dettaglio dei rifornimenti	279,75	Mandato 5362/1 07/03/2023	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 II dettaglio dei rifornimenti	347,80	Mandato 5361/1 07/03/2023	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 II dettaglio dei rifornimenti	93,74	Mandato 5360/1 07/03/2023	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 II dettaglio dei rifornimenti	181,40	Mandato 5358/1 07/03/2023	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 II dettaglio dei rifornimenti	108,42	Mandato 5359/1 07/03/2023	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 II dettaglio dei rifornimenti	112,85	Mandato 5357/1 07/03/2023	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 II dettaglio dei rifornimenti	437,85	Mandato 5356/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500493665 del 30/04/2022 -	437,85	-10	-4.378



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 102 di 194

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

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	668	9500785818	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	139,80	Mandato 5355/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500785818 del 31/08/2022 -	139,80	-11	-1.538
2023	669	9501156393	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	327,29	Mandato 5747/1 14/03/2023	Fatt. N. 9501156393 del 31/01/2023 -SPESE CARBURANTE PERIODO GENNAIO 2023	327,29	-4	-1.309
2023	670	3/5	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	27.878,26	Mandato 12946/1 18/05/2023	Fatt. N. 3/5 del 16/02/2023 - SPESE CONDOMINIALI DEL CENTRO AGROALIMENTARE LA VALLE	27.878,26	60	1.672.696
2023	671	3/4	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	21.245,17	Mandato 10705/1 21/04/2023	Fatt. N. 3/4 del 16/02/2023 - RESPONSABILE DELA SPESA- SPESE	21.245,17	33	701.091
2023	672	06/2023	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128144 MANTINI GABRIELE LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISAN A	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 FALLIMENT O FED	3.538,63	Mandato 8790/1 13/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 18/02/2023 - COMPETENZE CTU - TRIB.ORDINARIO AQ -	3.538,63	23	81.388
2023	674	100060	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	3.009.790,30	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	Mandato 8752/1 12/04/2023	Fatt. N. 9117002644 del 22/02/2023 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA EPLETARSI CON G.P.G.	39.540,13	19	751.262
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	Mandato 8753/1 12/04/2023	Fatt. N. 9117002686 del 22/02/2023 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA EPLETARSI CON G.P.G.	39.814,70	19	756.479
2023	677	000536/PA	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Lavori per installazione di una pompa di	5.160,60	Mandato 9832/1 14/04/2023	Fatt. N. 000536/PA del 16/02/2023 - LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI SOLLEVAMENTO	5.160,60	21	108.373
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	680	000000900004030D	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	66,80	Mandato 5354/1 07/03/2023	Fatt. N. 000000900004030D del 23/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	66,80	-48	-3.206



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 103 di 194

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

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	681	000000900004029D	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.909,50	Mandato 11588/1 09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 900004029D del 23/02/2023 -	1.909,50	15	28.642
2023	682	000000900004340T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	117,62	Mandato 11569/1 09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 000000900004340T del	117,62	15	1.764
2023	683	000000009000024I	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	9,00	Mandato 11585/1 09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N.9000024I del 23/02/2023 -	9,00	15	135
2023	684	000000900004341T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	32,11	Mandato 5353/1 07/03/2023	Fatt. N. 000000900004341T del 23/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	32,11	-48	-1.541
2023	685	4	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	8.683,09	Mandato 13627/1 26/05/2023	Fatt. N. 4 del 21/02/2023 - SALDO FINALE ANNO 2022	8.683,09	62	538.352
2023	686	4600009833	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	5.161,30	Mandato 11800/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	583,50	42	24.507
						Mandato 11801/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	583,50	42	24.507
						Mandato 11802/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	704,50	42	29.589
						Mandato 11804/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	718,90	42	30.194
						Mandato 11805/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	704,50	42	29.589
						Mandato 11806/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	337,10	42	14.158
						Mandato 11807/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	473,30	42	19.879
						Mandato 11808/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	718,90	42	30.194
						Mandato 11809/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	337,10	42	14.158



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	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	691	7X00907087	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	646,63	Non pagato		646,63	264	170.710
2023	692	8P00033678	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	102,16	Mandato 12865/1 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033678 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	51,08	20	1.022
						Mandato 12866/1 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033678 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	51,08	20	1.022
2023	693	8P00035389	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	113,88	Mandato 12890/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00035389 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	56,94	21	1.196
						Mandato 12891/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00035389 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	56,94	21	1.196
2023	694	8P00034232	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	151,80	Mandato 12869/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00034232 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	75,90	21	1.594
						Mandato 12870/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00034232 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	75,90	21	1.594
2023	695	8P00033460	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	78,47	Mandato 12872/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00033460 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	39,23	21	824
						Mandato 12873/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00033460 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	39,24	21	824
2023	696	8P00033461	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	102,15	Mandato 12885/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00033461 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	51,07	21	1.072
						Mandato 12886/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00033461 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	51,08	21	1.073
2023	697	8P00035325	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	78,47	Mandato 12887/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00035325 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	39,23	21	824



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 194

(Esercizio 2023)

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

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 12888/1	Fatt. N. 8P00035325 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	39,24	21	824
2023	699	000000900004347T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	52,81	17/05/2023 Mandato 10065/1	FATTURA N. 000000900004347/2023 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	46,64	-5	-233
						19/04/2023 Mandato 10067/1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA TELEPASS SPA N. 000000900004347T DEL	6,17	-5	-31
2023	700	000000900004034D	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	40,00	19/04/2023 Mandato 10076/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO -PEDAGGI AUTOSTRADALI-	40,00	-5	-200
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
2023	702	1	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86374 PASCETTA VALENTINA catalogazione di novecento (900) libri r	1.575,00	Mandato 8517/1	Fatt. N. 1 del 08/02/2023 - ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DLE PATRIMONIO LIBRARIO E DI	1.575,00	26	40.950
2023	703	17	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	05/04/2023 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 QUART O AN	36.199,35	Mandato 11492/1	Fatt. N. 569 del 03/02/2023 -IV ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	36.199,35	58	2.099.562
2023	706	4/2023-FPA	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMB ORSO	21.226,56	08/05/2023 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	Mandato 13672/1	Fatt. N. 11/F del 09/02/2023 - ACCONTO PARI AL 30% PON INCLUSIONE 2014/2020. SERVIZIO	30.684,30	75	2.301.322
						Nota credito 2023/1895 € -0,01	Rif. Ns. Fattura n. 11/F del 09/02/2023_	0,00	0	0
2023	708	0004/2023	12/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86375 Studio Tecnico Agro-forestale e Ambient ONORARIO QUALE COMPONENTE DELLA C OMMISSI	1.268,80	Non pagato		1.268,80	294	373.027



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 106 di 194

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

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	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 C 29	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	713	000000900004022D	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	84,90	Mandato 10061/1 19/04/2023	Fatt. N. 000000900004022D del 23/02/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2023	84,90	-5	-424
2023	714	000000900004336T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	54,93	Mandato 10060/1 19/04/2023	Fatt. N. 000000900004336T del 23/02/2023 LOCAZIONE CANONE TELEPASS GENNAIO 2023	54,93	-5	-275
2023	715	6	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86293 Buonfigli Achille Attività di delegato dell'Avvocatura Di	220,33	Mandato 8792/1 13/04/2023	Fatt. N. 6 del 23/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV.DISTRETT,	220,33	19	4.186
2023	716	5/PA	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	17.640,04	Mandato 10614/1 20/04/2023	Fatt. N. 5/PA del 24/02/2023 - MANUTENZIONE TRATTO FIUME ATERNO LOC. CENTI COLELLA.	17.640,04	25	441.001
2023	717	FATTPA 6_23	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO EVO TARGA E B508P	494,95	Mandato 9746/1 13/04/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 27/02/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA	494,95	15	7.424
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	Mandato 9851/1 14/04/2023	Fatt. N. 162300038 del 31/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	911,21	14	12.757
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 107 di 194

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

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	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	727	9000000449	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239540	10.031,76	Non pagato		10.031,76	252	2.528.004
2023	728	13/2023	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86376 ZIVOLO FRANCESCO Vostro dare a saldo per Servizio di VALU	67.100,00	Mandato 13763/1 30/05/2023	Fatt. N. 13/2023 del 24/02/2023 - SALDO CERT. 1 INTERVENTO DI PROFILATURA	67.100,00	65	4.361.500
2023	729	28/23	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	42.997,33	Mandato 8430/1 03/04/2023	Fatt. N. 28/23 del 16/02/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA'	42.997,33	8	343.979
2023	730	21/F	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Apprendistato professionalizzante _ Modu	5.012,80	Mandato 9931/1 17/04/2023	Fatt. N. 21/F del 27/02/2023 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.932,80	19	55.723
						Mandato 9932/1 17/04/2023	Fatt. N. 21/F del 27/02/2023 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	19	19.760
						Mandato 9934/1 17/04/2023	Fatt. N. 21/F del 27/02/2023 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	19	19.760
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. FE000120230000000000661938B/BOLLETTAZI ON	14.271,05	Mandato 9747/1 13/04/2023	Fatt. N. FE000120230000661938 del 24/02/2023 - FORNITURA GAS MESE GENNAIO 2023 UFFICI	14.271,05	15	214.066



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 108 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	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	Mandato 11235/1 03/05/2023	Fatt. N. 823000041918 del 27/02/2023 - 01.01.2023-31.01.2023	1.666,85	34	56.673
2023	737	823000036325	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.770,76	Mandato 10641/1 20/04/2023	Fatt. N. 823000036325 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	5.770,76	21	121.186
2023	738	823000036323	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.354,02	Mandato 9745/1 13/04/2023	Fatt. N. 823000036323 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2023	3.354,02	14	46.956
2023	739	823000036319	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	33,26	Mandato 10640/1 20/04/2023	Fatt. N. 823000036319 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	33,26	21	698
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
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	745	7X00743796	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	16,24	Non pagato		16,24	264	4.287



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 109 di 194

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

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	746	8P00033156	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	26,21	Non pagato		26,21	249	6.526
2023	747	8P00034373	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	5,60	Non pagato		5,60	249	1.394
2023	748	2023-01-0000002	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000299PUBLI ROTORCINQUE SRL FATTURA ELETTRONICA PA	128.700,01	Mandato 8378/1	Fatt. N. 2023-01-0000002 del 22/02/2023 - CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE PER LA	128.700,01	3	386.100
2023	749	000000900004344T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	46,90	Non pagato		46,90	251	11.772
2023	750	000000900004345T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	22,25	Non pagato		22,25	251	5.585
2023	751	000000900004033D	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	580,50	Non pagato		580,50	251	145.706
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	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	Mandato 11713/1	Fatt. N. 823000036322 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI VIA G. DI	524,80	43	22.566
2023	754	823000036318	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	235,86	Mandato 11709/1	Fatt. N. 823000036318 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI PIAZZA DECIO	235,86	42	9.906
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. FE00012023000000000659437B/BOLLETTAZI ON	10.904,95	Mandato 10696/1	Fatt. N. FE000120230000659437 del 24/02/2023 - UTENZE GAS -PERIODO GENNAIO 2023	10.904,95	22	239.909
2023	760	8K00000241	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	265,74	Non pagato		265,74	249	66.169



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 110 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	761	8P00034989	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	68,08	Non pagato		68,08	249	16.952
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
2023	764	7301726627	02/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	219,66	Mandato 5130/1	Fatt. N. 7301726627 del 03/02/2023 +++730/1726/62723+++	219,66	-30	-6.590
2023	765	74	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86377 ALLESTIMENTI BENFENATI SPA Vendita	152.500,00	03/03/2023 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	Mandato 10636/1	Fatt. N. FE000120230000659435 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	11.055,66	21	232.169
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	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	768	8P00033223	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	Non pagato		38,41	249	9.564
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 111 di 194

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

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	775	FATTPA 1_23	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Supporto alla gestione del progetto LIFE	5.000,00	Mandato 11558/1 09/05/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 17/02/2023 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575.	5.000,00	51	255.000
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	Mandato 11712/1 11/05/2023	Fatt. N. 823000036320 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI VIA V. ALFIERI, 1	344,06	43	14.795
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
2023	780	FE000120230000659956	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659956B/BOLLETTAZI ON	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/BOLLETTAZI ON	2.177,10	Mandato 6678/1 16/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659436 del 24/02/2023 - A FAVORE AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN	2.177,10	-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	Mandato 11206/1 02/05/2023	Fatt. N. 204 del 28/02/2023 - PORTALE ISTITUZIONALE DEDICATO ALL'OSSERVATORIO	3.172,00	33	104.676
2023	783	FE000120230000659958	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659958B/BOLLETTAZI ON	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/BOLLETTAZI ON	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/BOLLETTAZI ON	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/BOLLETTAZI ON	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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 112 di 194

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

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	787	230100009	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. Canoni ospitalita' postazioni periodo da	37.702,27	Mandato 13038/1 19/05/2023	Fatt. N. 230100009 del 28/02/2023 - CANONI DI LOCAZIONE SITI RADIOCOLLEGAMENTI 118 -	25.134,85	21	527.832
						Mandato 13039/1 19/05/2023	Fatt. N. 230100009 del 28/02/2023 - CANONI DI LOCAZIONE SITI RADIOCOLLEGAMENTI 118 -	12.567,42	21	263.916
2023	788	122	02/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 8486/1 04/04/2023	Fatt. N. 122 del 01/03/2023 - - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.667,34	2	3.335
2023	789	33164175	02/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 10615/1 20/04/2023	Fatt. N. 33164175 del 20/02/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	18	6.939
2023	790	49	02/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134568 IL VERDE SRLS UNIPERSONALE Vi diamo fattura per lavori di:Opere id	57.488,23	Mandato 13789/1 30/05/2023	Fatt. N. 49 del 03/03/2023 - I SAL LAVORI DI PULIZIA SPONDALE DEL FIUME SALINE NEL TRATTO	57.488,23	58	3.334.317
2023	791	32/23	02/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	26.386,28	Non pagato		26.386,28	273	7.203.454
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
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	801	3/2023	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86378 D'INCECCO PIERFRANCESCO imposta di bollo	3.000,00	Mandato 10603/1 20/04/2023	Fatt. N. 3/2023 del 16/02/2023 - PROGETTO FIRESPELL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER	3.000,00	32	96.000
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	807	230100060	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	94.458,50	Mandato 11438/1 08/05/2023	Fatt. N. 230100060 del 28/02/2023 - PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	62.972,33	10	629.723
						Mandato 11439/1 08/05/2023	Fatt. N. 230100060 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 118	31.486,17	10	314.862
2023	808	9501229895	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	768,49	Mandato 7150/1 21/03/2023	Fatt. N. 9501229895 del 28/02/2023 - SPESE CARBURANTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2023	768,49	-13	-9.990
2023	809	5/FE	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068 ASPRINI ALESSANDRO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDI NATOR	4.482,55	Mandato 10617/1 20/04/2023	Fatt. N. 5/FE del 04/03/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA	4.482,55	17	76.203
2023	810	7/FE	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068 ASPRINI ALESSANDRO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDI NATOR	3.310,53	Mandato 10625/1 20/04/2023	Fatt. N. 7/FE del 04/03/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INTERVENTI	3.310,53	17	56.279
2023	811	6/FE	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068 ASPRINI ALESSANDRO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDI NATOR	2.358,20	Mandato 10621/1 20/04/2023	Fatt. N. 6/FE del 04/03/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INTERVENTI	2.358,20	17	40.089
2023	812	9501229898	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.090,06	Mandato 10930/1 27/04/2023	Fatt. N. 9501229898 del 28/02/2023 - FORNITURA DI BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL	2.090,06	23	48.071



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 114 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	813	9501229889	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.991,44	Mandato 10906/1 27/04/2023	Fatt. N. 9501229889 del 28/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	1.991,44	23	45.803
2023	814	29	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000771MOVIEMEDIA SRL CIG Z9C38C27A8 - CUP C99I22001470001 Tra	24.398,78	Mandato 8849/1 13/04/2023	Fatt. N. 29 del 27/02/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	24.398,78	8	195.190
2023	815	FPA 7/23	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese partecipazione 8th Steeri	529,76	Mandato 8797/1 13/04/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 17/02/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE ALL'OTTAVO	529,76	24	12.714
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
2023	819	1223001900	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	23.189,76	Non pagato		23.189,76	256	5.936.579
2023	820	485/PA/1	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	Mandato 9733/1 13/04/2023	Fatt. N. 485/PA/1 del 27/02/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	1.361,52	15	20.423
2023	821	1284/00	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.088,39	Non pagato		1.088,39	270	293.865
2023	822	30/2023	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	451,40	Non pagato		451,40	270	121.878
2023	823	FPA001	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	878,91	Non pagato		878,91	285	250.489
2023	824	3/2023	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SCIULLO Marcello c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Mandato 8800/1 13/04/2023	Fatt. N. 3/2023 del 01/03/2023 - COMETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	49,84	8	399
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 115 di 194

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

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	826	BOLL0096051-23	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	100,95	Mandato 10608/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096051-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	20,49	14	287
						Mandato 10611/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096051-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,46	14	1.126
2023	827	BOLL0096076-23	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	187,20	Mandato 10610/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096076-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	23,65	14	331
						Mandato 10612/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096076-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	163,55	14	2.290
2023	828	BOLL0096696-23	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	134,81	Mandato 10605/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096696-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	123,90	14	1.735
						Mandato 10606/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096696-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	10,91	14	153
2023	829	19/05	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000077POMILIO BLUMM SRL Secondo SAL	58.626,61	Non pagato		58.626,61	269	15.770.558
2023	830	20/05	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000077POMILIO BLUMM SRL Terzo SAL (i servizi si sono conclusi ne	29.313,31	Non pagato		29.313,31	269	7.885.280
2023	831	172/23E	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86379 AVIONORD S.R.L. A SOCIO UNICO Volato nazionale (aereo)	15.917,00	Mandato 13044/1 19/05/2023	Fatt. N. 172/23E del 06/03/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO IN ALA PER ATTIVITA' DI	15.917,00	44	700.348
2023	832	86/001	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86380 HOTEL LA VELA S.A.S. DI PEPINI SILV 1 Pernottamento in Mezza Pensione Sigg	320,00	Mandato 11316/1 04/05/2023	Fatt. N. 86/001 del 23/02/2023 - PROGRAMMA LIFE 2020. PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA	320,00	28	8.960
2023	833	498/PA/1	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	4.996,14	Mandato 9740/1 13/04/2023	Fatt. N. 498/PA/1 del 27/02/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	4.996,14	7	34.973
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	Mandato 9939/1 17/04/2023	Fatt. N. 13 del 20/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	18.475,06	26	480.352
2023	836	48	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS N. 107 VISITE MEDICHE DAL 06/12/2022 AL	6.697,35	Mandato 9926/1 17/04/2023	Fatt. N. 48 del 16/02/2023 - D.LGS 81/2008 ART. 25 E 41-SORVEGLIANZA SANITARIA	6.697,35	26	174.131



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 116 di 194

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

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	837	3	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERT O DI	12.000,00	Mandato 10604/1 20/04/2023	Fatt. N. 3 del 27/02/2023 - PROGETTO FIRESPI. INCARICO DI ESPERTO DI PROTEZIONE	12.000,00	22	264.000
2023	838	1	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE Contratto del 10.08.2021 di Prestazione	4.148,00	Mandato 8811/1 13/04/2023	Fatt. N. 1 del 20/02/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER	4.148,00	22	91.256
2023	839	FPA 1/23	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23298 SCUTTI MICHELE P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	24.017,05	Non pagato		24.017,05	270	6.484.604
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	Mandato 10817/1 26/04/2023	Fatt. N. 005/23/PA del 27/02/2023 - ATTIVITA' DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO E DEFINITIVO	14.203,77	26	369.298
2023	843	9501229876	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.651,52	Mandato 11710/1 11/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9501229876 del 28/02/2023 -ACQUISTO CARBURANTE PER	2.651,52	37	98.106
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	Mandato 13108/1 19/05/2023	Fatt. N. 16 del 22/02/2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESIDI PRIMO SOCCORSO - CASSETTE	709,31	54	38.303
2023	846	18	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	640,01	Mandato 13109/1 19/05/2023	Fatt. N. 18 del 22/02/2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESIDI PRIMO SOCCORSO - CASSETTE	640,01	54	34.561
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	Mandato 13754/1 30/05/2023	Fatt. N. PA/2023/017 del 28/02/2023 - ACCONTO PARI AL 50% ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP.	4.010,98	61	244.670
2023	848	1- R	02/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 9698/1 13/04/2023	Fatt. N. 1- R del 02/03/2023 - CONT LOC REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	11	263.555
2023	849	8101001766	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Vigili del Fuoco e Capitaneria d	4.737,15	Non pagato		4.737,15	246	1.165.339
2023	850	121	02/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 9772/1 14/04/2023	Fatt. N. 121 del 01/03/2023 - CONT LOC REG. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	12	301.774



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 117 di 194

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

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	851	2023/FESP-6	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 9722/1 13/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-6 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE AD USO DEL	3.245,88	10	32.459
						Mandato 9725/1 13/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-6 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE	714,09	10	7.141
2023	852	2023/FESP-5	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 9704/1 13/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-5 del 03/03/2023 - CONT LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL	30.847,48	10	308.475
						Mandato 9705/1 13/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-5 del 03/03/2023 - CONT LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE	6.786,45	10	67.864
2023	853	2023/FESP-7	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 9714/1 13/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-7 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL	7.210,00	10	72.100
						Mandato 9717/1 13/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-7 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 61/2019 IMMOBILE	1.586,20	10	15.862
2023	854	2023/FESP-8	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 9736/1 13/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-8 del 03/03/2023 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL	4.404,94	10	44.049
						Mandato 9739/1 13/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-8 del 03/03/2023 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020	969,09	10	9.691
2023	855	2/A	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127746 AUTOFFICINA 2000 SNC DI PATELLA MANUTENZIONI MECCANICHE	690,76	Mandato 11168/1 02/05/2023	FATT. 2/A 28/02/2023 INTERVENTI DI REVISIONE PERIODICA TAGLIANDO LAVAGGIO E	690,76	29	20.032
2023	856	2023/FESP-9	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	Mandato 9730/1 13/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-9 del 03/03/2023 - CONT LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA	1.322,38	10	13.224
						Mandato 9732/1 13/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-9 del 03/03/2023 - CONT LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE	290,92	10	2.909
2023	857	BOLL0096638-23	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	36,83	Non pagato		36,83	269	9.907
2023	858	BOLL0096723-23	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	65,92	Non pagato		65,92	269	17.732
2023	859	BOLL0096040-23	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	62,49	Non pagato		62,49	269	16.810



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 118 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	860	8	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78204 SO.CO.BEN.DI BENVENUTO E C. S.A. LR 11/01/22 N1 FIUME TORDINO INTERVENTO	718,26	Mandato 9925/1 17/04/2023	Fatt. N. 8 del 07/03/2023 - STATO FINALE INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA	718,26	-19	-13.647
2023	861	FPA 2/23	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86383 MICANTONIO AMBRA COMUNE DI LAQUILA Interventi di manuten	3.177,28	Mandato 10616/1 20/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 08/03/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO	3.177,28	12	38.127
2023	862	823000060481	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.935,76	Mandato 11142/1 02/05/2023	Fatt. N. 823000060481 del 07/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	7.935,76	25	198.394
2023	863	823000060482	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.025,41	Mandato 10609/1 20/04/2023	Fatt. N. 823000060482 del 07/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	7.025,41	13	91.330
2023	864	PAE0003702	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 10792/1 24/04/2023	Fatt. N. PAE0003702 del 28/02/2023 - SPESE DI TELEFONIA PERIODO 01/03/2023-30/04/2023	47,53	17	808
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 ACQUACOLT	10.165,65	Mandato 11698/1 11/05/2023	Fatt. N. 2/E del 28/02/2023 - Gestione operativa CISI periodo febbraio 2023	10.165,65	41	416.792
2023	871	9501224871	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	709,31	Mandato 11295/1 04/05/2023	Fatt. N. 9501224871 del 28/02/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE FEBBRAIO 2023 PER ATTIVITA' DI	709,31	31	21.989
2023	872	BOLL0096704-23	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	203,18	Mandato 10711/1 21/04/2023	Fatt. N. BOLL0096704-23 del 06/03/2023 RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA SERVIZIO	162,48	15	2.437
						Mandato 10713/1 21/04/2023	Fatt. N. BOLL0096704-23 del 06/03/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA	40,70	15	610



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 119 di 194

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

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	873	BOLL0096703-23	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	705,66	Mandato 10684/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096703-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI	565,73	14	7.920
						Mandato 10685/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096703-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI	139,93	14	1.959
2023	874	BOLL0096702-23	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	120,78	Mandato 10078/1 19/04/2023	Fatt. N. BOLL0096702-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	97,18	13	1.263
						Mandato 10080/1 19/04/2023	Fatt. N. BOLL0096702-23 del 06/03/2023 - - Bolletta Servizio Idrico relativa al per odo 16/05/2022 -	23,60	13	307
2023	875	23/F	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Apprendistato professionalizzante _ Modu	3.832,40	Mandato 11222/1 02/05/2023	Fatt. N. 23/F del 08/03/2023 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	3.832,40	25	95.810
2023	876	823000060483	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.954,23	Mandato 7202/1 22/03/2023	Fatt. N. 823000060483 del 07/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA CONVENZIONE	2.954,23	-16	-47.268
2023	877	PAE0003634	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.947,07	Mandato 10932/1 27/04/2023	Fatt. N. PAE0003634 del 28/02/2023 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	2.947,07	19	55.994
2023	878	30	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1612 2015 T	1.495,43	Mandato 8110/1 29/03/2023	Fatt. N. 30 del 09/03/2023 - COMPETENZE CTU TRIB. AQ SEZIONE CIVILE - Liquidazione	1.495,43	-10	-14.954
2023	880	23PA-00449	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000382STYLGRAFIX ITALIANA SPA TD3370384	42.376,70	Non pagato		42.376,70	214	9.068.614
2023	881	147	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B	148,24	Mandato 12889/1 17/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 147 del 08/03/2023 - - PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB 510PP	148,24	10	1.482
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	884	000000900004351T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	17,32	Mandato 11600/1 09/05/2023	Fatt. N. 000000900004351T del 23/02/2023 - CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 1248296,59	17,32	15	260



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 120 di 194

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

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	886	000000900004346T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	17,32	Non pagato		17,32	251	4.347
2023	887	000000900004032D	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	33,71	Mandato 11604/1 09/05/2023	FATT. 900004032D CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 7383101,80	33,71	15	506
2023	888	000000900004343T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	17,32	Mandato 11601/1 09/05/2023	Fatt. N. 000000900004343T del 23/02/2023 - CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 7383101,80	17,32	15	260
2023	889	000000900004037D	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	75,01	Non pagato		75,01	251	18.828
2023	890	000000900004352T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	37,04	Non pagato		37,04	251	9.297
2023	891	000000900004036D	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	6,00	Mandato 11610/1 09/05/2023	FATT 900004036D DEL 23/02/2023 CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 1248296,59	6,00	15	90
2023	892	9000000448	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239539	63,20	Non pagato		63,20	252	15.926
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	Mandato 10602/1 20/04/2023	Fatt. N. 5 del 23/02/2023 - PROGETTO FIRESPELL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER	4.500,00	26	117.000
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
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



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 121 di 194

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

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	900	2023.FD3.PA01	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23666 STAMPERIA ROMANA SRL con consegna suddivisa tra Roma presso	3.124,99	Mandato 12956/1 18/05/2023	Fatt. N. 2023.FD3.PA01 del 20/02/2023 - PROGRAMMA LIFE-ADRIATIC CLIMATE URBAN	3.124,99	53	165.624
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	Mandato 10807/1 26/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 14/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI-SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	2.498,00	27	67.446
2023	910	4	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE PROGETTO FIRESPIILL, 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	913	33163960	02/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 11794/1 11/05/2023	Fatt. N. 33163960 del 20/02/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.885,36	39	190.529
2023	914	823000060484	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	14.053,45	Mandato 12833/1 16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000060484 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14.053,45	39	548.085
2023	915	0000202330017684	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 9921/1 17/04/2023	Fatt. N. 0000202330017684 del 07/03/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	-13	-8.522



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 122 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	916	1332/00	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1,03	Non pagato		1,03	266	274
2023	917	7	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109540 COLANZI SRL UNIPERSONALE /D Codice Cig 8981888873	86.822,45	Mandato 10629/1	Fatt. N. 7 del 08/03/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TORRENTE RAIO LOC.	86.822,45	11	955.047
2023	918	23PA0000624	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 160029000003761, Nr. Matricola	36,67	Mandato 11766/1	Fatt. N. 23PA0000624 del 09/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CPI DI PESCHINA -FORNITURA	18,32	32	586
						Mandato 11767/1	Fatt. N. 23PA0000624 del 09/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CPI DI PESCHINA -FORNITURA	18,35	32	587
2023	919	000783/PA	10/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	393.124,26	Mandato 8684/1	Fatt. N. 000783/PA del 07/03/2023 - QUARTA RATA periodo 01/10/2022 - 31/12/2022	26.133,13	-3	-78.399
						Mandato 8685/1	Fatt. N. 000783/PA del 07/03/2023 - QUARTA RATA periodo 01/10/2022 - 31/12/2022	275.243,35	-3	-825.730
						Mandato 8687/1	Fatt. N. 000783/PA del 07/03/2023 - QUARTA RATA periodo 01/10/2022 - 31/12/2022	91.747,78	-3	-275.243
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
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	Mandato 9738/1	Fatt. N. 486/PA/1 del 27/02/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	927,20	15	13.908
2023	924	9501229875	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.522,96	Mandato 11342/1	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9501229875 del 28/02/2023 - SPESE CARBURANTE MESE FEBBRAIO	1.522,96	31	47.212
2023	925	6820230324000200	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BRO	398.110,97	Mandato 9691/1	Fatt. N. 6820230324000200 del 02/03/2023 - CONTRATTO ESECUTIVO N.	398.110,97	10	3.981.110



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 123 di 194

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

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	926	PAE0003638	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	14,70	Mandato 11455/1 08/05/2023	Fatt. N. PAE0003638 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	14,70	8	118
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	Mandato 11107/1 02/05/2023	Fatt. N. 02-E del 27/02/2023 Servizio di manutenzione e pulizia argini in prossimità delle stazioni di	33.983,10	34	1.155.425
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. FE000120230000000000659661B/BOLLETTAZI ON	14.019,33	Mandato 13003/1 18/05/2023	Fatt. N. FE000120230000659661 del 24/02/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS MESE DI	14.019,33	49	686.947
2023	933	6-2023	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 28 giornate di consulenza s	11.648,00	Mandato 10758/1 24/04/2023	Fatt. N. 6-2023 del 27/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.648,00	26	302.848
2023	934	9501229897	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	186,11	Mandato 6786/1 16/03/2023	Fatt. N. 9501229897 del 28/02/2023 - SPESE RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE FEBBRAIO	186,11	-18	-3.350
2023	935	3230094708	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	47,32	Non pagato		47,32	268	12.682
2023	936	3230094716	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	149,88	Non pagato		149,88	268	40.168
2023	937	3230094717	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	646,83	Non pagato		646,83	268	173.350
2023	938	000000900004023D	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	35,40	Mandato 11605/2 09/05/2023	FATT. 900004023D CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 7383175,20	35,40	15	531



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 124 di 194

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

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	939	000000900004337T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	30,28	Mandato 11603/1 09/05/2023	Fatt. N. 000000900004337T del 23/02/2023 - CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 7383175,20	30,28	15	454
2023	940	3230094713	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	105,90	Non pagato		105,90	267	28.275
2023	941	305/00	10/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. INSTALLAZIONE	29.280,00	Non pagato		29.280,00	265	7.759.200
2023	942	308/00	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Manutenzione software Periodo di compete	28.182,00	Non pagato		28.182,00	245	6.904.590
2023	943	FATTPA 5_23	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI 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	944	8	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 13604/1 25/05/2023	Fatt. N. 8 del 13/03/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLORE I LIVELLO	500,00	42	21.000
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
2023	949	FATTPA 5_23	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23308 SAGGESE CARLO Onorario la redazione del P.F.T.E. del P	23.575,37	Non pagato		23.575,37	268	6.318.199
2023	950	3PA	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23309 DE LUCA LUCA redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	24.465,25	Non pagato		24.465,25	268	6.556.687
2023	951	568/PA/1	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.723,04	Mandato 9741/1 13/04/2023	Fatt. N. 568/PA/1 del 08/03/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	2.723,04	5	13.615
2023	952	PAE0003639	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	Non pagato		69.839,66	268	18.717.029
2023	953	PAE0003637	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	Mandato 11459/1 08/05/2023	Fatt. N. PAE0003637 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	63.101,82	8	504.815



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 125 di 194

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

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	954	PAE0003635	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	Mandato 11451/1 08/05/2023	Fatt. N. PAE0003635 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	66.238,09	30	1.987.143
2023	955	PAE0003636	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 11457/1 08/05/2023	Fatt. N. PAE0003636 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	9.950,52	30	298.516
2023	956	23FP3000618	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 9778/1 14/04/2023	Fatt. N. 23FP3000618 del 10/03/2023 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA TIBURTINA	9.331,34	5	46.657
2023	957	193	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862240HOTEL FEDERICO II S.R.L. Prenotazione #BN3575 - DOPPIA - 104 - So	80,00	Mandato 9865/1 17/04/2023	Fatt. N. 193 del 14/03/2023 - PERNOTTAMENTO MODERATORE DEL CONVEGNO	80,00	4	320
2023	970	9501229888	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	880,74	Mandato 10637/1 20/04/2023	Fatt. N. 9501229888 del 28/02/2023 - SPESE CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2023	880,74	17	14.973
2023	971	4	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 30 GIORNATE DI CONSU LENZ	15.225,60	Mandato 10760/1 24/04/2023	Fatt. N. 4 del 27/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI-SUPPORTO AI PROCEDIMENT	15.225,60	26	395.866
2023	972	FPA 1/23	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86234 IDONE ALESSANDRO Compenso per l'attivita' svolta nel BIME	9.817,60	Mandato 10759/1 24/04/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 27/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.817,60	26	255.258
2023	973	1/PA	10/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23306 SCIARRA SIMONE ID MARCA DA BOLLO: 01200143162561	24.772,55	Non pagato		24.772,55	265	6.564.726
2023	974	12	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	12.007,78	Non pagato		12.007,78	238	2.857.852
2023	975	40	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000302ONE GROUP SRL Servizio di Organizzazione e Gestione In	9.503,80	Non pagato		9.503,80	266	2.528.011
2023	976	6	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85944 DI NARDO DI MAIO MARTINA Redazione P.F.T.E. Progetto PINQUA ID 53	18.713,94	Non pagato		18.713,94	267	4.996.622
2023	977	47	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDI RIZZO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	263	10.155.124
2023	978	7302290081	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	228,19	Mandato 7101/1 21/03/2023	Fatt. N. 7302290081 del 03/03/2023 +++730/2290/08104+++	228,19	-26	-5.933



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 126 di 194

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

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	979	823000066189	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	41,26	Mandato 10756/1 24/04/2023	Fatt. N. 823000066189 del 13/03/2023 - LIQUIDAZIONE . I TRIMESTRE 2023. DPG.	41,26	11	454
2023	980	1331/00	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	610,58	Non pagato		610,58	266	162.414
2023	981	9501231078	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.695,92	Mandato 7200/1 22/03/2023	Fatt. N. 9501231078 del 28/02/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTI EFFETTUATI MESE FEBBRAIO	1.695,92	-12	-20.351
2023	982	60	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86386 Bio-Fab research srl analisi Dloop RDO MEPA 3206301	16.060,14	Non pagato		16.060,14	245	3.934.734
2023	983	1330/00	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	189,05	Non pagato		189,05	263	49.720
2023	984	2/9	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 143146 AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	480,00	Mandato 11169/1 02/05/2023	FATT. 2/9/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE -TAGLIANDO RIPARAZIONE AMMORTIZZATORI	480,00	20	9.600
2023	985	FPA 1/23	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE INCARICO PROFESSIONALE per la redazione	24.896,53	Non pagato		24.896,53	262	6.522.891
2023	986	1	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23307 RULLO MICHELE Prestazione professionale	23.491,80	Non pagato		23.491,80	262	6.154.852
2023	987	0000002	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Spese Professionali in ragione del 5% de	23.852,98	Non pagato		23.852,98	262	6.249.481
2023	988	2/PA	15/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL "Intervento di Manutenzione Idraulica d	34.526,00	Mandato 10994/1 27/04/2023	Fatt. N. 2/PA del 15/03/2023 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA	34.526,00	12	414.312
2023	989	28	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL Servizi relativi alla progettazione del	213.398,97	Mandato 7148/1 21/03/2023	Fatt. N. 28 del 10/03/2023 - ATTUAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO DI	213.398,97	-49	-10.456.550
2023	990	FATTPA_3/2023	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121515 DI SANGRO ANTONIO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	4.104,34	Non pagato		4.104,34	261	1.071.233
2023	991	4/2023	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE MOCA/REGIONE ABRUZZO,n. 7/23RG AC e	97,68	Mandato 10931/1 27/04/2023	Fatt. N. 4/2023 del 15/03/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	97,68	13	1.270



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 127 di 194

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

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	992	23PA0000660	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	149,76	Mandato 11770/1 11/05/2023	Fatt. N. 23PA0000660 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CPI DI AVEZZANO	149,76	27	4.044
2023	993	2023.5046.00010	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	3.750,80	Mandato 11370/1 05/05/2023	Fatt. N. 2023.5046.00010 del 15/03/2023 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	2.506,40	21	52.634
						Mandato 11371/1 05/05/2023	Fatt. N. 2023.5046.00010 del 15/03/2023 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	1.244,40	21	26.132
2023	994	FPA 2/23	15/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23642 MOTTA ANGELO Consulenza come Coordinatore della Sicur	1.365,36	Mandato 10998/1 27/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 16/03/2023 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. MANUTENZIONE	1.365,36	12	16.384
2023	995	2PA	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 28/02/20	3.200,00	Mandato 11025/1 28/04/2023	Fatt. N. 2PA del 28/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.200,00	29	92.800
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	Mandato 10767/1 24/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 28/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4.162,00	24	99.888
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	Mandato 11258/1 03/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	169,17	33	5.583
						Mandato 11261/1 03/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	13.787,63	33	454.992
2023	1000	FPA003	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	878,91	Non pagato		878,91	275	241.700
2023	1001	1PA/2023	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	151,90	Non pagato		151,90	274	41.621
2023	1002	583	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANN	38.612,64	Non pagato		38.612,64	274	10.579.863



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 128 di 194

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

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	1004	07	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 2 giornate di consulenza sv	832,00	Mandato 11023/1 28/04/2023	Fatt. N. 07 del 28/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	832,00	27	22.464
2023	1005	7/01	02/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Dicembre 2022_Project Manager	1.899,08	Non pagato		1.899,08	273	518.449
2023	1007	9501229874	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.571,69	Non pagato		1.571,69	272	427.500
2023	1008	6	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	272	6.301.582
2023	1009	8	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	24.298,66	Mandato 13676/1 26/05/2023	Fatt. N. 8 del 17/03/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	24.298,66	40	971.946
2023	1010	9	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	20.672,26	Non pagato		20.672,26	259	5.354.115
2023	1011	41	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	38.612,64	Non pagato		38.612,64	259	10.000.674
2023	1012	7	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Non pagato		38.612,64	272	10.502.638
2023	1013	30	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	8.400,00	Non pagato		8.400,00	272	2.284.800
2023	1014	9501223632	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	69,70	Non pagato		69,70	272	18.958
2023	1016	4600020097	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.946,50	Mandato 11810/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600020097 del 28/02/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	777,10	12	9.325
						Mandato 11811/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600020097 del 28/02/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	777,10	12	9.325
						Mandato 11812/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600020097 del 28/02/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	630,80	12	7.570
						Mandato 11815/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600020097 del 28/02/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	761,50	12	9.138



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 129 di 194

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

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	1017	45888000178	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	21,29	Mandato 10700/1 21/04/2023	Fatt. N. 45888000178 del 28/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -SPESE GAS PRESSO UNITA'	10,70	15	160
						Mandato 10701/1 21/04/2023	Fatt. N. 45888000178 del 28/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -SPESE GAS PRESSO UNITA'	10,59	15	159
2023	1018	2022009532	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONE RI DI	12,08	Non pagato		12,08	243	2.935
2023	1019	711/PA/1	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	3.535,56	Mandato 12959/1 18/05/2023	Fatt. N. 711/PA/1 del 15/03/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	3.535,56	32	113.138
2023	1020	106/23PA	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79225 SOI SPA Fattura elettronica pa	1.249,50	Mandato 11700/1 11/05/2023	Fatt. N. 106/23PA del 15/03/2023 - PARTECIPAZIONE AL CORSO LA PIATTAFORMA DIGITALE INPA E	1.249,50	25	31.238
2023	1021	V2/520035	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	22.240,52	Non pagato		22.240,52	245	5.448.927
2023	1022	2P23000223	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2023	19,35	Mandato 10749/1 21/04/2023	Fatt. N. 2P23000223 del 20/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA --N. VERDE800-254453	19,35	2	39
2023	1023	2P23000222	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2023	57,10	Mandato 10748/1 21/04/2023	Fatt. N. 2P23000222 del 20/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA --N. VERDE800-861016	57,10	-39	-2.227
2023	1024	0150020230000039300	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	398,60	Non pagato		398,60	262	104.433
2023	1025	3230094715	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	7,89	Mandato 10802/1 26/04/2023	Fatt. N. 3230094715 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	7,89	19	150
2023	1026	3230094710	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	686,27	Mandato 11290/1 04/05/2023	Fatt. N. 3230094710 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	686,27	27	18.529
2023	1027	3230094711	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	1.141.589,31	Mandato 10799/1 26/04/2023	Fatt. N. 3230094711 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	1.141.589,31	19	21.690.197
2023	1028	3230094712	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	494,43	Mandato 11288/1 04/05/2023	Fatt. N. 3230094712 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	494,43	26	12.855



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 130 di 194

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

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	1029	3230094714	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	862.995,61	Mandato 10801/1 26/04/2023	Fatt. N. 3230094714 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	862.995,61	18	15.533.921
2023	1030	162300094	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART4	2.051,66	Mandato 11244/1 03/05/2023	Fatt. N. 162300094 del 28/02/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	2.051,66	3	6.155
2023	1031	1538/00	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	84,90	Non pagato		84,90	256	21.734
2023	1033	FATTPA/20230006	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	1.081,51	Mandato 8349/1 31/03/2023	Fatt. N. FATTPA/20230006 del 21/03/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE PANDA TG	1.081,51	-20	-21.630
2023	1034	491	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Manodopera	419,27	Mandato 12913/1 17/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 491 del 22/03/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIPART	419,27	26	10.901
2023	1035	492	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	Mandato 12915/1 17/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 492 del 22/03/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIPART	79,01	26	2.054
2023	1037	3	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 11 giornate di consulenza s	6.978,40	Mandato 10775/1 24/04/2023	Fatt. N. 3 del 19/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.978,40	19	132.590
2023	1038	04/2023	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 32 giornate consulenza svol	13.312,00	Mandato 10822/1 26/04/2023	Fatt. N. 04/2023 del 06/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.152,56	21	108.204
						Mandato 10823/1 26/04/2023	Fatt. N. 04/2023 del 06/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.159,44	21	171.348
2023	1039	3230094707	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	271,28	Mandato 11293/1 04/05/2023	Fatt. N. 3230094707 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	271,28	26	7.053
2023	1040	412303473823	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	510,96	Mandato 8780/1 12/04/2023	Fatt. N. 412303473823 del 15/03/2023 -CONSUMI FEBBRAIO 2023- UTENZA ENERGIA	510,96	-4	-2.044
2023	1041	1539/00	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	355,65	Non pagato		355,65	256	91.046
2023	1042	24	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTO URGENTE P	174.326,75	Non pagato		174.326,75	253	44.104.668



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 131 di 194

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

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	1043	40/FE	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132484 SO.MO.TER. SRL INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICI	44.039,45	Mandato 11027/1 28/04/2023	Fatt. N. 40/FE del 22/03/2023 - STATO FINALE LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO	44.039,45	6	264.237
2023	1044	000000900008515T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 11813/1 12/05/2023	Fatt. N. 000000900008515T del 23/03/2023 - CANONE APPARATI IN DOTAZIONE AUTOMEZZI DEL	14,64	-10	-146
2023	1045	000000900008523T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 8781/1 12/04/2023	Fatt. N. 000000900008523T del 23/03/2023 - UTENZE, CANONI E PARCHEGGI AUTOVEETTURE	7,32	-40	-293
2023	1046	000000900006499D	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	81,59	Mandato 8782/1 12/04/2023	LIQUIDAZ FATT 000000900006499D/2023 - UTENZE, CANONI E PARCHEGGI	81,59	-40	-3.264
2023	1047	000000900006494D	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	148,30	Mandato 11814/1 12/05/2023	FATT. 000000900006494D/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI -FEBBRAIO 2023	148,30	-10	-1.483
2023	1048	16	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE) con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	104.197,05	Mandato 13667/1 26/05/2023	Fatt. N. 16 del 22/03/2023 - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEO	104.197,05	34	3.542.700
2023	1049	32	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // GR	8.400,00	Non pagato		8.400,00	269	2.259.600
2023	1050	30	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // AD	11.200,00	Nota credito 2023/1054 € -11200	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // SI	0,00	0	0
2023	1052	29	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // GR	8.400,00	Non pagato		8.400,00	269	2.259.600
2023	1053	31	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // AD	11.200,00	Non pagato		11.200,00	269	3.012.800
2023	1055	55	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	4.500,00	Non pagato		4.500,00	269	1.210.500
2023	1056	6/2023-FPA	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.200,00	Non pagato		3.200,00	269	860.800
2023	1057	8/2023-FPA	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	269	107.600



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 132 di 194

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

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	1058	F1	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.722,48	Non pagato		5.722,48	269	1.539.347
2023	1059	7	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	82.053,28	Mandato 10594/1 20/04/2023	Fatt. N. 7 del 10/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PSR ABRUZZO 2014-2020. II SEMESTRE	82.053,28	0	0
2023	1060	9	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	19.458,68	Non pagato		19.458,68	255	4.961.963
2023	1061	6	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	71.184,88	Mandato 13679/1 29/05/2023	Fatt. N. 6 del 10/03/2023 - PRESTAZIONI SECONDO SEMESTRE 2022	71.184,88	39	2.776.210
2023	1062	5	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	127.629,32	Mandato 13624/1 26/05/2023	Fatt. N. 5 del 10/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	41.619,43	36	1.498.299
						Mandato 13626/1 26/05/2023	Fatt. N. 5 del 10/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA -	86.009,89	36	3.096.356
2023	1063	8	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	166.103,13	Mandato 8773/1 12/04/2023	Fatt. N. 8 del 10/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA EX ABRUZZO SVILUPPO SPA II	166.103,13	-8	-1.328.825
2023	1064	14	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	170.699,47	Mandato 8775/1 12/04/2023	Fatt. N. 14 del 21/03/2023 - PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA EX ABRUZZO SVILUPPO	170.699,47	-9	-1.536.295
2023	1065	11	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	99.362,03	Mandato 13630/1 26/05/2023	Fatt. N. 11 del 21/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA. ANNO	99.362,03	35	3.477.671
2023	1066	13	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	96.018,45	Mandato 10595/1 20/04/2023	Fatt. N. 13 del 21/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALITA' 2023 PSR	96.018,45	-1	-96.018
2023	1067	15	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	206.137,53	Non pagato		206.137,53	254	52.358.933
2023	1068	12	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	300.930,25	Non pagato		300.930,25	254	76.436.284
2023	1069	28/50	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001565MEDIASIX SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	4.880,00	Non pagato		4.880,00	225	1.098.000
2023	1071	07/PA	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.428,46	Non pagato		10.428,46	268	2.794.827



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 133 di 194

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

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	1072	2900039858	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78230 EDISON ENERGIA S.p.A. Altro	408,17	Mandato 7967/1 28/03/2023	L.R. 40 DEL 27/12/2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER Fatt.	389,43	-30	-11.683
						Nota credito 2023/1073 € -18,74	FATTURA A CONGUAGLIO	0,00	0	0
2023	1074	4	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 22,5 giornate di consule	14.274,00	Mandato 11886/1 15/05/2023	Fatt. N. 4 del 08/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.274,00	38	542.412
2023	1075	36	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	268	53.600
2023	1076	35	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	267	53.400
2023	1077	34	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	267	133.500
2023	1078	000000900017647D	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	44,80	Mandato 8850/1 13/04/2023	FATT. 000000900017647D/2022--CONTRA TTO TELEPASS 7383175.20 PER	44,80	5	224
2023	1079	000000900020907T	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Mandato 8847/1 13/04/2023	Fatt. N. 000000900020907T del 23/06/2022 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 PER	3,78	5	19
2023	1080	32	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	267	53.400
2023	1081	37	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	267	133.500
2023	1082	33	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	267	133.500
2023	1083	31	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	267	133.500
2023	1085	11	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	12.221,41	Non pagato		12.221,41	238	2.908.696
2023	1086	2/7	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20502 AIRIS SRL CONTO VENDITA	20.000,00	Non pagato		20.000,00	266	5.320.000



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 134 di 194

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

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	1087	20	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/23/007 del 13/02/2023 // Se	17.092,20	Non pagato		17.092,20	266	4.546.525
2023	1088	2/PA	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Non pagato		203.333,33	259	52.663.332
2023	1089	8P00035261	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Non pagato		27,50	249	6.848
2023	1090	8P00033278	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,01	Non pagato		55,01	249	13.697
2023	1091	10	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	11.109,92	Non pagato		11.109,92	238	2.644.161
2023	1092	16	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto III annualità . "Operator	19.235,46	Non pagato		19.235,46	266	5.116.632
2023	1093	FATTPA 16_23	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 18 giornate consulenza svol	9.135,36	Mandato 11284/1 04/05/2023	Fatt. N. FATTPA 16_23 del 10/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	9.135,36	25	228.384
2023	1094	1000010412	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202302	900,00	Non pagato		900,00	266	239.400
2023	1095	17	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	62.339,69	Nota credito 2023/1144 € -62339,69	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	0,00	0	0
2023	1097	488/00	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150593 EUROMECC SRL IBAN IT68Q0538777570000000459853 BANCA P	150,60	Mandato 11679/1 10/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 488/00 del 23/03/2023 -SOCCORSO FESTIVO SU KIA SPORTAGE TARGATA	150,60	17	2.560
2023	1098	57/00	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86307 RECRYTERA SRL Prova svolta il 01/03/2023 ore 08:30	7.320,00	Non pagato		7.320,00	251	1.837.320
2023	1100	37	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/23/005 DEL 09/02/2023	1.424,35	Mandato 13175/1 23/05/2023	Fatt. N. 37 del 27/03/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	782,65	27	21.132
						Mandato 13176/1 23/05/2023	Fatt. N. 37 del 27/03/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	449,19	27	12.128



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 135 di 194

(Esercizio 2023)

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

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 13177/1	Fatt. N. 37 del 27/03/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	192,51	27	5.198
						23/05/2023				
2023	1101	1000010411	10/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202302	1.600,00	Non pagato		1.600,00	265	424.000
2023	1102	1000010414	10/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: (DDR d0EL_SA_GIGROUP	8.300,00	Non pagato		8.300,00	265	2.199.500
2023	1103	FPA 2/23	10/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per giornate residue 2023 per c	1.015,04	Mandato 11287/1	Fatt. N. FPA 2/23 del 11/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	1.015,04	24	24.361
						04/05/2023				
2023	1104	19	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	62.339,69	Mandato 13632/1	Fatt. N. 19 del 28/03/2023 - P.O. FEAMP 2014/2020 ART. 78 "ASSISTENZA TECNICA SU	34.254,16	28	959.116
						26/05/2023				
						Mandato 13633/1	Fatt. N. 19 del 28/03/2023 - P.O. FEAMP 2014/2020 ART. 78 "ASSISTENZA TECNICA SU	19.659,87	28	550.476
						26/05/2023				
						Mandato 13635/1	Fatt. N. 19 del 28/03/2023 - P.O. FEAMP 2014/2020 ART. 78 "ASSISTENZA TECNICA SU	8.425,66	28	235.918
						26/05/2023				
2023	1105	412302943697	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	523,08	Non pagato		523,08	243	127.108
2023	1106	FPA 10/23	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	770,87	Mandato 8407/1	Fatt. N. FPA 10/23 del 28/03/2023 - FAMI 2014/2020 - PROGETTO REILAB- AVVISO 2/2018 -	770,87	-24	-18.501
						03/04/2023				
2023	1107	25	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112325 SERRAMENTI IN DI INNOCENTI EZIO Fornitura, trasporto e posa in opera di	414,80	Non pagato		414,80	252	104.530
2023	1108	1223003365	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	1.305,70	Mandato 13673/1	Fatt. N. 1223003365 del 25/03/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI	1.305,70	26	33.948
						26/05/2023				
2023	1109	823000077869	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	29,99	Mandato 10644/1	Fatt. N. 823000077869 del 27/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	29,99	-6	-180
						20/04/2023				
2023	1110	823000077873	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.702,95	Mandato 11691/1	Fatt. N. 823000077873 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO 2023	2.702,95	14	37.841
						10/05/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 136 di 194

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

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	1111	823000077875	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.815,40	Mandato 10646/1 20/04/2023	Fatt. N. 823000077875 del 27/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	4.815,40	-6	-28.892
2023	1112	FE000120230001008886	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008886B/BOLLETTAZI ON	9.969,08	Mandato 11747/1 11/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. FE000120230001008886 del 24/03/2023 - FORNITURA DI GAS	9.969,08	15	149.536
2023	1113	FE000120230001008774	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008774B/BOLLETTAZI ON	12.577,94	Mandato 11835/1 12/05/2023	Fatt. N. FE000120230001008774 del 24/03/2023 - FORNITURA GAS MESE GENNAIO- FEBBRAIO 2023	12.577,94	16	201.247
2023	1115	2023/FESP-14	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	8.744,55	Mandato 13706/1 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-14 del 20/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	8.744,55	40	349.782
2023	1116	2023/FESP-13	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E RIMBORSI ONERI ACCESSORI AL FITTO ANTICI	22.811,69	Mandato 13709/1 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-13 del 20/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	22.811,69	40	912.468
2023	1117	000000900008522T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Non pagato		49,43	223	11.023
2023	1118	000000900006498D	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.879,80	Non pagato		1.879,80	223	419.195
2023	1119	000000090000042I	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	3,50	Non pagato		3,50	223	780
2023	1120	26	15/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124756 G&P SRL L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato	56.539,90	Non pagato		56.539,90	260	14.700.374
2023	1121	2800002904	17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione fattura PAE0000603 del 31-01	6.283,12	Mandato 11410/1 05/05/2023	Fatt. N. 2800002904 del 17/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	6.283,12	18	113.096
2023	1122	96/PA	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79688 SIAC INFORMATICA VENETA UNIPER Contributo CONAI assolto ove dovuto.	6.134,16	Mandato 12909/1 17/05/2023	Fatt. N. 96/PA del 24/03/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO	6.134,16	17	104.281
2023	1123	FE000120230001013724	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001013724B/BOLLETTAZI ON	0,58	Mandato 11197/1 02/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA FE000120230001013724 FORNITURA GAS CENTRO	0,58	6	3



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 137 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1124	FE000120230001013721	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001013721B/BOLLETTAZIONI	0,29	Mandato 11204/1 02/05/2023	Fatt. N. FE000120230001013721 del 24/03/2023 - FORNITURA DI GAS CENTRO PER L'IMPIEGO DI	0,29	6	2
2023	1125	823000077868	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	217,04	Mandato 10814/1 26/04/2023	Fatt. N. 823000077868 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	217,04	0	0
2023	1126	823000077872	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	479,24	Mandato 10820/1 26/04/2023	Fatt. N. 823000077872 del 27/03/2023 - I TRIMESTRE 2023. DPG. FORNITURA ENERGIA	479,24	0	0
2023	1127	823000077870	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	298,08	Mandato 10828/1 26/04/2023	Fatt. N. 823000077870 del 27/03/2023 - I TRIMESTRE 2023. DPG. - FORNITURA ENERGIA	298,08	0	0
2023	1128	823000086839	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	465,60	Mandato 11095/1 28/04/2023	Fatt. N. 823000086839 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	465,60	2	931
2023	1129	FE000120230001008885	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008885B/BOLLETTAZIONI	5.758,49	Mandato 11162/1 02/05/2023	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NAT PERIODO FINO A FEBBRAIO 2023 -FATT.	5.758,49	6	34.551
2023	1130	2023909985	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Fornitura dei servizi di Manutenzione Ev	9.000,00	Non pagato		9.000,00	249	2.241.000
2023	1131	27-1	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86389 BONAVITA GIANNI VENDITA	260,00	Mandato 11839/1 12/05/2023	Fatt. N. 27-1 del 18/03/2023 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTO ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO	260,00	15	3.900
2023	1132	1587/00	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	339,24	Non pagato		339,24	248	84.132
2023	1133	1588/00	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,86	Non pagato		0,86	248	213
2023	1134	1589/00	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	959,07	Non pagato		959,07	248	237.849
2023	1135	40	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	36.199,35	Non pagato		36.199,35	263	9.520.429



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 138 di 194

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

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	1136	ND44/23	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.5 LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	600.000,00	Mandato 13703/1 29/05/2023	Fatt. N. ND44/23 del 13/03/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020. PROGETTO HUB DELLE	600.000,00	46	27.600.000
2023	1137	412302943604	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	237,22	Non pagato		237,22	243	57.644
2023	1138	412302943603	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,43	Non pagato		7,43	243	1.805
2023	1139	63	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	262	104.800
2023	1140	2	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Progetto 1000 Esperti - CUP C91B21007190	7.904,00	Mandato 11024/1 28/04/2023	Fatt. N. 2 del 14/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.904,00	15	118.560
2023	1141	823000077876	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.515,48	Mandato 10059/1 19/04/2023	Fatt. N. 823000077876 del 27/03/2023 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.515,48	-7	-10.608
2023	1143	1	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23291 COSSA ANGELO Rivalsa Inps 4%	4.841,20	Non pagato		4.841,20	248	1.200.618
2023	1145	32/2023	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	5.321,06	Mandato 12957/1 18/05/2023	Fatt. N. 32/2023 del 21/03/2023 - REVOCA DPB004/68/2023 FORNITURA STAMPATI PIANI	5.321,06	28	148.990
2023	1146	FPA 56/23	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SAL I di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMAT	34.671,18	Non pagato		34.671,18	245	8.494.439
2023	1147	823000077871	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	465,43	Mandato 11249/1 03/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000077871 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	465,43	7	3.258
2023	1148	823000077874	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	642,89	Mandato 11252/1 03/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000077874 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	642,89	7	4.500
2023	1149	823000083326	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	73,04	Mandato 11256/1 03/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000083326 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	73,04	7	511



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 139 di 194

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

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	1150	FE000120230001008887	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008887B/BOLLETTAZIONI	1.655,30	Mandato 11217/1 02/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. FE000120230001008887 del 24/03/2023 -FORNITURA DI GAS	1.655,30	6	9.932
2023	1151	FATTPA/20230007	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	475,28	Mandato 10743/1 21/04/2023	Fatt. N. FATTPA/20230007 del 28/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -LAVORI	475,28	-6	-2.852
2023	1152	20	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE) con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	36.000,00	Non pagato		36.000,00	248	8.928.000
2023	1153	22	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000234GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/	12.169,50	Non pagato		12.169,50	247	3.005.866
2023	1154	FPA 1/23	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	Mandato 11167/1 02/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 28/03/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE	2.409,94	4	9.640
2023	1155	33246732	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 11865/1 12/05/2023	Fatt. N. 33246732 del 20/03/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	12	4.626
2023	1156	5/2023	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE ASL1/REGIONE ABRUZZO E ANAS,n. Prot	301,08	Mandato 11305/1 04/05/2023	Fatt. N. 5/2023 del 29/03/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	301,08	6	1.806
2023	1157	0007627234	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXCFATTURAZIONE SAL 4 - SPC Cloud Lotto 1 S	704.075,14	Mandato 12960/1 18/05/2023	Fatt. N. 0007627234 del 29/03/2023 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE -	704.075,14	19	13.377.428
2023	1158	823000090552	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	143,18	Mandato 11781/1 11/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000090552 del 30/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	143,18	9	1.289
2023	1159	F2	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	262	733.600
2023	1160	F3	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	262	1.467.200
2023	1161	62	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	262	104.800
2023	1162	61	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	262	104.800



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 140 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1163	60	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	262	104.800
2023	1164	2	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO BOLLO	9.570,00	Mandato 10809/1 26/04/2023	Fatt. N. 2 del 14/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.570,00	13	124.410
2023	1165	10	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER IL PERIODO GENNAIO FEB BRAIO	5.824,00	Mandato 13738/1 30/05/2023	Fatt. N. 10 del 15/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.824,00	46	267.904
2023	1166	2023220000004	15/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL assolta in modo virtuale	186.120,00	Non pagato		186.120,00	260	48.391.200
2023	1167	81	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Acconto per attivit� formativa nell'amb	15.896,70	Non pagato		15.896,70	252	4.005.968
2023	1168	82	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Acconto per attivit� formativa nell'amb	20.572,20	Non pagato		20.572,20	252	5.184.194
2023	1169	823000090553	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	511,07	Mandato 10727/1 21/04/2023	Fatt. N. 823000090553 del 30/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA	511,07	-11	-5.622
2023	1170	823000090883	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.382,50	Mandato 11236/1 03/05/2023	Fatt. N. 823000090883 del 30/03/2023 - periodo: 01. 02.2023-28.02.2023	1.382,50	1	1.382
2023	1171	58	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 15/03/20	200,00	Nota credito 2023/1316 € -200	Nota di Credito PA del 27/03/2023 N.ro 6	0,00	0	0
2023	1172	10	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	48.306,24	Non pagato		48.306,24	259	12.511.316
2023	1173	08/PA	15/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C - Richi	426,00	Non pagato		426,00	260	110.760
2023	1174	45/F	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	259	155.400
2023	1175	1422301891	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A ORDINE ACQUISTO MEPA 7023452 - SAL prot.	25.925,00	Mandato 13092/1 19/05/2023	Fatt. N. 1422301891 del 17/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2022 SERVIZIO DI CONDUZIONE	12.962,50	33	427.762



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 141 di 194

(Esercizio 2023)

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

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 13095/1	Fatt. N. 1422301891 del 17/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2022 SERVIZIO DI CONDUZIONE	12.962,50	33	427.762
2023	1176	FATTPA 9_23	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	19/05/2023 Non pagato		1.600,00	259	414.400
2023	1177	8058000092	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022	24.400,00	Non pagato		24.400,00	259	6.319.600
2023	1178	8058000090	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	24.400,00	Non pagato		24.400,00	259	6.319.600
2023	1179	8058000088	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA DA 01. 10	6.100,00	Non pagato		6.100,00	259	1.579.900
2023	1180	8058000089	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	24.400,00	Non pagato		24.400,00	259	6.319.600
2023	1181	000000900013264T	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Mandato 8848/1 13/04/2023	Fatt. N. 000000900013264T del 23/04/2022 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 PER	3,78	-3	-11
2023	1182	FATTPA 10_23	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.000,00	Non pagato		1.000,00	259	259.000
2023	1183	FATTPA 8_23	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.220,70	Nota credito 2023/1185 € -5220,7	STORNO FATTURA N. FATTPA 8_23 DEL 17/03/	0,00	0	0
2023	1184	FATTPA 11_23	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	259	103.600
2023	1186	8058000091	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	24.400,00	Non pagato		24.400,00	259	6.319.600
2023	1187	3/01	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.733,50	Non pagato		15.733,50	245	3.854.708
2023	1188	2/01	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	20.361,00	Non pagato		20.361,00	245	4.988.445



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 142 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1189	823000090551	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	33,53	Mandato 11259/1 03/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000090551 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	33,53	1	34
2023	1190	17/SP	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79881 F.LLI DI VELLO s.n.c. RIPARAZIONE PNEUMATICO	30,50	Mandato 11868/1 12/05/2023	Fatt. N. 17/SP del 30/03/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PNEUMATICO ANTERIORE SX	30,50	12	366
2023	1191	FATTPA 7_23	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat panda targa DJ319EA	306,17	Mandato 10600/1 20/04/2023	Fatt. N. FATTPA 7_23 del 22/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	306,17	-2	-612
2023	1192	259/02	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.610,40	Non pagato		1.610,40	245	394.548
2023	1193	2023/B100DD000065	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23842 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E Condizione di pagamento: BONIF. BANC. 90	14.030,00	Non pagato		14.030,00	184	2.581.520
2023	1194	2023/B100DD000066	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23842 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E Condizione di pagamento: BONIF. BANC. 90	13.868,96	Non pagato		13.868,96	184	2.551.889
2023	1195	193	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23652 AGENZIA WEBSHOP SAS DI ROBER' Azione Combattere la violenza di genere	8.190,00	Non pagato		8.190,00	211	1.728.090
2023	1196	3/9	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	27.878,26	Non pagato		27.878,26	242	6.746.539
2023	1197	230086	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117762 ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL FATTURA CLIENTE SPLIT PAYMENT	213,80	Non pagato		213,80	242	51.740
2023	1198	2PA	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86303 TROIANI CLAUDIA Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - N. 35 g	4.550,00	Mandato 10777/1 24/04/2023	Fatt. N. 2PA del 03/04/2023 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA	4.550,00	-10	-45.500
2023	1199	9501304841	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	654,19	Mandato 10788/1 24/04/2023	Fatt. N. 9501304841 del 31/03/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI MARZO 2023 PER GLI	654,19	-10	-6.542
2023	1200	9501304822	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.456,77	Mandato 10789/1 24/04/2023	Fatt. N. 9501304822 del 31/03/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI MARZO 2023 PER GLI	1.456,77	-10	-14.568
2023	1201	9501304842	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	42,64	Mandato 11944/1 15/05/2023	Fatt. N. 9501304842 del 31/03/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZO DELL'AVVOCATURA	42,64	11	469



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 143 di 194

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

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	1202	9501304835	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.118,29	Mandato 12974/1 18/05/2023	Fatt. N. 9501304835 del 31/03/2023 - SPESE CARBURANTE	2.118,29	14	29.656
2023	1203	FATTPA 13_23	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.266,95	Non pagato		5.266,95	256	1.348.339
2023	1204	2800003179	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione parziale fattura PAE0000606	24.516,00	Mandato 11417/1 05/05/2023	Fatt. N. 2800003179 del 23/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	24.516,00	12	294.192
2023	1205	24	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL cod identify DETERM N DPH001/012	57.947,56	Mandato 11879/1 15/05/2023	Fatt. N. 24 del 27/03/2023 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO A MANIFESTAZIONI	57.947,56	19	1.101.004
2023	1206	1646/00	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	942,19	Non pagato		942,19	247	232.721
2023	1207	1645/00	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.037,47	Non pagato		2.037,47	247	503.255
2023	1208	1693/00	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.182,97	Non pagato		1.182,97	247	292.194
2023	1209	824	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	2.136,22	Mandato 13161/1 22/05/2023	Fatt. N. 824 del 29/03/2023 -FORNITURA CARTUCCE DI TONER ORIGINALI E SCHEDE	2.136,22	22	46.997
2023	1210	7	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l. Gestione e aggiornamento piattaforma inf	2.370,00	Mandato 11950/1 15/05/2023	Fatt. N. 7 del 31/03/2023 - GESTIONE ED AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA	2.370,00	12	28.440
2023	1211	3/E	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 11702/1 11/05/2023	Fatt. N. 3/E del 31/03/2023 - Gestione operativa CISI mese marzo 2023	10.165,65	8	81.325
2023	1212	9501304823	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.473,75	Mandato 12965/1 18/05/2023	Fatt. N. 9501304823 del 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023 DIP	2.108,47	14	29.519
						Mandato 12966/1 18/05/2023	Fatt. N. 9501304823 del 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023 DIP	365,28	14	5.114
2023	1213	186	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 11695/1 11/05/2023	Fatt. N. 186 del 03/04/2023 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA -	976,00	7	6.832



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 144 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1214	2023/FESP-11	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	3.598,30	Non pagato		3.598,30	256	921.165
2023	1215	0150020230000048900	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	23,69	Non pagato		23,69	237	5.615
2023	1216	1010827191	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	806,18	Mandato 11708/1 11/05/2023	Fatt. N. 1010827191 del 27/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE"	806,18	11	8.868
2023	1217	1010827194	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	11.274,51	Mandato 11703/1 11/05/2023	Fatt. N. 1010827194 del 27/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE"	11.274,51	11	124.020
2023	1218	9000000701	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239792	10.031,76	Non pagato		10.031,76	219	2.196.955
2023	1219	6820230320002369	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 5 - LO TTO	337.904,86	Non pagato		337.904,86	243	82.110.881
2023	1220	6820230320002370	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 4 - LO TTO	990.106,42	Non pagato		990.106,42	243	240.595.860
2023	1221	BOLL0140317-23	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	107,48	Non pagato		107,48	245	26.333
2023	1222	9501304844	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.847,36	Mandato 12834/1 16/05/2023	Fatt. N. 9501304844 del 31/03/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTO ASSEGNATE AL	1.612,05	12	19.345
						Mandato 12893/1 17/05/2023	Fatt. N. 9501304844 del 31/03/2023 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL	235,31	13	3.059
2023	1223	V2/523779	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	3.295,33	Non pagato		3.295,33	241	794.175
2023	1224	187	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 11172/1 02/05/2023	Fatt. N. 187 del 03/04/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL	29.235,91	-3	-87.708
2023	1225	0150020230000328400	15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	40,67	Non pagato		40,67	230	9.354



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 145 di 194

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

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	1226	188	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 11696/1 11/05/2023	Fatt. N. 188 del 03/04/2023 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	2.724,66	6	16.348
2023	1227	1779/00	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	795,02	Non pagato		795,02	240	190.805
2023	1228	1514/O	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	355,02	Mandato 12837/1 16/05/2023	Fatt. N. 1514/O del 31/03/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	355,02	-15	-5.325
2023	1229	23FP3000990	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 11177/1 02/05/2023	Fatt. N. 23FP3000990 del 04/04/2023 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08.06.2012 IMMOBILE IN PESCARA,	7.244,07	-4	-28.976
2023	1230	1778/00	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	290,72	Non pagato		290,72	239	69.482
2023	1231	13/04	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78913 THE DATA APPEAL COMPANY SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	11.895,00	Non pagato		11.895,00	239	2.842.905
2023	1232	FATTPA 2_23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23409 MASSANOVA ANTONELLO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.362,53	Mandato 13801/1 30/05/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 05/04/2023 - SALDO LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA'	5.362,53	25	134.063
2023	1236	2023/FESP-12	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E RIMBORSI ONERI ACCESSORI AL FITTO ANTI CI	3.669,06	Non pagato		3.669,06	256	939.279
2023	1237	696	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	253	5.861.398
2023	1238	695	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANT ICIPO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	253	9.768.998
2023	1239	45	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	23.167,58	Non pagato		23.167,58	253	5.861.398
2023	1240	9/2023-FPA	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMB ORSO	21.257,92	Non pagato		21.257,92	253	5.378.254
2023	1241	A2/19	01/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79868 COSTA VERDE SNC CIG: Z1B3A82A54	183,00	Non pagato		183,00	244	44.652



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 146 di 194

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

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	1242	40/2023	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.820,73	Mandato 13020/1 18/05/2023	Fatt. N. 40/2023 del 04/04/2023 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	1.820,73	13	23.669
2023	1243	0000202330022876	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Non pagato		655,55	214	140.288
2023	1244	000000900008528T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	Non pagato		1,83	223	408
2023	1245	000000900006502D	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	823,81	Non pagato		823,81	223	183.710
2023	1246	000000900008526T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	Non pagato		12,81	223	2.857
2023	1247	000000900006506D	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	28,71	Mandato 12932/1 17/05/2023	FATT N. 000000900006506D/2023 PEDAGGI MESI FEBBRAIO E MARZO 2023	28,71	-5	-144
2023	1248	000000900008516T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 12924/1 17/05/2023	Fatt. N. 000000900008516T del 23/03/2023 - CANONI MESI FEBBRAIO E MARZO 2023	5,49	-5	-27
2023	1249	000000900006495D	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	34,20	Mandato 12928/1 17/05/2023	FATT. N. 000000900006495D/2023 PEDAGGI MESI FEBBRAIO E MARZO 2023	34,20	-5	-171
2023	1250	000000900008533T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Non pagato		9,15	223	2.040
2023	1251	000000900006507D	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	157,00	Non pagato		157,00	223	35.011
2023	1252	000000900006501D	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	48,80	Mandato 12933/1 17/05/2023	FATT. N. 000000900006501D PEDAGGI MESI FEBBRAIO E MARZO 2023	48,80	-5	-244
2023	1253	000000900006503D	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	19,61	Mandato 11202/1 02/05/2023	Fatt. N. 000000900006503D del 23/03/2023	19,61	-20	-392
2023	1254	000000900008525T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	Mandato 12926/1 17/05/2023	Fatt. N. 000000900008525T del 23/03/2023 - CANONI MESI FEBBRAIO E 2023	1,83	-5	-9



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 147 di 194

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

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	1255	000000900008529T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	1,83	Mandato 11201/1 02/05/2023	Fatt. N. 000000900008529T del 23/03/2023 -	1,83	-20	-37
2023	1256	000000900008532T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	Mandato 12927/1 17/05/2023	Fatt. N. 000000900008532T del 23/03/2023 - CANONE MESE FEBBRAIO 2023	1,83	-5	-9
2023	1257	000000900008527T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	Non pagato		3,66	223	816
2023	1260	54/F	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	253	227.700
2023	1261	26	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	253	404.800
2023	1262	050020230000000048	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000048B/BOLLETTAZION E	2.593,22	Non pagato		2.593,22	243	630.152
2023	1263	698	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SAL DO SE	19.850,14	Non pagato		19.850,14	252	5.002.235
2023	1264	0000002739	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	24.082,56	Non pagato		24.082,56	223	5.370.411
2023	1265	0500202300000000030	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000030B/BOLLETTAZION E	1.208,76	Non pagato		1.208,76	243	293.729
2023	1266	0000002740	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	24.446,73	Non pagato		24.446,73	223	5.451.621
2023	1267	1241/PA	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17380 PUBLIKA SRL Supplemento Newsletter email aggiornamen	340,00	Non pagato		340,00	252	85.680
2023	1268	23	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Non pagato		38.612,64	252	9.730.385



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 148 di 194

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

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	1269	697	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO PR	22.010,66	Non pagato		22.010,66	252	5.546.686
2023	1270	FOE2300020	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. CUP C89C1	7.000,00	Non pagato		7.000,00	245	1.715.000
2023	1271	FOE2300021	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. CUP C85	2.300,00	Non pagato		2.300,00	245	563.500
2023	1272	60	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 24/03/20	200,00	Non pagato		200,00	252	50.400
2023	1275	0150020230000053700	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	14,26	Non pagato		14,26	237	3.380
2023	1276	707530185516	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	55,27	Mandato 8846/1	+++446/3683/67142+++ LIQUIDAZ, FATT 707530185516/2023-CONGUAGLIO	55,27	-29	-1.603
2023	1277	9501299615	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã° present	572,08	Mandato 11956/1	Fatt. N. 9501299615 del 31/03/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	572,08	11	6.293
2023	1278	185	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.558,52	Nota credito 2023/1318 € -10558,52	CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	0,00	0	0
2023	1279	155/00	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86393 COMEDI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	5.246,00	Non pagato		5.246,00	238	1.248.548
2023	1280	240	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 11572/1	Fatt. N. 240 del 07/04/2023 - CONT. LOC. REG. N. 15 DEL 11/03/1997 IMMOBILE SEDE DEL	10.303,02	2	20.606
2023	1281	823000094529	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.946,92	Mandato 10726/1	Fatt. N. 823000094529 del 07/04/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA	1.946,92	-17	-33.098
2023	1282	241	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	255,50	Mandato 11574/1	Fatt. N. 241 del 07/04/2023 - CONT. LOC. REG. N. 15 DEL 11.03.1997 IMMOBILE SEDE DEL	255,50	1	256
2023	1283	13	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL PO FEAMP Abruzzo 2014-2020. Contratto pe	14.227,80	Non pagato		14.227,80	237	3.371.989



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 149 di 194

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

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	1284	823000094528	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.077,71	Mandato 11768/1 11/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000094528 del 07/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.077,71	2	10.155
2023	1285	05	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/02/22 al 07/04/23 lo	414,80	Mandato 11570/1 09/05/2023	Fatt. N. 05 del 08/04/2023 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER L'IMMOBILE	414,80	0	0
2023	1286	FPA 1/23	10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL	1.773,01	Mandato 11568/1 09/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 10/04/2023 - CONT LOC REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE SEDE	1.773,01	-1	-1.773
2023	1287	PAE0009618	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 13349/1 23/05/2023	Fatt. N. PAE0009618 del 31/03/2023 - SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI DIPARTIMENTO SANITA'	108,34	12	1.300
2023	1288	62	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 27/03/20	200,00	Non pagato		200,00	249	49.800
2023	1289	2023A000002859	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 10804/1 26/04/2023	Fatt. N. 2023A000002859 del 21/03/2023 -	463,60	0	0
2023	1290	823000074817	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.722,00	Non pagato		3.722,00	249	926.778
2023	1291	33246515	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 11795/1 11/05/2023	Fatt. N. 33246515 del 20/03/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.885,36	11	53.739
2023	1292	627/00	01/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CITRIX APPLIANCE MAINTENANCE RENEWA	15.128,00	Mandato 12903/1 17/05/2023	Fatt. N. 627/00 del 31/03/2023 - ACQUISTO TRAMITE ME.PA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE	15.128,00	16	242.048
2023	1293	AP05658862	01/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Non pagato		12.105,34	244	2.953.703
2023	1294	9501306070	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.176,74	Mandato 10791/1 24/04/2023	Fatt. N. 9501306070 del 31/03/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE EFFETTUATI MESE DI MARZO	2.176,74	-10	-21.767
2023	1295	823000094527	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.160,32	Mandato 11846/1 12/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000094527 del 07/04/2023 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.160,32	4	20.641



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 150 di 194

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

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	1296	823000094469	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.737,71	Mandato 12853/1 16/05/2023	Fatt. N. 823000094469 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11.737,71	8	93.902
2023	1297	43/2023	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	6.914,96	Mandato 13021/1 18/05/2023	Fatt. N. 43/2023 del 11/04/2023 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	6.914,96	7	48.405
2023	1298	FATTPA/20230008	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ED767XJ - KM: 76520 - Modello: OP	256,33	Non pagato		256,33	234	59.981
2023	1299	PAE0009621	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Non pagato		389,16	234	91.063
2023	1300	PAE0009632	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 10793/1 24/04/2023	Fatt. N. PAE0009632 del 31/03/2023 - SPESE DI TELEFONIA PERIODO 01/04/2023--31/05/2023	3.391,23	-18	-61.042
2023	1301	PAE0009619	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.163,00	Mandato 10794/1 24/04/2023	Fatt. N. PAE0009619 del 31/03/2023 - SPESE DI TELEFONIA PERIODO 01/04/2023--31/05/2023	7.163,00	-18	-128.934
2023	1302	46	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78720 MANIERI MONICA grafica pieghevole e segnalibro fronte r	580,72	Mandato 12997/1 18/05/2023	Fatt. N. 46 del 23/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO E DIVULGATIVO	580,72	26	15.099
2023	1303	823000074818	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	212,78	Mandato 12842/1 16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000074818 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	212,78	20	4.256
2023	1304	FE000120230001009112	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001009112B/BOLLETTAZI ON	12.906,53	Mandato 13007/1 18/05/2023	Fatt. N. FE000120230001009112 del 24/03/2023 - FORNITURA GAS MESE D FEBBRAIO UFFICI DIP	12.906,53	22	283.944
2023	1305	823000074198	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 13	42,62	Mandato 12862/1 16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000074198 del 27/03/2023 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	42,62	20	852
2023	1306	FE000120230001008888	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008888B/BOLLETTAZI ON	10.471,05	Mandato 11783/1 11/05/2023	Fatt. N. FE000120230001008888 del 24/03/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	10.471,05	15	157.066
2023	1307	FATTPA 14_23	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	249	498.000



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 151 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1309	9000000700	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239791	63,20	Non pagato		63,20	219	13.841
2023	1310	0150020230000051000	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	35,16	Non pagato		35,16	237	8.333
2023	1311	0150020230000055400	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	14,26	Non pagato		14,26	237	3.380
2023	1312	0150020230000055500	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	103,80	Non pagato		103,80	237	24.601
2023	1313	0150020230000058900	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	19,24	Non pagato		19,24	237	4.560
2023	1315	4/001	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 11 giornate consulenza svol	4.576,00	Mandato 11276/1 04/05/2023	Fatt. N. 4/001 del 27/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4.576,00	7	32.032
2023	1317	FPA 3/23	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Compenso per n.8 giornate di consulenza	4.060,16	Non pagato		4.060,16	234	950.077
2023	1319	11/PA	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862330SOCIETA' PROGETTA SRL fattura immediata da asser PA SPILT	35.380,00	Non pagato		35.380,00	238	8.420.440
2023	1320	35/PA	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS RIPARAZIONE, REVISIONE E TAGLIANDO DE L V	1.204,47	Non pagato		1.204,47	234	281.846
2023	1321	2	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86394 ing. DI CARLO GIANLUCA Intervento Urgente per messa in sicurezz	5.780,66	Non pagato		5.780,66	232	1.341.113
2023	1322	45	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCATO SERVIZI EX SNAI ANNO 2023 (periodo dal 0	48.407,74	Non pagato		48.407,74	241	11.666.265
2023	1323	FATTPA 12_23	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Linee scolastiche TPL (ex SNAI)	18.711,00	Non pagato		18.711,00	241	4.509.351
2023	1324	5/01	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	1.076.404,12	Mandato 13133/1 22/05/2023	AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE	1.076.404,12	16	17.222.466



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 152 di 194

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

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	1325	000004/12/2023	06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	251.649,85	Mandato 13110/1 19/05/2023	Fatt. N. 000004/12/2023 del 06/04/2023 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	251.649,85	-18	-4.529.697
2023	1326	IT91ICB2307757	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	8.722,63	Nota credito 2023/1329 € -8722,63	Nota di credito a storno totale della fa	0,00	0	0
2023	1327	31/2023	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86376 ZIVOLO FRANCESCO Vostro dare a saldo (ritenute) per Servi	416,52	Mandato 13767/1 30/05/2023	Fatt. N. 31/2023 del 12/04/2023 - SALDO STATO FINALE INTERVENTO DI PROFILATURA	416,52	18	7.497
2023	1328	39/2023/01	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	71.647,40	Mandato 13124/1 19/05/2023	Fatt. N. 39/2023/01 del 12/04/2023 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	71.647,40	7	501.532
2023	1330	FPR/2	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MA FATTURAZIONE ELETTR. PA	747.241,00	Mandato 13119/1 19/05/2023	Fatt. N. FPR/2 del 13/04/2023 - F.LLI NAPOLEONE SNC PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	747.241,00	-25	-18.681.025
2023	1331	15/2023/01	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	518.684,03	Mandato 13118/1 19/05/2023	Fatt. N. 15/2023/01 del 13/04/2023 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	518.684,03	6	3.112.104
2023	1333	8-2023	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 9 giornate di consulenza sv	3.744,00	Mandato 11292/1 04/05/2023	Fatt. N. 8-2023 del 03/04/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.744,00	-9	-33.696
2023	1335	26	14/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	3.660.000,00	Non pagato		3.660.000,00	231	845.460.000
2023	1336	108/FE	14/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO PICK UP A CHIAMATA	3.858,45	Mandato 12844/1 16/05/2023	Fatt. N. 108/FE del 13/04/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E	3.858,45	2	7.717
2023	1338	21/02	14/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL D.P.C.M. del 27.02.19 - Danni eccezionali	2.801,91	Mandato 10819/1 26/04/2023	Fatt. N. 21/02 del 14/04/2023 - STATO FINALE REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALI CON	2.801,91	-18	-50.434
2023	1339	66/00	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	5.300,00	Non pagato		5.300,00	248	1.314.400
2023	1340	2723300280	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attività relative ai Serv	170.296,14	Non pagato		170.296,14	248	42.233.443
2023	1341	2723300281	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attività relative ai Serv	130.991,40	Non pagato		130.991,40	248	32.485.867



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 153 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1342	0150020230000060300	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	32,89	Non pagato		32,89	237	7.795
2023	1343	0150020230000055600	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	76,92	Non pagato		76,92	237	18.230
2023	1344	56/F	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	247	98.800
2023	1345	FOE2300026	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C99C	8.500,00	Non pagato		8.500,00	245	2.082.500
2023	1346	FOE2300025	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C29	1.600,00	Non pagato		1.600,00	245	392.000
2023	1347	1231-2023	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	502,00	Non pagato		502,00	246	123.492
2023	1348	10/2023-FPA	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	246	492.000
2023	1349	823000090882	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.764,96	Mandato 13785/1 30/05/2023	Fatt. N. 823000090882 del 30/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.764,96	28	49.419
2023	1350	28	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 282_0320 Commes s	8.400,00	Non pagato		8.400,00	246	2.066.400
2023	1351	11	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Mandato 13618/1 25/05/2023	Fatt. N. 11 del 31/03/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	38.612,64	25	965.316
2023	1354	13	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	245	5.676.057
2023	1355	12	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 13619/1 25/05/2023	Fatt. N. 12 del 31/03/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	23.167,58	25	579.190
2023	1357	1010828866	01/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l Affidamento diretto exF27 L3(60)-12 mesi	19.837,20	Mandato 11715/1 11/05/2023	Fatt. N. 1010828866 del 31/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3.	19.837,20	10	198.372



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 154 di 194

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

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	1358	8101003078	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.605.707,11	Mandato 12981/1 18/05/2023	Fatt. N. 8101003078 del 31/03/2023 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO	14.605.707,11	-12	-175.268.485
2023	1359	PAE0009631	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.549,06	Mandato 11416/1 05/05/2023	Fatt. N. PAE0009631 del 31/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	24.549,06	-6	-147.294
2023	1360	PAE0009620	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.834,90	Mandato 11413/1 05/05/2023	Fatt. N. PAE0009620 del 31/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	6.834,90	-7	-47.844
2023	1361	672/00	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Assistenza EMMA Allerta Dighe	17.080,00	Non pagato		17.080,00	214	3.655.120
2023	1362	9000000912	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240003	10.031,76	Non pagato		10.031,76	203	2.036.447
2023	1363	V50023030	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SOFTWARE DI GESTIONE AWINGU	47.824,00	Non pagato		47.824,00	215	10.282.160
2023	1365	V50023031	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	48.678,00	Non pagato		48.678,00	215	10.465.770
2023	1366	18	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 20 23	199.136,96	Mandato 13114/1 19/05/2023	Fatt. N. 18 del 15/04/2023 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	199.136,96	3	597.411
2023	1367	F4	01/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	244	683.200
2023	1368	48	01/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	142,00	Non pagato		142,00	244	34.648
2023	1369	6820230324002905	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 22800031 70	239.551,55	Non pagato		239.551,55	215	51.503.583
2023	1370	9501304843	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	345,74	Mandato 10813/1 26/04/2023	Fatt. N. 9501304843 del 31/03/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE MESE MARZO 2023	345,74	-8	-2.766
2023	1371	1007	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86396 MULTIMEDIA TRE SRL DPH001 Partecipazione Regione Abruzzo a	22.350,40	Non pagato		22.350,40	232	5.185.293



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 155 di 194

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

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	1372	FATTPA 6_23	14/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86397 Cristiano Bosin AVV CIV 366/08 - ritiro ed invio fascico	92,85	Mandato 11778/1 11/05/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 13/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	92,85	-3	-279
2023	1373	7X01744891	12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	16,45	Non pagato		16,45	202	3.323
2023	1374	8P00082730	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	131,83	Mandato 11372/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082730 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	131,83	-52	-6.855
2023	1375	8P00082155	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	38,41	Mandato 11373/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082155 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	38,41	-52	-1.997
2023	1376	8P00083610	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,28	Mandato 11374/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00083610 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	-52	-4.175
2023	1377	8P00083658	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	46,43	Mandato 11375/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00083658 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	46,43	-52	-2.414
2023	1378	8P00084181	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,28	Mandato 11376/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00084181 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	-52	-4.175
2023	1379	8P00082169	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	38,41	Mandato 11377/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082169 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	38,41	-52	-1.997
2023	1380	8P00082003	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,28	Mandato 11378/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082003 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	-52	-4.175
2023	1381	8P00082661	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	91,89	Mandato 11379/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082661 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	91,89	-52	-4.778
2023	1382	8P00082181	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	26,20	Mandato 11380/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082181 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	26,20	-52	-1.362
2023	1383	8P00082337	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	118,10	Mandato 11381/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082337 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	118,10	-52	-6.141
2023	1384	8P00082338	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	68,08	Mandato 11382/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082338 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	68,08	-52	-3.540
2023	1385	8P00084218	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,96	Mandato 11383/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00084218 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	-52	-4.210



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 156 di 194

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

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	1386	8P00083368	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,96	Mandato 11384/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00083368 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	-52	-4.210
2023	1387	8P00083859	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,96	Mandato 11385/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00083859 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	-52	-4.210
2023	1388	013	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23379 CDCBOIS SPRL	34.146,84	Mandato 10776/1 24/04/2023	Fatt. N. 013 del 27/02/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SEDE	1,05	-26	-27
						Mandato 10915/1 27/04/2023	Fatt. N. 013 del 27/02/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE	34.145,79	-23	-785.353
2023	1389	224	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CE	102,43	Mandato 12892/1 17/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 224 del 17/04/2023- PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CE 328EV	102,43	-30	-3.073
2023	1390	FATTPA/20230009	17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO FATTPA/20230009	439,20	Non pagato		439,20	228	100.138
2023	1391	2000	17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: Servizi assicurativi dell	850,34	Mandato 13675/1 26/05/2023	Fatt. N. 2000 del 17/04/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI	850,34	9	7.653
2023	1392	70/00	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Acconto Contratto Servizio	502.548,64	Mandato 13123/1 19/05/2023	Fatt. N. 70/00 del 17/04/2023 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	502.548,64	1	502.549
2023	1393	171	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS N. 113 VISITE MEDICHE DAL 01/01/2023 AL	7.155,47	Non pagato		7.155,47	227	1.624.292
2023	1394	FATTPA 7_23	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86397 Cristiano Bosin AVV CDS 12/23 - sostituzione udienza cam	218,87	Mandato 12832/1 16/05/2023	Fatt. N. FATTPA 7_23 del 17/04/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN	218,87	-2	-438
2023	1395	FATTPA 3_23	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Acconto del 40% annualita' 2023 come da	224.919,20	Mandato 13125/1 19/05/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 18/04/2023 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	224.919,20	1	224.919
2023	1396	F5	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	242	1.355.200
2023	1398	21	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	38.047,21	Non pagato		38.047,21	242	9.207.425



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 157 di 194

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

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	1399	50	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	2.122,80	Non pagato		2.122,80	242	513.718
2023	1400	1966/00	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,55	Non pagato		686,55	232	159.280
2023	1401	1965/00	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	304,54	Non pagato		304,54	232	70.653
2023	1402	37/23	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	48.216,89	Non pagato		48.216,89	229	11.041.668
2023	1403	2002/00	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.031,29	Non pagato		1.031,29	229	236.165
2023	1404	23-57/657	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.175,51	Mandato 10831/1 26/04/2023	Fatt. N. 23-57/657 del 01/01/2023 - +++CLIENT:008559+++ SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO	1.175,51	-30	-35.265
2023	1405	FATTPA/20230010	17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EB530PP - Telaio: ZFA198000042751	1.651,84	Non pagato		1.651,84	228	376.620
2023	1406	7302857718	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	225,21	Mandato 10827/1 26/04/2023	Fatt. N. 7302857718 del 03/04/2023 - +++730/2857/71894+++ RESPONSABILE DELLA SPESA	225,21	-30	-6.756
2023	1407	FPA 3/23	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86234 IDONE ALESSANDRO Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.744,00	Mandato 11888/1 15/05/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 03/04/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.744,00	-1	-3.744
2023	1408	11_2023	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen	8.003,30	Mandato 13776/1 30/05/2023	Fatt. N. 11_2023 del 12/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	1.940,00	14	27.160
						Mandato 13778/1 30/05/2023	Fatt. N. 11_2023 del 12/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	6.063,30	14	84.886
2023	1409	156	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC CIG: ZB93A21AB2 Fiat Panda CM702HG Km 11	616,71	Mandato 12955/1 18/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 156 del 06/04/2023 - CIG: ZB93A21AB2 INTERVENTI MANUTENTIVI	616,71	-13	-8.017
2023	1410	FPA 18/23	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 40 % D	19.558,00	Mandato 13121/1 19/05/2023	Fatt. N. FPA 18/23 del 18/04/2023 - ROVETANA TOURS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	19.558,00	1	19.558



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 158 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1411	13	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	9.764,00	Mandato 13786/1 30/05/2023	Fatt. N. 13 del 13/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	1.940,00	11	21.340
						Mandato 13787/1 30/05/2023	Fatt. N. 13 del 13/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	7.824,00	11	86.064
2023	1413	1402	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A87826	315.816,60	Mandato 13112/1 19/05/2023	Fatt. N. 1402 del 18/04/2023 - DI CARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	315.816,60	-30	-9.474.498
2023	1414	179/F	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	10.980,00	Mandato 12848/1 16/05/2023	Fatt. N. 179/F del 18/04/2023 - GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE	10.980,00	-3	-32.940
2023	1415	1403	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	14.871,56	Mandato 13113/1 19/05/2023	Fatt. N. 1403 del 18/04/2023 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	14.871,56	-30	-446.147
2023	1416	01PA	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86398 DI GIROLAMO ANDREA Studio Idrogeologico e di Compatibilit�	18.778,24	Mandato 11746/1 11/05/2023	Fatt. N. 01PA del 12/04/2023 - REDAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO COMUNE DI	18.778,24	-8	-150.226
2023	1417	46	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 20 23	52.332,05	Mandato 13116/1 19/05/2023	Fatt. N. 46 del 19/04/2023 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	52.332,05	-1	-52.332
2023	1422	21/FE	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	239	95.600
2023	1430	11/2023-FPA	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 1 A	29.610,30	Non pagato		29.610,30	240	7.106.472
2023	1431	12/2023-FPA	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 2 A	22.914,65	Non pagato		22.914,65	240	5.499.516
2023	1432	86	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	240	68.160
2023	1433	FATTPA 3_23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86392 ciccarelli stefano bollo assolto in maniera virtuale	377,06	Non pagato		377,06	240	90.494
2023	1434	23FP3000991	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.041,88	Non pagato		1.041,88	240	250.051



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 159 di 194

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

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	1435	1023081375	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	4,95	Non pagato		4,95	215	1.064
2023	1436	162300156	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 907/2010 ART.	2.300,24	Mandato 12921/1 17/05/2023	Fatt. N. 162300156 del 31/03/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	2.300,24	-14	-32.203
2023	1437	000000900009499D	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	6,00	Mandato 13329/1 23/05/2023	Fatt. N. 000000900009499D del 23/04/2023 -PAG.TO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	6,00	-30	-180
2023	1438	000000900012897T	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,39	Mandato 13328/1 23/05/2023	Fatt. N. 000000900012897T del 23/04/2023 - PAG.TO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	2,39	-30	-72
2023	1441	17/PA	21/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo - POR FSE 2014-2020 - As	30.451,20	Mandato 13721/1 29/05/2023	Fatt. N. 17/PA del 21/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS.	15.225,60	8	121.805
						Mandato 13722/1 29/05/2023	Fatt. N. 17/PA del 21/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS.	10.657,92	8	85.263
						Mandato 13724/1 29/05/2023	Fatt. N. 17/PA del 21/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS.	4.567,68	8	36.541
2023	1442	42/23	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	643,44	Nota credito 2023/1781 € -643,44	Convenzione 2022 relativa al progetto "S	0,00	0	0
2023	1444	1023081346	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	5,52	Non pagato		5,52	215	1.187
2023	1445	1023081348	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	12,08	Non pagato		12,08	215	2.597
2023	1446	1023081377	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	303,65	Non pagato		303,65	215	65.285
2023	1447	1830/00	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,27	Non pagato		0,27	238	64
2023	1448	20/FE	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	238	95.200
2023	1449	22/FE	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	238	95.200



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 160 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1450	19/FE	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	239	95.600
2023	1451	2P23000335	21/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2023	18,30	Mandato 12908/1 17/05/2023	Fatt. N. 2P23000335 del 20/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	18,30	-4	-73
2023	1452	9501304834	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.159,85	Non pagato		1.159,85	241	279.524
2023	1453	85	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	242	68.728
2023	1454	24	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Non pagato		38.612,64	242	9.344.259
2023	1455	16	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANC RIF. DELIBERA 307 DEL 17.11.2022. Lavori	6.100,00	Non pagato		6.100,00	214	1.305.400
2023	1456	1/FE	21/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23640 TECNO ROAD SRL Perizia Lavori del 30-09-2022 Approvata	49.166,00	Mandato 11754/1 11/05/2023	Fatt. N. 1/FE del 20/04/2023 - STATO FINALE MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO	49.166,00	-10	-491.660
2023	1457	43/23	21/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	36.476,02	Mandato 12871/1 17/05/2023	Fatt. N. 43/23 del 21/04/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO	36.476,02	-4	-145.904
2023	1458	44/23	21/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	68.306,82	Mandato 13642/1 26/05/2023	Fatt. N. 44/23 del 21/04/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA'	68.306,82	5	341.534
2023	1459	9501298340	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	147,63	Non pagato		147,63	241	35.579
2023	1460	2P23000334	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2023	48,26	Mandato 12907/1 17/05/2023	Fatt. N. 2P23000334 del 20/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	48,26	-43	-2.075
2023	1461	FPA 19/23	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 40 % D	13.172,28	Mandato 13122/1 19/05/2023	Fatt. N. FPA 19/23 del 20/04/2023 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO.PROROGA	13.172,28	-1	-13.172
2023	1462	1PA/2023	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86399 BOSCHETTI FERNANDO ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA 20 23	31.350,88	Mandato 13111/1 19/05/2023	Fatt. N. 1PA/2023 del 17/04/2023 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	31.350,88	-1	-31.351



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 161 di 194

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

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	1463	69	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 141040 ASSOCIAZIONE CULTURALE RICORD CIG: Z2139A2A65 IMPEGNO n. 542/23 rappre	1.037,00	Mandato 12925/1 17/05/2023	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE E MUSICALE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DAL TITOLO	1.037,00	-3	-3.111
2023	1464	001276/PA	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	433.380,66	Mandato 13357/1 23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	124.588,79	3	373.766
						Mandato 13358/1 23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	41.529,59	3	124.589
						Mandato 13359/1 23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	54.592,87	3	163.779
						Mandato 13360/1 23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	18.197,62	3	54.593
						Mandato 13361/1 23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	78.305,09	3	234.915
						Mandato 13363/1 23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	87.125,03	3	261.375
						Mandato 13364/1 23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	29.041,67	3	87.125
2023	1465	113/FE	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	6.194,16	Mandato 13027/1 18/05/2023	Fatt. N. 113/FE del 19/04/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E	6.194,16	-2	-12.388
2023	1466	FPA 2/23	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	26.053,28	Mandato 13115/1 19/05/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 19/04/2023 - DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	26.053,28	-1	-26.053
2023	1470	84	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134568 IL VERDE SRLS UNIPERSONALE Vi diamo fattura per lavori di:Opere id	26.388,26	Mandato 13795/1 30/05/2023	Fatt. N. 84 del 05/04/2023 - SALDO LAVORI DI PULIZIA SPONDALE DEL FIUME SALINE NEL TRATTO	26.388,26	25	659.706
2023	1475	9501304821	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.013,79	Non pagato		2.013,79	241	485.323
2023	1477	1276-2023	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	402,00	Non pagato		402,00	240	96.480
2023	1478	228	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86400 ANTICA SARTORIA FORUM S.R.L. SEI CORDONIERE	150,00	Non pagato		150,00	240	36.000



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 162 di 194

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

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	1479	1/13/2023	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	241	96.400
2023	1480	34/23	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	37.333,27	Non pagato		37.333,27	241	8.997.318
2023	1481	1277-2023	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	202,00	Non pagato		202,00	241	48.682
2023	1484	7X01957453	14/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	1.287,12	Non pagato		1.287,12	231	297.325
2023	1485	142	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86322 CARBONARA DAVIDE VERSAMENTO MCTC	79,02	Non pagato		79,02	227	17.938
2023	1486	250/E	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86252 CART'ARMATA EDIZIONI SRL Vendita EVENTI-SERVIZI Iva da versare a	20.740,00	Non pagato		20.740,00	214	4.438.360
2023	1487	12	21/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86231 PANELLA TITO FATTURA A SALDO DELLA CTU (giÀ acconto	99,16	Mandato 13074/1 19/05/2023	Fatt. N. 12 del 20/04/2023 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE 12/04/2023 TRIB. AQ - SALDO	99,16	-2	-198
2023	1488	000000900012891T	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 11272/1 03/05/2023	SALDO FATT. 000000900012891T DEL 23/4/2023 PER UTENZE CANONI E PARCHEGGI	7,32	-50	-366
2023	1489	000000900009495D	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	78,30	Mandato 11273/1 03/05/2023	SALDO FATT. 000000900009495D DEL 23/4/2023 PER UTENZE CANONI E PARCHEGGI	78,30	-50	-3.915
2023	1490	FE000120230001289407	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289407B/BOLLETTAZI ON	7.146,57	Mandato 12970/1 18/05/2023	Fatt. N. FE000120230001289407 del 21/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	7.146,57	-6	-42.879
2023	1491	FE000120230001289408	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289408B/BOLLETTAZI ON	1.197,15	Mandato 11271/1 03/05/2023	Fatt. N. FE000120230001289408 2023 A FAVORE AGSM AIM ENERGIA SPA SEDE LUNGADIGE	1.197,15	-21	-25.140
2023	1492	6820230424001390	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 20800031706610 15	111.669,59	Non pagato		111.669,59	220	24.567.310
2023	1494	PAE00009617	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Non pagato		287,04	234	67.167



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 163 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1495	1046/PA/1	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	3.650,24	Non pagato		3.650,24	227	828.604
2023	1496	1045/PA/1	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	732,00	Non pagato		732,00	227	166.164
2023	1497	47/2023	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	4.062,60	Non pagato		4.062,60	227	922.210
2023	1498	1pa	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86316 DI GIULIO ALESSIO aggiornamento catastale delle palazzine	1.260,00	Mandato 13353/1 23/05/2023	Fatt. N. 1pa del 20/04/2023 - AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA'	1.260,00	3	3.780
2023	1499	1900/O	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	851,41	Non pagato		851,41	184	156.659
2023	1500	142	21/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	102.784,34	Mandato 13120/1 19/05/2023	Fatt. N. 142 del 18/04/2023 - PASSUCCI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	102.784,34	-2	-205.569
2023	1501	000000900012890T	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Non pagato		49,43	192	9.491
2023	1502	000000900009494D	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.910,80	Non pagato		1.910,80	192	366.874
2023	1503	297	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86403 Bikenomist srl Fiera del Cicloturismo 2023	29.768,00	Non pagato		29.768,00	203	6.042.904
2023	1504	2723300336	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	139.577,76	Non pagato		139.577,76	191	26.659.352
2023	1505	2723300334	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	65.809,24	Non pagato		65.809,24	191	12.569.565
2023	1506	03/PA	27/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86404 CENTER GOMME SRLS TARGA VEICOLO EB531PP	36,60	Mandato 13350/1 23/05/2023	Fatt. N. 03/PA del 27/04/2023 - PRESTAZIONE AVVENUTA PER SERVIZI NECESSARI AL	36,60	-4	-146
2023	1507	23/FE	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	234	93.600
2023	1508	25	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto II annualit� . "OPERATORE	41.819,04	Non pagato		41.819,04	234	9.785.655



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 164 di 194

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

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	1509	7X02013777	12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	84,09	Non pagato		84,09	202	16.986
2023	1510	38/23	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	33.662,06	Non pagato		33.662,06	227	7.641.288
2023	1511	2159/00	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	714,55	Non pagato		714,55	223	159.345
2023	1512	412305299025	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	498,62	Mandato 11739/1	Fatt. N. 412305299025 del 18/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO ROMA -MARZO 2023	498,62	-11	-5.485
2023	1513	000000900009497D	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	18,00	Mandato 13610/1	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DRG-	18,00	-28	-504
2023	1514	000000900009502D	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	1,90	Mandato 13611/1	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DRG	1,90	-28	-53
2023	1515	000000900012893T	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	Mandato 13608/1	Fatt. N. 000000900012893T del 23/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	-28	-51
2023	1516	FE000120230001289295	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289295B/BOLLETTAZI ON	9.339,09	Mandato 11816/1	LIQUIDAZIONE Fatt. N. FE000120230001289295 del 21/04/2023 - FORNITURA DI GAS	9.339,09	-12	-112.069
2023	1517	2023/6700303687	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA FATTURA CLIENTE	6.087,80	Mandato 11251/1	Fatt. N. 2023/6700303687 del 28/02/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA	6.087,80	26	158.283
2023	1518	2270/00	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	399,87	Non pagato		399,87	219	87.572
2023	1519	2269/00	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	104,11	Non pagato		104,11	219	22.800
2023	1521	823000110564	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.248,72	Mandato 13605/1	Fatt. N. 823000110564 del 27/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	4.248,72	-4	-16.995
2023	1522	823000110559	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	30,49	Mandato 13603/1	Fatt. N. 823000110559 del 27/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	30,49	-4	-122



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 165 di 194

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

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	1523	33332556	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 13189/1 23/05/2023	Fatt. N. 33332556 del 17/04/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO GENIO	385,52	-8	-3.084
2023	1524	823000116972	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	799,23	Mandato 13649/1 26/05/2023	Fatt. N. 823000116972 del 27/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO DI	499,52	-3	-1.499
						Mandato 13651/1 26/05/2023	Fatt. N. 823000116972 del 27/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO DI	299,71	-3	-899
2023	1525	13	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001149INMARE S.R.L. SALDO LAVORI	15.000,00	Non pagato		15.000,00	233	3.495.000
2023	1526	1223004144	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	4.294,40	Non pagato		4.294,40	207	888.941
2023	1527	751	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO PR	17.864,73	Non pagato		17.864,73	184	3.287.110
2023	1528	750	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	184	4.262.835
2023	1529	14	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86405 FDA SERVICE S.R.L.S. RIPRISTINO SERRANDA PRESSO VS SEDE GENIO	646,60	Non pagato		646,60	233	150.658
2023	1530	9000000911	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240002	63,20	Non pagato		63,20	203	12.830
2023	1531	FATTPA 15_23	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	232	371.200
2023	1532	412304351418	14/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8,43	Non pagato		8,43	231	1.947
2023	1533	412304350013	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	526,10	Non pagato		526,10	214	112.585



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 166 di 194

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

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	1534	823000110562	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.304,87	Mandato 11837/1 12/05/2023	Fatt. N. 823000110562 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.304,87	-17	-39.183
2023	1535	412304351419	14/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,92	Non pagato		184,92	231	42.717
2023	1536	8P00082061	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Non pagato		27,50	188	5.170
2023	1537	8P00082270	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	68,08	Non pagato		68,08	188	12.799
2023	1538	8P00082336	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	28,80	Mandato 11851/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082336 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	28,80	-45	-1.296
2023	1539	8P00081985	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11843/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00081985 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	-45	-1.238
2023	1540	8P00082318	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	53,99	Non pagato		53,99	188	10.150
2023	1541	8P00082005	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	39,70	Non pagato		39,70	188	7.464
2023	1542	8P00082428	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	31,90	Mandato 11856/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082428 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	31,90	-45	-1.436
2023	1543	8P00082292	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	54,50	Mandato 11849/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082292 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	54,50	-45	-2.452
2023	1544	8P00082361	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11852/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082361 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	-45	-1.238
2023	1545	9	19/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Acconto del 40% del PEF - annualita2023	51.564,26	Mandato 13117/1 19/05/2023	Fatt. N. 9 del 19/04/2023 - GIOVANNUCCI AUTOLINEE. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	51.564,26	-31	-1.598.492
2023	1546	000000900012883T	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Non pagato		14,64	192	2.811



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 167 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1547	000000900009487D	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	124,10	Non pagato		124,10	192	23.827
2023	1548	FE000120230001289406	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289406B/BOLLETTAZI ON	1.424,58	Mandato 11761/1 11/05/2023	Fatt. N. FE000120230001289406 del 21/04/2023 - FORNITURA GAS METANO CENTRI PER L'IMPIEGO	1.424,58	-13	-18.520
2023	1549	FE000120230001287228	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001287228B/BOLLETTAZI ON	10.688,92	Mandato 13719/1 29/05/2023	Fatt. N. FE000120230001287228 del 21/04/2023 - Fornitura di gas naturale presso le sedi degli uffici del	10.688,92	5	53.445
2023	1550	FE000120230001289409	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289409B/BOLLETTAZI ON	7.284,02	Mandato 11784/1 11/05/2023	Fatt. N. FE000120230001289409 del 21/04/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	7.284,02	-13	-94.692
2023	1551	65/F	27/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Primo rimborso Progetto MILIA- Intervent	33.355,15	Mandato 13730/1 29/05/2023	Fatt. N. 65/F del 26/04/2023 - PON INCLUSIONE 2014-2020 - AFFIDAMENTO PROGETTO	33.355,15	2	66.710
2023	1552	823000110560	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	255,66	Mandato 11756/1 11/05/2023	Fatt. N. 823000110560 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI VIA ALFIERI, 1	255,66	-18	-4.602
2023	1553	823000116973	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	257,33	Mandato 12858/1 16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000116973 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	257,33	-13	-3.345
2023	1554	823000110561	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	415,39	Mandato 11757/1 11/05/2023	Fatt. N. 823000110561 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI-GIULIANOVA -TE-	415,39	-18	-7.477
2023	1555	823000110558	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	198,73	Mandato 11752/1 11/05/2023	Fatt. N. 823000110558 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI PIAZZA DECIO	198,73	-18	-3.577
2023	1556	33332338	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 11796/1 11/05/2023	Fatt. N. 33332338 del 17/04/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.885,36	-20	-97.707
2023	1557	823000110557	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	66,04	Mandato 13701/1 29/05/2023	Fatt. N. 823000110557 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	66,04	0	0
2023	1558	823000110565	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.852,88	Mandato 11760/1 11/05/2023	Fatt. N. 823000110565 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI PER	1.852,88	-18	-33.352



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 168 di 194

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

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	1559	823000110563	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	591,96	Mandato 13705/1 29/05/2023	Fatt. N. 823000110563 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	591,96	0	0
2023	1560	35/23	28/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	28.465,77	Non pagato		28.465,77	217	6.177.072
2023	1561	823000120921	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	426,66	Mandato 11759/1 11/05/2023	Fatt. N. 823000120921 del 28/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI-AVEZZANO MESE	426,66	-18	-7.680
2023	1562	FPA 2/23	28/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO Acconto pari al 40% del PEF annualita' 2	73.073,66	Mandato 13800/1 30/05/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 28/04/2023 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	73.073,66	2	146.147
2023	1563	000029/SP2023	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	2.435.048,44	Mandato 13770/1 30/05/2023	Fatt. N. 000029/SP2023 del 26/04/2023 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	2.435.048,44	-31	-75.486.502
2023	1564	SEZI_H20230000170009	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000170009B/BO	117,52	Non pagato		117,52	205	24.092
2023	1565	SEZI_H20230000200360	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000200360B/BO	232,23	Non pagato		232,23	205	47.607
2023	1566	48	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO del 30/03/2023 CIG: Z883A8FB28	198.808,28	Mandato 13762/1 30/05/2023	Fatt. N. 48 del 29/04/2023 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	198.808,28	1	198.808
2023	1567	53061175	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	Mandato 11798/1 11/05/2023	Fatt. N. 53061175 del 18/04/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	18,30	-20	-366
2023	1568	53070322	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE	29,28	Mandato 11797/1 11/05/2023	Fatt. N. 53070322 del 21/04/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	29,28	-20	-586
2023	1569	FATTPA 12_23	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86406 Giuseppe Giannascoli Incarico professionale per attivita' geo	2.537,60	Non pagato		2.537,60	214	543.046
2023	1570	36/23	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	34.777,08	Non pagato		34.777,08	213	7.407.518
2023	1572	8P00082966	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	30,32	Mandato 11859/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082966 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	30,32	-45	-1.364



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 169 di 194

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

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	1573	8P00082133	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	62,72	Mandato 11847/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082133 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	62,72	-45	-2.822
2023	1574	8P00082418	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11855/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082418 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	-45	-1.238
2023	1575	8K00000589	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	267,47	Non pagato		267,47	188	50.284
2023	1576	8P00082026	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	71,78	Non pagato		71,78	188	13.495
2023	1577	8P00082517	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	1,83	Non pagato		1,83	188	344
2023	1578	8P00082213	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	39,70	Non pagato		39,70	188	7.464
2023	1579	8P00082184	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	66,19	Non pagato		66,19	188	12.444
2023	1580	8P00082154	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	4,98	Non pagato		4,98	188	936
2023	1581	8P00083473	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Non pagato		27,50	188	5.170
2023	1582	8P00082002	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11845/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082002 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	-45	-1.238
2023	1583	8P00082370	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11854/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082370 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	-45	-1.238
2023	1584	8P00083158	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11860/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00083158 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	-45	-1.238
2023	1585	8P00084023	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	233,81	Non pagato		233,81	188	43.956
2023	1586	8P00082179	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	206,77	Non pagato		206,77	188	38.873



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 170 di 194

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

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	1587	8P00082892	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	33,90	Mandato 11857/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082892 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	33,90	-45	-1.526
2023	1588	8P00082134	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,98	Mandato 11848/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082134 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,98	-45	-1.259
2023	1589	8P00082304	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	4,54	Non pagato		4,54	188	854
2023	1590	8P00084011	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	36,75	Mandato 11861/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00084011 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	36,75	-45	-1.654
2023	1592	15	17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.850,66	Non pagato		23.850,66	228	5.437.950
2023	1593	33	17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.300,00	Non pagato		1.300,00	228	296.400
2023	1594	4	28/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	Non pagato		6.000,00	217	1.302.000
2023	1595	41-APL	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1596	2023-FTEL-0000032	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1597	2023-FTEL-0000034	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1598	2023-FTEL-0000033	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1599	2023-FTEL-0000035	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1600	2023-FTEL-0000038	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 171 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1601	40-APL	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1602	2023-FTEL-0000036	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1603	2023-FTEL-0000039	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1604	2023-FTEL-0000037	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1605	2023-FTEL-0000040	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1606	1422300068	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78304 Sistemi Territoriali Srl In riferimento all'Ordinativo Esecuzione	80.154,00	Non pagato		80.154,00	225	18.034.650
2023	1607	52 PA	21/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	73.200,00	Nota credito 2023/1695 € -73200	NOTA CREDITO	0,00	0	0
2023	1608	23FP3001241	28/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 13680/1 29/05/2023	Fatt. N. 23FP3001241 del 27/04/2023 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27.04.2012 IMMOBILE IN PESCARA	7.419,14	1	7.419
						Mandato 13682/1 29/05/2023	RECUPERO DENUNCIA FISCALE ANTICIPAZIONE QUOTA LOCATORE SU FATT.	229,50	1	230
						Mandato 13683/1 29/05/2023	IVA PAGATA SU SU FATT. 23FP3001241 DEL 27/04/2023 - CONT. REG. N. 34 DEL 27.04.2012	1.682,70	1	1.683
2023	1609	402/23PA	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	750,00	Non pagato		750,00	216	162.000
2023	1610	4/E	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Non pagato		10.165,65	213	2.165.283
2023	1611	14	17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Non pagato		38.612,64	228	8.803.682



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 172 di 194

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

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	1612	16	17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	19.266,66	Non pagato		19.266,66	228	4.392.798
2023	1613	FATTPA 4_23	27/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86407 michele santini Coordinamento della sicurezza in fase di	3.447,27	Non pagato		3.447,27	218	751.505
2023	1614	51/23	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	20.779,36	Non pagato		20.779,36	213	4.426.004
2023	1615	4	02/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Acconto 40 per cento corrispettivo spetta	67.179,20	Mandato 13764/1	Fatt. N. 4 del 03/05/2023 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	67.179,20	-3	-201.538
2023	1616	FATTPA 1_23	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7853779CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUI C CIG: Z3238A4B03 - CUP: C88H22001600002 -	3.660,00	Non pagato		3.660,00	211	772.260
2023	1617	52	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781673 AUTOLINEE GASPARI S.R.L. Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	77.234,96	Mandato 13780/1	Fatt. N. 52 del 03/05/2023 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	77.234,96	-4	-308.940
2023	1618	9501378949	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	941,18	Mandato 13137/1	Fatt. N. 9501378949 del 30/04/2023 - FORNITURA CARBURANTE RELATIVA MESE APRILE 2023 PER	941,18	-12	-11.294
2023	1619	35	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Acconto 40 per cento corrispettivo spetta	104.116,32	Mandato 13783/1	Fatt. N. 35 del 03/05/2023 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	104.116,32	-4	-416.465
2023	1620	FPA 7/23	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79040 autolinee costantini srl ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CIG ZA F3A8	112.525,16	Mandato 13768/1	Fatt. N. FPA 7/23 del 03/05/2023 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	112.525,16	-4	-450.101
2023	1621	39/23	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	84.237,85	Non pagato		84.237,85	227	19.121.992
2023	1622	2023-FTEL-0000060	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1623	40/23	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	46.226,73	Non pagato		46.226,73	225	10.401.014
2023	1625	2023-FTEL-0000051	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 173 di 194

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

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	1626	2023-FTEL-0000063	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1627	2023-FTEL-0000050	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1628	2023-FTEL-0000076	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1629	11	28/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	446,12	Mandato 13621/1 26/05/2023	Fatt. N. 11 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	446,12	-2	-892
2023	1630	08	28/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	404,11	Mandato 13623/1 26/05/2023	Fatt. N. 08 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	404,11	-2	-808
2023	1631	06	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimporso spese di trasferta	620,30	Mandato 13625/1 26/05/2023	Fatt. N. 06 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	620,30	-3	-1.861
2023	1632	07	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	441,23	Mandato 13643/1 26/05/2023	Fatt. N. 07 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	441,23	-3	-1.324
2023	1633	09	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	547,58	Mandato 13646/1 26/05/2023	Fatt. N. 09 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	547,58	-3	-1.643
2023	1634	10	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	418,70	Mandato 13645/1 26/05/2023	Fatt. N. 10 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	418,70	-3	-1.256
2023	1635	12	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	203,15	Mandato 13644/1 26/05/2023	Fatt. N. 12 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	203,15	-3	-609
2023	1636	6820230424001711	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INTER EX-POR FESR E FSE 2014/2020- POC 1	149.774,04	Non pagato		149.774,04	211	31.602.322
2023	1638	16	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86293 Buonfigli Achille Attivit� di delegato dell'Avvocatura Di	209,74	Mandato 13163/1 23/05/2023	Fatt. N. 16 del 03/05/2023 - PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.STATO DI	209,74	-11	-2.307
2023	1639	20	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	45.100,00	Mandato 13775/1 30/05/2023	Fatt. N. 20 del 04/05/2023 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	45.100,00	-4	-180.400



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 174 di 194

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

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	1640	60	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863353ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROT CONVENZIONE PER IL SUPPORTO TECNICO NELL	15.000,00	Non pagato		15.000,00	211	3.165.000
2023	1641	249	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 13631/1	Fatt. N. 249 del 02/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	1.667,34	-8	-13.339
2023	1642	9501378943	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	887,15	Mandato 13601/1	Fatt. N. 9501378943 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	887,15	-9	-7.984
2023	1643	9501378930	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.972,04	Mandato 12973/1	Fatt. N. 9501378930 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.972,04	-16	-31.553
2023	1644	9501378929	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.015,94	Mandato 11779/1	Fatt. N. 9501378929 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.015,94	-23	-23.367
2023	1645	2023-FTEL-0000083	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	226	169.500
2023	1646	2023-FTEL-0000062	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	226	169.500
2023	1647	2023-FTEL-0000078	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1648	2023-FTEL-0000079	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1649	2023-FTEL-0000047	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1650	2023-FTEL-0000045	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1651	2023-FTEL-0000059	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1652	2023-FTEL-0000057	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 175 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1653	2023-FTEL-0000052	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1654	2023-FTEL-0000044	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1655	2023-FTEL-0000061	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1656	2023-FTEL-0000067	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1657	2023-FTEL-0000070	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1658	2023-FTEL-0000085	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1659	2023-FTEL-0000075	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1660	2023-FTEL-0000048	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1661	2023-FTEL-0000066	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1662	2023-FTEL-0000072	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1663	2023-FTEL-0000069	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1664	2023-FTEL-0000065	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1665	2023-FTEL-0000041	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1666	2023-FTEL-0000049	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 176 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1667	2023-FTEL-0000077	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1668	2023-FTEL-0000046	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1669	2023-FTEL-0000068	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1670	2023-FTEL-0000042	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1671	2023-FTEL-0000055	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1672	2023-FTEL-0000058	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1673	2023-FTEL-0000054	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1674	2023-FTEL-0000071	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1675	2023-FTEL-0000082	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1676	2023-FTEL-0000056	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1677	2023-FTEL-0000086	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1678	2023-FTEL-0000080	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1679	2023-FTEL-0000073	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1680	2023-FTEL-0000043	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 177 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1681	2023-FTEL-0000053	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1682	2023-FTEL-0000074	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1683	2023-FTEL-0000064	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1684	2023-FTEL-0000081	02/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	212	159.000
2023	1685	FATTPA 16_23	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	225	450.000
2023	1687	FOE2300031	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	1.846,00	Non pagato		1.846,00	214	395.044
2023	1688	64/F	21/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.850,00	Non pagato		1.850,00	224	414.400
2023	1689	6820230424001389	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 19800031706610 08	30.626,60	Non pagato		30.626,60	220	6.737.852
2023	1690	7/2023	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE PETRELLA A./REGIONE ABRUZZO, n. 716	121,60	Mandato 13012/1 18/05/2023	Fatt. N. 7/2023 del 30/04/2023 - - CAUSE PETRELLA A./REGIONE ABRUZZO, n.716 /21RGAC e n.Prot	121,60	-13	-1.581
2023	1691	2PA	02/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 20 giornate consulenza svol	10.150,40	Mandato 13737/1 30/05/2023	Fatt. N. 2PA del 03/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.150,40	-3	-30.451
2023	1692	6820230424001707	02/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BROK	408.835,82	Mandato 13321/1 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 6820230424001707 DEL 29/04/2023 CONTRATTO ESECUTIVO N.	408.835,82	-10	-4.088.358
2023	1693	8101004193	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	5.537,00	Non pagato		5.537,00	185	1.024.345
2023	1694	9501378951	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	172,98	Mandato 12982/1 18/05/2023	Fatt. N. 9501378951 del 30/04/2023 - PERIODO APRILE 2023	172,98	-16	-2.768



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 178 di 194

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

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	1696	FPA 2/23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 3 giornate consulenza svolt	1.248,00	Mandato 11946/1 15/05/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 04/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	1.248,00	-20	-24.960
2023	1697	FPA 7/23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	Mandato 13327/1 23/05/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 30/04/2023 - GARA D'APPALTO PER I SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO	52.765,00	-12	-633.180
2023	1698	FPA 3/23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 2 giornate consulenza svolt	832,00	Nota credito 2023/1788 € -832	Compenso per 2 giornate consulenza svolt	0,00	0	0
2023	1699	54/23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	34.684,06	Non pagato		34.684,06	210	7.283.653
2023	1700	FPA 6/23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2023 acconto iniziale 40%, st	103.418,96	Mandato 13782/1 30/05/2023	Fatt. N. FPA 6/23 del 05/05/2023 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	103.418,96	-5	-517.095
2023	1701	1	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 20 23	26.005,32	Mandato 13803/1 30/05/2023	Fatt. N. 1 del 05/05/2023 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	26.005,32	-5	-130.027
2023	1702	13-FE	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	38.309,45	Mandato 13779/1 30/05/2023	Fatt. N. 13-FE del 05/05/2023 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.309,45	-5	-191.547
2023	1703	5	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 01 giornate di consulenz	634,40	Mandato 13128/1 22/05/2023	Fatt. N. 5 del 04/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	634,40	-14	-8.882
2023	1705	55	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	224.211,24	Mandato 13784/1 30/05/2023	Fatt. N. 55 del 05/05/2023 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	224.211,24	-6	-1.345.267
2023	1706	0000202330028220	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Non pagato		655,55	184	120.621
2023	1707	2023-FTEL-0000084	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1708	27	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	35.745,85	Non pagato		35.745,85	223	7.971.325
2023	1709	13/74T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132429 CLIFF SAS DI STEFANO FILAURO - Riferimento: Pratica n. 87 del 17/04/2	950,00	Non pagato		950,00	223	211.850



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 179 di 194

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

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	1710	000000900009498D	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	338,79	Non pagato		338,79	192	65.048
2023	1711	000000900012895T	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	Non pagato		3,66	192	703
2023	1712	4	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 11618/1	Fatt. N. 4 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE GENNAIO 2023	595,24	-30	-17.857
2023	1713	09/PA	28/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE 2014-2020, PO FSE Abruzzo 2018-2	935,75	Non pagato		935,75	217	203.058
2023	1714	2- R	02/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 13700/1	Fatt. N. 2- R del 02/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	-4	-95.838
2023	1715	248	02/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 13702/1	Fatt. N. 248 del 02/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 IMMOBILE SEDE DEL	25.147,86	-4	-100.591
2023	1716	2023/FESP-19	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	Mandato 13692/1	Fatt. N. 2023/FESP-19 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE AD	1.322,38	-5	-6.612
						Mandato 13695/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-19 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 57 DEL	290,92	-5	-1.455
2023	1717	2023/FESP-15	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 13685/1	Fatt. N. 2023/FESP-15 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE	30.847,48	-5	-154.237
						Mandato 13686/1	IVA PAGATA SU 2023/FESP-15 DEL 03/05/2023 - CONT. DI LOC. REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE	6.786,45	-5	-33.932
2023	1718	2023/FESP-18	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 13698/1	Fatt. N. 2023/FESP-18 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 63 DEL 09/12/2020 IMMOBILE SEDE	4.404,94	-5	-22.025
						Mandato 13699/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-18 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 63 DEL	969,09	-5	-4.845
2023	1719	2023/FESP-16	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 13689/1	Fatt. N. 2023/FESP-16 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE (5°	3.245,88	-5	-16.229
						Mandato 13691/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-16 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 2720 DEL	714,09	-5	-3.570
						29/05/2023				



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 180 di 194

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

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	1720	2023/FESP-17	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 13687/1 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-17 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE DEL	7.210,00	-5	-36.050
						Mandato 13688/1 29/05/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-17 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 61 DEL	1.586,20	-5	-7.931
2023	1721	219/PA	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	22.692,00	Non pagato		22.692,00	211	4.788.012
2023	1722	9501380165	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.315,01	Mandato 12971/1 18/05/2023	Fatt. N. 9501380165 del 30/04/2023 - PERIODO APRILE 2023	1.315,01	-16	-21.040
2023	1723	53/23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	28.189,41	Non pagato		28.189,41	210	5.919.776
2023	1724	66 PA	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	73.200,00	Mandato 13616/1 25/05/2023	Fatt. N. 66 PA del 03/05/2023 - PROGRAMMA GOL - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSIST.	73.200,00	-11	-805.200
2023	1726	2310065	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	26.581,36	Non pagato		26.581,36	184	4.890.970
2023	1727	6	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86410 CAR WASH DA COST DI POMANTE LC FATTURAZIONE	60,00	Non pagato		60,00	207	12.420
2023	1728	823000122585	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.735,05	Mandato 13600/1 25/05/2023	Fatt. N. 823000122585 del 08/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.735,05	-13	-22.556
2023	1729	823000122584	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.152,60	Mandato 13583/1 25/05/2023	Fatt. N. 823000122584 del 08/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	2.152,60	-13	-27.984
2023	1730	PAE0015964	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Non pagato		47,53	206	9.791
2023	1731	000000900012894T	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	Non pagato		12,81	192	2.460
2023	1732	000000900012902T	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Non pagato		9,15	192	1.757



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 181 di 194

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

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	1733	000000900012896T	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	Non pagato		1,83	192	351
2023	1734	000000900009503D	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	198,30	Non pagato		198,30	192	38.074
2023	1735	000000900012901T	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	Mandato 13609/1 25/05/2023	Fatt. N. 000000900012901T del 23/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	-28	-51
2023	1736	13	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121932 NICOLETTI EUSTACHIO Convenzione n. C/127 del 18.01.2023	13.000,00	Non pagato		13.000,00	207	2.691.000
2023	1737	52/23	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	146.407,87	Non pagato		146.407,87	213	31.184.876
2023	1739	FATTPA 19_23	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	211	211.000
2023	1740	9501378952	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.541,18	Mandato 13697/1 29/05/2023	Fatt. N. 9501378952 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.541,18	-5	-7.706
2023	1741	SEZI_H20230000316888	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000316888B/BO LLE	13,19	Non pagato		13,19	205	2.704
2023	1742	SEZI_H20230000316889	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000316889B/BO LLE	29,15	Non pagato		29,15	205	5.976
2023	1743	FATTPA 20_23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	210	210.000
2023	1744	FATTPA 21_23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	210	210.000
2023	1745	FATTPA 22_23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	210	210.000
2023	1746	FATTPA 18_23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	210	210.000



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 182 di 194

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

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	1747	823000099489	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.219,74	Mandato 13594/1 25/05/2023	Fatt. N. 823000099489 del 17/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.219,74	-11	-13.417
2023	1748	2420/00	06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.690,59	Non pagato		1.690,59	208	351.643
2023	1749	2408/00	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	397,15	Non pagato		397,15	207	82.210
2023	1750	2407/00	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,44	Non pagato		128,44	207	26.587
2023	1751	823000122583	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.888,66	Mandato 13595/1 25/05/2023	Fatt. N. 823000122583 del 08/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	4.888,66	-13	-63.553
2023	1752	22/FE	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	41.012,50	Mandato 13772/1 30/05/2023	Fatt. N. 22/FE del 09/05/2023 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	41.012,50	-9	-369.112
2023	1753	18	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. Acconto 40 per cento corrispettivo spetta	38.305,39	Mandato 13798/1 30/05/2023	Fatt. N. 18 del 09/05/2023 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.305,39	-9	-344.749
2023	1754	2	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8490 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Contratto servizio TPL; fatturazione 40%	114.707,84	Mandato 13760/1 30/05/2023	Fatt. N. 2 del 09/05/2023 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	114.707,84	-9	-1.032.371
2023	1755	VPA23-00060	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Gen-Mar 2023 DETERMINA	124.051,16	Non pagato		124.051,16	184	22.825.413
2023	1756	15/PA	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 20 23	28.370,76	Mandato 13769/1 30/05/2023	Fatt. N. 15/PA del 09/05/2023 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	28.370,76	-10	-283.708
2023	1757	FPA 1/23	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL Contratto servizio TPL, fatturazione 40	226.002,96	Mandato 13781/1 30/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 09/05/2023 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	226.002,96	-9	-2.034.027
2023	1758	4	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze legali // Attività difensiva	583,65	Non pagato		583,65	206	120.232
2023	1760	FATTPA 5_23	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128170 VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	260,00	Mandato 13753/1 30/05/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 09/05/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI	260,00	-9	-2.340



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 183 di 194

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

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	1761	FPA 3/23	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. Acconto del 40% del PEF annualita' 2023	22.978,12	Mandato 13774/1 30/05/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 08/05/2023 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	22.978,12	-9	-206.803
2023	1762	787/00	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANON E ANN	8.133,00	Non pagato		8.133,00	211	1.716.063
2023	1763	FATTPA 27_23	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso (acconto + saldo) PO	1.500,00	Non pagato		1.500,00	211	316.500
2023	1764	9501373810	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	463,87	Non pagato		463,87	211	97.877
2023	1765	FATTPA 24_23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	210	210.000
2023	1766	FATTPA 23_23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	750,00	Non pagato		750,00	210	157.500
2023	1767	FATTPA 25_23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	210	210.000
2023	1768	FATTPA 11_23	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	26.683,93	Mandato 13761/1 30/05/2023	Fatt. N. FATTPA 11_23 del 09/05/2023 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	26.683,93	-10	-266.839
2023	1769	57/23	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	1.112.121,00	Non pagato		1.112.121,00	205	227.984.805
2023	1770	823000124677	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.398,26	Mandato 13584/1 25/05/2023	Fatt. N. 823000124677 del 10/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	2.398,26	-15	-35.974
2023	1771	761	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	315,57	Non pagato		315,57	204	64.376
2023	1772	57/2023	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	50,51	Non pagato		50,51	205	10.355
2023	1773	FATTPA 21_23	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 10 giornate consulenza svol	5.075,20	Mandato 13127/1 22/05/2023	Fatt. N. FATTPA 21_23 del 10/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	5.075,20	-19	-96.429



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 184 di 194

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

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	1774	050020230000000223	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000223B/BOLLETTAZION E	19,11	Non pagato		19,11	200	3.822
2023	1776	05387-4200000208-PA	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863190BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZ CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BP ER BANC	158.600,00	Non pagato		158.600,00	219	34.733.400
2023	1777	FOE2300039	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.300,00	Non pagato		3.300,00	214	706.200
2023	1778	FATTPA 17_23	27/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.264,71	Non pagato		5.264,71	218	1.147.707
2023	1779	823000108091	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	21,44	Non pagato		21,44	216	4.631
2023	1780	823000105487	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.898,27	Non pagato		1.898,27	216	410.026
2023	1782	8/2023	28/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23255 CARFAGNINI CLARA VITTORIA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA RIA D	16.897,00	Non pagato		16.897,00	217	3.666.649
2023	1783	823000116971	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.379,03	Non pagato		5.379,03	216	1.161.870
2023	1785	PA-2023/4	28/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7846369AGENZIA REGIONALE PER LA TUTEL ATTIVITA ANALITICA RIF. AGLI INTERVENTI	69.585,69	Non pagato		69.585,69	217	15.100.095
2023	1786	71	28/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS : OPERATORE DEL BENESSERE: EROGAZIO NE DI	38.612,64	Non pagato		38.612,64	217	8.378.943
2023	1787	PAE0016010	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	Non pagato		66.238,09	206	13.645.047
2023	1790	27/VE	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79555 FIERA BOLZANO SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	9.418,20	Non pagato		9.418,20	204	1.921.313



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 185 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1791	050020230000000425	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000425B/BOLLETTAZION E	4,46	Non pagato		4,46	200	892
2023	1792	139	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. INTERVENTO ESEGUITO SU TARGA GJ500T B	157,05	Non pagato		157,05	203	31.881
2023	1793	FPA 5/23	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 1 giornate consulenza svolt	416,00	Mandato 13352/1 23/05/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 11/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	416,00	-19	-7.904
2023	1794	23PA0001093	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392183, Nr. Matricola	224,73	Non pagato		224,73	203	45.620
2023	1795	23PA0001103	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	235,14	Non pagato		235,14	203	47.733
2023	1796	28	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120217 SIMONETTI ANTONIO SCATOLA IN CARTONE	854,00	Non pagato		854,00	203	173.362
2023	1797	2/PA	12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO SRL Acconto pari al 40% del finanziamento pu	122.920,29	Non pagato		122.920,29	202	24.829.899
2023	1798	8/FE	12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068 ASPRINI ALESSANDRO prestazione professionale di coordinator	857,37	Non pagato		857,37	202	173.189
2023	1799	SEZI_H20230000179819	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000179819B/BO LLE	124,87	Non pagato		124,87	205	25.598
2023	1800	6820230424001714	02/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.B ROKE	191.038,23	Non pagato		191.038,23	212	40.500.105
2023	1801	FPA 6/23	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145819 BALDASSARRE ALESSANDRA IMPOSTA DI BOLLO	1.679,99	Non pagato		1.679,99	200	335.998
2023	1802	10	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151234 L'ISOLA DEL TESORO S.R.L. QUADRO ROSONE MM19 BAGNO GALVANIC O CIG	190,00	Non pagato		190,00	199	37.810



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 186 di 194

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

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	1803	FPA005	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'AN NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Non pagato		3.515,63	214	752.345
2023	1804	823000122586	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	10.385,97	Non pagato		10.385,97	207	2.149.896
2023	1805	2579/00	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.618,29	Non pagato		1.618,29	203	328.513
2023	1806	28	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117977 ALFA TRADE SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	5.646,20	Non pagato		5.646,20	199	1.123.594
2023	1807	2PA/2023	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	165,70	Non pagato		165,70	213	35.294
2023	1808	FPA 3/23	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86412 GEMMA MARIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.132,22	Non pagato		1.132,22	200	226.444
2023	1809	31	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23295 CDC BOIS SPRL	29.369,64	Mandato 13408/1 24/05/2023	Fatt. N. 31 del 05/04/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE	29.369,64	-24	-704.871
2023	1810	00107-01	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Fatt. 00107-01-2023. Sede: L'AQUILA Ort	2.562,00	Non pagato		2.562,00	184	471.408
2023	1811	54GITE	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL ACCONTO DEL 40% SU EURO 622.865,00 CO NTR	274.060,60	Mandato 13766/1 30/05/2023	Fatt. N. 54GITE del 11/05/2023 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	274.060,60	-12	-3.288.727
2023	1812	1/1/21	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Non pagato		168.685,26	199	33.568.367
2023	1813	130/FE	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.472,58	Non pagato		2.472,58	197	487.098
2023	1814	11	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE Bimestre aprile - maggio 2023 contributi	31.864,80	Mandato 13799/1 30/05/2023	Fatt. N. 11 del 02/05/2023 - F.LLI RIPANI SNC DI RIPANI LEANTE & C. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL	31.864,80	-2	-63.730
2023	1815	50/23	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 "Attivit� di supporto	23.803,62	Non pagato		23.803,62	213	5.070.171



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 187 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1816	8P00082023	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	26,21	Non pagato		26,21	188	4.927
2023	1818	PAE0016012	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLET TA BAR RE	63.101,82	Non pagato		63.101,82	184	11.610.735
2023	1819	PAE0016013	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	10,35	Non pagato		10,35	184	1.904
2023	1820	PAE0016011	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Non pagato		9.950,52	206	2.049.807
2023	1821	PAE0016014	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUIL A	69.839,66	Non pagato		69.839,66	206	14.386.970
2023	1822	2023010689	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	Non pagato		878,40	204	179.194
2023	1823	9117006581	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.990,96	Non pagato		38.990,96	201	7.837.183
2023	1824	9117006582	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Dal 03 Marzo	36.779,86	Non pagato		36.779,86	201	7.392.752
2023	1825	2621/00	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	163,98	Non pagato		163,98	198	32.468
2023	1826	2620/00	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	41,27	Non pagato		41,27	197	8.130
2023	1827	31/FE	02/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per erogazione saldo a	9.306,63	Non pagato		9.306,63	212	1.973.006
2023	1828	69	02/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	530,70	Non pagato		530,70	212	112.508
2023	1830	8P00082196	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	52,43	Non pagato		52,43	188	9.857



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 188 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1831	4600041876	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	777,10	Mandato 13332/1 23/05/2023	Fatt. N. 4600041876 del 30/04/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	777,10	-38	-29.530
2023	1835	9501378942	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.155,35	Non pagato		1.155,35	211	243.779
2023	1836	9501378928	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.150,34	Non pagato		1.150,34	211	242.722
2023	1837	9501378950	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	83,16	Non pagato		83,16	211	17.547
2023	1838	9501372561	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	132,99	Non pagato		132,99	211	28.061
2023	1839	113	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	210	105.000
2023	1840	114	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	210	42.000
2023	1841	112	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.000,00	Non pagato		1.000,00	210	210.000
2023	1842	56	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Società di Gestione e Innovazione DET. N.119BIS/DPG010 del 15/10/2019 - CU	44.358,24	Non pagato		44.358,24	209	9.270.872
2023	1843	115	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	207	82.800
2023	1844	23FP3001461	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	3.540,90	Non pagato		3.540,90	204	722.344
2023	1845	6/FCE	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRO ACCONTO PARI AL 40% DELL'IMPORTO PRE VIST	34.150,17	Mandato 13797/1 30/05/2023	Fatt. N. 6/FCE del 17/05/2023 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	34.150,17	-31	-1.058.655
2023	1846	FATTPA/20230015	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ED767XJ - KM: 77228 - Modello: OP	601,97	Non pagato		601,97	196	117.986



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 189 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1847	VE/27	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79944 F.LLI DI CARLO SRL ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20 PER CENTO	235.997,26	Non pagato		235.997,26	193	45.547.471
2023	1849	55	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.111/DPG010 del 12/08/2019 - CUP C	47.917,44	Non pagato		47.917,44	209	10.014.745
2023	1850	58	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	47.071,04	Non pagato		47.071,04	209	9.837.847
2023	1851	57	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	46.838,24	Non pagato		46.838,24	209	9.789.192
2023	1852	10	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO LE SPESE RELATIVE ALLA PRESENTE FATTURA	15.225,60	Non pagato		15.225,60	197	2.999.443
2023	1853	11	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO CITTADINI UGO, GEOLOGO ESPERTO	11.672,96	Non pagato		11.672,96	197	2.299.573
2023	1854	2023220000010	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	71.801,88	Non pagato		71.801,88	184	13.211.546
2023	1855	7303410413	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	226,78	Mandato 13355/1 23/05/2023	Fatt. N. 7303410413 del 03/05/2023 +++730/3410/41383+++	226,78	-30	-6.803
2023	1856	1223005428	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	1.157,70	Non pagato		1.157,70	184	213.017
2023	1858	188	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15773 EDILIZIA MANCINI SRL Fiume Sinello - Comuni di Vasto e Pollut	138.592,09	Non pagato		138.592,09	197	27.302.642
2023	1859	9/PA 2023	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4454 BRAIN RISK & CLAIMS SRL Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	23.655,80	Non pagato		23.655,80	184	4.352.667
2023	1860	08/01	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858796RISTORANTE IL BACO DA SETA PRANZO ISTITUZIONALE PER N. 7 PERSONE IN	477,40	Non pagato		477,40	196	93.570
2023	1861	FATTPA/20230014	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	73,20	Non pagato		73,20	196	14.347



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 190 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1862	2022021169	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	36,60	Non pagato		36,60	192	7.027
2023	1864	53082449	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Non pagato		9,15	184	1.684
2023	1865	2/14	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 143146 AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	458,00	Non pagato		458,00	193	88.394
2023	1866	74	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	520,84	Non pagato		520,84	193	100.522
2023	1867	75	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	6.991,93	Non pagato		6.991,93	193	1.349.442
2023	1874	423	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC ANNO 2023	45,00	Non pagato		45,00	191	8.595
2023	1875	55/23	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Proroga Convenzione del 29.06.2022 rela	17.060,68	Non pagato		17.060,68	207	3.531.561
2023	1876	PAE0015965	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.945,63	Non pagato		2.945,63	207	609.745
2023	1877	FPA 125/23	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SAL II di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMA	39.660,98	Non pagato		39.660,98	184	7.297.620
2023	1878	FATTPA 4_23	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.320,00	Non pagato		8.320,00	197	1.639.040
2023	1879	8/2023	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE CIANFAGLIONE D./REGIONE ABRUZZO n.	346,84	Non pagato		346,84	197	68.327
2023	1880	55	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000302ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITICHE	67.100,00	Non pagato		67.100,00	192	12.883.200
2023	1881	55	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124420 IOMMARINI MORENO Fornitura e montaggio tende veneziane, r	1.020,00	Non pagato		1.020,00	191	194.820



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 191 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1882	28	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	164.362,15	Non pagato		164.362,15	206	33.858.603
2023	1883	412306449986	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	528,24	Non pagato		528,24	184	97.196
2023	1884	403	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151523 MELCHIORRE S.N.C. DI MELCHIORRE Targa ricordo con astuccio cm. 23x18 e l	330,00	Non pagato		330,00	191	63.030
2023	1885	10	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121109 MONTALDI GIULIANO Determina n. GAB/02 del 16/01/2023	805,20	Non pagato		805,20	191	153.793
2023	1886	6820230524001242	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	96.979,84	Non pagato		96.979,84	191	18.523.149
2023	1887	FPA 2/23	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ servizio per la realizzazione di prodott	9.516,00	Non pagato		9.516,00	191	1.817.556
2023	1888	5	24/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23641 PIZZINGRILLI RICCARDO CONUSLENZA SPECIALISTICA - CIG. 9429271 0	2.649,91	Non pagato		2.649,91	190	503.483
2023	1889	13	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO Anticipazioni / Spese non imponibili	24.029,07	Non pagato		24.029,07	206	4.949.988
2023	1890	412306445561	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,16	Non pagato		7,16	184	1.317
2023	1891	117	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	205	41.000
2023	1892	59/23	24/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	37.359,23	Non pagato		37.359,23	190	7.098.254
2023	1893	412306445562	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	141,97	Non pagato		141,97	184	26.122
2023	1894	56/23	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	20.369,14	Non pagato		20.369,14	205	4.175.674



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 192 di 194

(Esercizio 2023)

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

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	1896	181	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79814 DATA STAMPA SRL Fattura Cliente	6.100,00	Non pagato		6.100,00	198	1.207.800
2023	1897	2901/00	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	869,50	Non pagato		869,50	192	166.944
2023	1898	2908/00	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	592,99	Non pagato		592,99	191	113.261
2023	1899	2907/00	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	267,79	Non pagato		267,79	191	51.148
2023	1900	90/2023	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	5.600,00	Non pagato		5.600,00	204	1.142.400
2023	1901	1010836143	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Non pagato		2.173,77	184	399.974
2023	1902	FE000120230001606640	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606640B/BOLLETTAZI ON	5.717,74	Non pagato		5.717,74	187	1.069.217
2023	1903	FE000120230001606637	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606637B/BOLLETTAZI ON	1.437,04	Non pagato		1.437,04	187	268.726
2023	1904	FE000120230001606639	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606639B/BOLLETTAZI ON	552,67	Non pagato		552,67	187	103.349
2023	1905	122	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	800,00	Non pagato		800,00	204	163.200
2023	1906	123	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	204	40.800
2023	1907	VE13-2	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione SOTPE-CITRAMS, per implement	114.600,00	Non pagato		114.600,00	204	23.378.400
2023	1908	121	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	204	122.400



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 193 di 194

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

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	1909	050020230000000483	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000483B/BOLLETTAZION E	16,97	Non pagato		16,97	200	3.394
2023	1910	124	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.900,00	Non pagato		1.900,00	203	385.700
2023	1911	92/2023	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. Rapporto in regime di concessione in sov	4.950,00	Non pagato		4.950,00	203	1.004.850
2023	1912	050020230000000192	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000192B/BOLLETTAZION E	16,97	Non pagato		16,97	200	3.394
2023	1913	050020230000000082	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000082B/BOLLETTAZION E	32,80	Non pagato		32,80	200	6.560
2023	1914	7/01	12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	6.262,74	Non pagato		6.262,74	202	1.265.073
2023	1915	FPA 4/23	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Compenso per n.10 giornate di consulenza	5.075,20	Non pagato		5.075,20	191	969.363
2023	1916	06/2023	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 3 giornate consulenza svolt	1.248,00	Non pagato		1.248,00	191	238.368
2023	1918	4/2023	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86378 D'INCECCO PIERFRANCESCO imposta di bollo	3.000,00	Non pagato		3.000,00	204	612.000
2023	1919	202304/01530	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	65,88	Non pagato		65,88	185	12.188
2023	1920	202305/01754	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	Non pagato		201,30	185	37.240
2023	1921	202305/01755	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	Non pagato		341,60	185	63.196
2023	1922	202305/01756	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	Non pagato		183,00	185	33.855



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

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.
Totale								119.782.520,35	268.895	6.878.402.538
Indicatore del tempo medio di ritardo - II° trimestre - Cumulato								57		