



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 1 di 219

**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.
2021	2273	PAE0016803	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	52.246,50	Mandato 63970/1  17/06/2021	SERVIZI SANITARI DI NATURA INFORMATICA - UFFICIO SANITA' DIGITALE - - Fatt. N. PAE0016803	52.246,50	-256	-13.375.104
2021	4356	PAE0031508	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	92.903,00	Mandato 88216/1  06/10/2021	Fatt. N. PAE0031508 del 31/08/2021 - SERVIZI SANITARI DI NATURA INFORMATICA - UFFICIO SANITA'	92.903,00	-267	-24.805.101
2021	4705	VPA21-00184	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Mandato 5742/1  07/03/2022	Fatt. N. VPA21-00184 del 30/09/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	11.590,00	35	405.650
2021	4730	VPA21-00182	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Mandato 5738/1  07/03/2022	Fatt. N. VPA21-00182 del 30/09/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	61.427,00	35	2.149.945
2021	4742	VO21/00035	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO	2.080,00	Mandato 90211/1  22/10/2021	Fatt. N. VO21/00035 del 23/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	2.080,00	-160	-332.800
2021	4750	VPA21-00183	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Mandato 5739/1  07/03/2022	Fatt. N. VPA21-00183 del 30/09/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	4.514,00	35	157.990
2021	4754	VO21/00034	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO	3.867,50	Mandato 90209/1  22/10/2021	Fatt. N. VO21/00034 del 23/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	3.347,50	-160	-535.600
						Mandato 90210/1  22/10/2021	Fatt. N. VO21/00034 del 23/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	520,00	-160	-83.200
2021	4781	46R	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	7.200,00	Non pagato		7.200,00	334	2.404.800
2021	4901	196 FE	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86130 HYDRODATA SpA Ft. vendita IVA art. 17 ter	32.016,72	Non pagato		32.016,72	362	11.590.053
2021	4958	31/PA	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133100 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL	16.850,91	Non pagato		16.850,91	362	6.100.029
2021	4990	FVI21-0555	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO	39.035,43	Non pagato		39.035,43	334	13.037.834
2021	5209	53	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86135 LIMES SOCIETA' COOPERATIVA	810,18	Non pagato		810,18	359	290.855



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 2 di 219

**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.
2021	5264	PA1307	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	79.200,75	Mandato 5886/1  09/03/2022	Fatt. N. PA1307 del 29/10/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO	79.200,75	41	3.247.231
2021	5269	2721305876	29/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	32.625,24	Mandato 5885/1  09/03/2022	Fatt. N. 2721305876 del 29/10/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO	32.625,24	39	1.272.384
2021	5305	VPA21-00207	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Mandato 5741/1  07/03/2022	Fatt. N. VPA21-00207 del 31/10/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	4.514,00	7	31.598
2021	5306	VPA21-00206	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Mandato 5740/1  07/03/2022	Fatt. N. VPA21-00206 del 31/10/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	61.427,00	7	429.989
2021	5316	5509/00	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	205,72	Mandato 19332/1  27/05/2022	Fatt. N. 5509/00 del 04/11/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE	157,98	143	22.591
						Mandato 19355/1  27/05/2022	Fatt. N. 5509/00 del 04/11/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE	47,74	143	6.827
2021	5318	VPA21-00208	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Mandato 5743/1  07/03/2022	Fatt. N. VPA21-00208 del 31/10/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	11.590,00	7	81.130
2021	5411	1221012163	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	1.656,82	Mandato 5082/1  01/03/2022	Fatt. N. 1221012163 del 13/11/2021 - FORNITURA CERTIFICATI FITOSANITARI PER	1.656,82	48	79.527
2021	5418	5379/00	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2.243,86	Nota credito 2021/5907 € -2243,86		0,00	0	0
2021	5433	0073400334	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	500,00	Mandato 2243/1  10/02/2022	Fatt. N. 0073400334 del 11/11/2021 - FORNITURA DI ABBONAMENTI A TARIFFA AGEVOLATA PER LA	500,00	30	15.000
2021	5480	51R	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	7.360,00	Non pagato		7.360,00	306	2.252.160
2021	5531	VPA21-00192	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	12.200,00	Non pagato		12.200,00	306	3.733.200
2021	5543	FVI21-0616	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPP ORT	39.035,43	Mandato 16348/1  02/05/2022	Fatt. N. FVI21-0616 del 02/11/2021 - SAL 07/06/2021- PSR ABRUZZO 2014/2020- SERVIZIO ASSISTENZA	39.035,43	91	3.552.224



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 3 di 219

**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.
2021	5558	000000900029537D	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	116,60	Non pagato		116,60	343	39.994
2021	5559	000000900032344T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	Mandato 7246/1  18/03/2022	FATT. N. 000000900032344T del 23/11/2021	2,53	55	139
2021	5560	000000900032345T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	8,28	Mandato 2035/1  08/02/2022	FATT. N. 000000900032345T del 23/11/2021 SALDO	8,28	17	141
2021	5561	000000900029529D	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	98,00	Mandato 1202/1  24/01/2022	FATT. N. 000000900029529D del 23/11/2021	98,00	2	196
2021	5562	000000900032333T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Mandato 1198/1  24/01/2022	FATT. N. 000000900032333T del 23/11/2021	10,08	2	20
2021	5563	000000900029538D	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	96,49	Mandato 2038/1  08/02/2022	FATT. N. 000000900029538D del 23/11/2021	96,49	17	1.640
2021	5564	000000900032339T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	48,18	Mandato 2071/1  08/02/2022	FATT. N. 000000900032339T del 23/11/2021 SALDO	48,18	17	819
2021	5565	000000900029534D	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 624370410	759,19	Mandato 2074/1  08/02/2022	FATT. N. 000000900029534D del 23/11/2021	759,19	17	12.906
2021	5586	2P21001365	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2021	179,77	Mandato 101433/1  09/12/2021	Fatt. N. 2P21001365 del 20/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	179,77	-53	-9.528
2021	5588	000000900029533D	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	99,20	Mandato 1220/1  24/01/2022	FATT. N. 000000900029533D del 23/11/2021	99,20	2	198
2021	5589	000000900032338T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 1221/1  24/01/2022	FATT. N. 000000900032338T del 23/11/2021	5,04	2	10
2021	5590	2021013613	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.400,00	Mandato 1543/1  31/01/2022	Fatt. N. 2021013613 del 22/11/2021 - FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M.	2.400,00	0	0
2021	5596	1223	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	84.683,45	Nota credito 2021/5997 € -84683,45	Nc vendita Split Payment	0,00	0	0



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	5597	168/21	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	Mandato 16317/1  02/05/2022	Fatt. N. 168/21 del 30/10/2021 - PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA	9.583,48	91	872.097
2021	5631	2021-FTEL-0000095	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000
2021	5632	2021-FTEL-0000097	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000
2021	5633	2021-FTEL-0000107	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	334	835.000
2021	5634	2021-FTEL-0000093	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000
2021	5635	2021-FTEL-0000104	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	334	835.000
2021	5639	0150020210000553500	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	167.073,98	Non pagato		167.073,98	362	60.480.781
2021	5655	2021-FTEL-0000105	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	334	835.000
2021	5656	2021-FTEL-0000102	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000
2021	5657	2021-FTEL-0000103	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000
2021	5658	2021-FTEL-0000098	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000
2021	5659	2021-FTEL-0000096	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	334	835.000
2021	5660	2021-FTEL-0000092	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000
2021	5661	2021-FTEL-0000106	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	334	835.000



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	5662	2021-FTEL-0000099	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000
2021	5663	2021-FTEL-0000094	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000
2021	5664	2021-FTEL-0000100	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	334	835.000
2021	5665	2021-FTEL-0000101	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	334	668.000
2021	5692	FATTPA 10_21	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80006 Di Giuseppe Costruzioni Srl (Unipersona) CONTRATTO DEL 26/11/2019 REP.20 - ATTO D	16.541,31	Mandato 1772/1  02/02/2022	Fatt. N. FATTPA 10_21 del 19/11/2021 - III° ED ULTIMO SAL - OCDPC 256/2015 INTERVENTI	16.541,31	2	33.083
2021	5693	8101005054	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	30.622,90	Non pagato		30.622,90	343	10.503.655
2021	5702	000000900032916T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	2,53	Non pagato		2,53	343	868
2021	5703	000000900030052D	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	102,50	Non pagato		102,50	343	35.158
2021	5725	0150020210000634600	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	19,82	Mandato 1680/1  01/02/2022	Fatt. N. 0150020210000634600 del 22/11/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	19,82	25	496
2021	5728	FATTPA/20210032	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	951,65	Mandato 2162/1  09/02/2022	Fatt. N. FATTPA/20210032 del 01/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	344,66	39	13.442
						Mandato 2163/1  09/02/2022	Fatt. N. FATTPA/20210032 del 01/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	606,99	39	23.673
2021	5747	8101005105	24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Trenitalia, Regione e FF.PP del	18.763,80	Mandato 1270/1  26/01/2022	Fatt. N. 8101005105 del 25/11/2021 - ACCORDO REGIONE ABRUZZO E FF.PP. FINALIZZATO	18.763,80	2	37.528
2021	5748	FATTPA 98_21	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES	83.630,43	Mandato 102373/1  17/12/2021	Fatt. N. FATTPA 98_21 del 26/11/2021 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	78.556,28	-40	-3.142.251



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 219

(Esercizio 2022)

## 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 102374/1	Fatt. N. FATTPA 98_21 del 26/11/2021 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	5.074,15	-40	-202.966
						17/12/2021				
2021	5750	629	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	10.303,02	Mandato 102349/1	Fatt. N. 629 del 01/12/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE	10.303,02	-16	-164.848
						17/12/2021				
2021	5751	2021 58	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL	1.750,00	Mandato 1795/1	Fatt. N. 2021 58 del 03/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.750,00	30	52.500
						02/02/2022				
2021	5752	FVL1277	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL	15.500,00	Mandato 10571/1	Fatt. N. FVL1277 del 03/12/2021 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI PER IL	15.500,00	81	1.255.500
						25/03/2022				
2021	5753	32	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108736 EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	199,30	Mandato 2172/1	Fatt. N. 32 del 03/12/2021 - EROGAZIONE SALDO INTERVENTO URGENTE IN	199,30	37	7.374
						09/02/2022				
2021	5754	5057	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: servizi di promozione e c	2.602,99	Mandato 2125/1	Fatt. N. 5057 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO SU GUU, QUOTIDIANI	2.602,99	36	93.708
						08/02/2022				
2021	5755	19	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847183ANTONELLI CAMILLO	67.135,67	Mandato 1703/1	Fatt. N. 19 del 03/12/2021 - I° SAL INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME	67.135,67	29	1.946.934
						01/02/2022				
2021	5756	7L	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 145416 LUONGO STEFANO	1.000,00	Mandato 2553/1	Fatt. N. 7L del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.000,00	42	42.000
						14/02/2022				
2021	5757	421/PS	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMBI	1.171,20	Mandato 2055/1	Fatt. N. 421/PS del 03/12/2021 - FORNITURA ETICHETTE PER LIBRI BIBLIOTECA REG.LE DE	1.171,20	5	5.856
						08/02/2022				
2021	5758	628	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	976,00	Mandato 10494/1	Fatt. N. 628 del 01/12/2021 - ONERI ACCESSORI IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEGLI UFFICI	976,00	80	78.080
						24/03/2022				
2021	5759	FAPA002614	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001534CARTOLIBRERIA UNIVERSAL DI EZIO VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	2.352,87	Mandato 1777/1	Fatt. N. FAPA002614 del 03/12/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA	2.352,87	30	70.586
						02/02/2022				
2021	5760	9500117129	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	6.356,65	Non pagato		6.356,65	362	2.301.107
2021	5761	20	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Mandato 102345/1	Fatt. N. 20 del 04/12/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE	414,80	-17	-7.052
						17/12/2021				



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 7 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	5762	1-2021/31	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86160 COMUNE DI TOLLO MANIFESTAZIONE "LA PERGOLA ABRUZZESE E"	5.636,49	Mandato 3686/1  17/02/2022	Fatt. N. 1-2021/31 del 02/12/2021 - MANIFESTAZIONE "LA PERGOLA ABRUZZESE"	4.620,07	43	198.663
						Mandato 5643/1  04/03/2022	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DELLE SCOGLIERE E RIPRISTINO DELLE	1.016,42	58	58.952
2021	5763	219/2021	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19435 DIGITAL S.N.C. DI ALESSIO ROSA E F Rif. ... n. ... del ...	2.989,00	Nota credito 2022/818 € -2989		0,00	0	0
2021	5764	39	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86161 GIESSEPI' s.r.l. S.F. DAL N. 2 AL N. 7 DEL 01/12/2021 DPH	1.139,80	Mandato 3580/1  16/02/2022	Fatt. N. 39 del 02/12/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.139,80	42	47.872
2021	5765	263	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128348 D.M.D. GROUP S.R.L.	190,32	Mandato 1778/1  02/02/2022	Fatt. N. 263 del 30/11/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	190,32	31	5.900
2021	5766	33	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108736 EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	155.975,82	Mandato 2171/1  09/02/2022	Fatt. N. 33 del 03/12/2021 - EROGAZIONE I° SAL INTERVENTO URGENTE IN CORRISPONDENZA	155.975,82	38	5.927.081
2021	5767	497	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86162 Libreria Ianni di Dattoli Maurizio FONDI MINISTERIALI ALLA BIBLIOTECHE PER	1.611,22	Mandato 2538/1  14/02/2022	Fatt. N. 497 del 02/12/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.611,22	43	69.282
2021	5768	630	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.235,91	Mandato 2135/1  09/02/2022	Fatt. N. 630 del 01/12/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.16 DEL 19.2.2019 IMMOBILE	29.235,91	38	1.110.965
2021	5769	631	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	Mandato 10495/1  24/03/2022	Fatt. N. 631 del 01/12/2021 - ONERI ACCESSORI IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEGLI UFFICI	2.724,65	81	220.697
2021	5770	FPA 6/21	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114823 ANTONIO PIGNATELLI	14.882,10	Mandato 1702/1  01/02/2022	Fatt. N. FPA 6/21 del 03/12/2021 - OCDPC 256/2015 INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO	14.882,10	30	446.463
2021	5778	BOLL0530771-21	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	109,98	Non pagato		109,98	364	40.033
2021	5779	BOLL0530772-21	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	126,48	Non pagato		126,48	364	46.039
2021	5780	PJ04724917	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.342,24	Mandato 102451/1  20/12/2021	Fatt. N. PJ04724917 del 30/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.342,24	-25	-33.556





07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	5781	212	29/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 30/11/20	73,20	Mandato 2303/1  10/02/2022	Fatt. N. 212 del 30/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	73,20	12	878
2021	5783	PJ04724914	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.997,71	Mandato 102177/1  14/12/2021	Fatt. N. PJ04724914 del 30/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.997,71	-31	-61.929
2021	5784	PJ04724915	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	379,01	Mandato 101443/1  09/12/2021	Fatt. N. PJ04724915 del 30/11/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	379,01	-36	-13.644
2021	5785	050020210000003800	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003800B/BOLLETTAZIONE	56,91	Mandato 101439/1  09/12/2021	Fatt. N. 050020210000003800 del 30/11/2021 -FORNITURA ACQUA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO	56,91	-53	-3.016
2021	5786	96	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120827 DAMIANI GIACINTO	2.761,20	Mandato 2067/1  08/02/2022	Fatt. N. 96 del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	2.761,20	37	102.164
2021	5787	498	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86162 Libreria Ianni di Dattoli Maurizio FONDI MINISTERIALI ALLA BIBLIOTECHE PER	1.610,92	Mandato 2066/1  08/02/2022	Fatt. N. 498 del 02/12/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.610,92	37	59.604
2021	5788	5/PA	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121109 MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG Z	195,20	Mandato 4721/1  23/02/2022	Fatt. N. 5/PA del 02/12/2021 - FORNITURA DI UN DONO PER LA VISITA ISTITUZIONALE DEL	195,20	52	10.150
2021	5795	12860/34	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	42.296,84	Mandato 102469/1  21/12/2021	Fatt. N. 12860/34 del 26/11/2021 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	42.296,84	-11	-465.265
2021	5796	BOLL0530355-21	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	348,90	Mandato 102208/1  14/12/2021	Fatt. N. BOLL0530355-21 del 01/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	348,90	-18	-6.280
2021	5797	BOLL0530402-21	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	257,71	Mandato 102209/1  14/12/2021	Fatt. N. BOLL0530402-21 del 01/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	257,71	-18	-4.639
2021	5798	BOLL0530415-21	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	237,42	Mandato 101455/1  09/12/2021	Fatt. N. BOLL0530415-21 del 01/12/2021 - FORNITURA ACQUA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO	237,42	-23	-5.461
2021	5799	821000383772	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.657,40	Mandato 101453/1  09/12/2021	ACCONTO Fatt. N. 821000383772 del 30/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	2.262,59	-23	-52.040
						Mandato 101454/1  09/12/2021	SALDO Fatt. N. 821000383772 del 30/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI	394,81	-23	-9.081





07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	5800	18695	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	8.279,03	Mandato 12377/1  13/04/2022	Fatt. N. 18695 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	8.279,03	97	803.066
2021	5802	FPA 4/21	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127374 LIBROSOFA S.A.S. DI CUFFOLILLI LU/A	2.352,00	Mandato 101442/1  09/12/2021	Fatt. N. FPA 4/21 del 01/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	2.352,00	-23	-54.096
2021	5803	37PA	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125442 ROSATI PAOLO - LIBRERIA GULLIVERF Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	3.000,00	Mandato 1209/1  24/01/2022	Fatt. N. 37PA del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	3.000,00	23	69.000
2021	5804	FATTPA/20210033	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	433,44	Mandato 2240/1  10/02/2022	Fatt. N. FATTPA/20210033 del 01/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	433,44	40	17.338
2021	5806	5697/00	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	7,22	Non pagato		7,22	348	2.513
2021	5813	18694	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	2.395,82	Mandato 12375/1  13/04/2022	Fatt. N. 18694 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	2.395,82	97	232.395
2021	5821	FATTPA 1_21	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123923 GALAAD EDIZIONI S.N.C. DI PAOLA V. fondi ministeriali alle biblioteche per	1.380,60	Mandato 1701/1  01/02/2022	Fatt. N. FATTPA 1_21 del 01/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA	1.380,60	31	42.799
2021	5822	PA/573	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79205 Horizons Unlimited H.U. srl IMPEGNO PER LA GESTIONE DELLA PIATT AFO	490,20	Mandato 1783/1  02/02/2022	Fatt. N. PA/573 del 01/12/2021 - GESTIONE PIATTAFORMA DIGITALE APC TERAMO ANNO	490,20	32	15.686
2021	5823	BOLL0530713-21	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	58,21	Mandato 101456/1  09/12/2021	Fatt. N. BOLL0530713-21 del 01/12/2021 - FORNITURA ACQUA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO	58,21	-23	-1.339
2021	5833	7107178526	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	294,99	Mandato 100402/1  07/12/2021	SPESE PUPPORTO FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA SEDE	294,99	-30	-8.850
2021	5834	866	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 100426/1  07/12/2021	Fatt. N. 866 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN	595,24	-30	-17.857
2021	5841	050020210000003731	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003731B/BOLLETTAZIONE	2.592,81	Mandato 1399/1  27/01/2022	Fatt. N. 050020210000003731 del 30/11/2021 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	2.266,27	-4	-9.065
						Nota credito 2021/3585 € -326,54	050020210000000000001940B/BOLLETTAZIONE	0,00	0	0



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 10 di 219

**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.
2021	5842	050020210000003766	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003766B/BOLLETTAZIONE	1.443,02	Mandato 1398/1  27/01/2022	Fatt. N. 050020210000003766 del 30/11/2021 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	1.443,02	-4	-5.772
2021	5843	19	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144262 BARTOLUCCI MICHELA	1.873,00	Mandato 5781/1  08/03/2022	Fatt. N. 19 del 24/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.873,00	65	121.745
2021	5844	17	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144262 BARTOLUCCI MICHELA	1.873,00	Mandato 5772/1  08/03/2022	Fatt. N. 17 del 24/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.873,00	65	121.745
2021	5845	002305/PA	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA	227.546,56	Mandato 2138/1  09/02/2022	Fatt. N. 002305/PA del 03/12/2021 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART.	81.270,07	37	3.006.993
						Mandato 2139/1  09/02/2022	Fatt. N. 002305/PA del 03/12/2021 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART.	26.229,98	37	970.509
						Mandato 2140/1  09/02/2022	Fatt. N. 002305/PA del 03/12/2021 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART.	20.979,11	37	776.227
						Mandato 2141/1  09/02/2022	Fatt. N. 002305/PA del 03/12/2021 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART.	6.771,33	37	250.539
						Mandato 2142/1  09/02/2022	Fatt. N. 002305/PA del 03/12/2021 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART.	92.296,07	37	3.414.955
2021	5846	9500136761	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	529,13	Mandato 1681/1  01/02/2022	Fatt. N. 9500136761 del 30/11/2021 -	529,13	29	15.345
2021	5847	1774	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE	380,82	Mandato 2545/1  14/02/2022	Fatt. N. 1774 del 04/12/2021 - MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE AUTOVETTURE FIAT	380,82	-14	-5.331
2021	5848	45	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001149DITTA INMARE SRL INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI	1.379,78	Mandato 4728/1  23/02/2022	Fatt. N. 45 del 06/12/2021 - EROGAZIONE RATA DI SALDO INTERVENTO DI RIPRISTINO	1.379,78	49	67.609
2021	5849	6SV	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16564 SGAA SRL N. 80 Misure di portata di corsi d'acqua	28.792,00	Mandato 102185/1  14/12/2021	Fatt. N. 6SV del 02/12/2021 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MISURAZIONI DI PORTATA	28.792,00	-22	-633.424
2021	5850	000000900032349T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Non pagato		6,30	343	2.161



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 11 di 219

**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.
2021	5851	000000900032342T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	5,04	Mandato 7197/1  17/03/2022	FATT. N. 000000900032342T del 23/11/2021	5,04	54	272
2021	5852	000000900029532D	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.986,31	Mandato 10454/1  22/03/2022	FATT. N. 000000900029532D del 23/11/2021	1.986,31	59	117.192
2021	5853	000000900029540D	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	17,20	Non pagato		17,20	343	5.900
2021	5854	000000900032341T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Mandato 7199/1  17/03/2022	FATT. N. 000000900032341T del 23/11/2021	8,82	54	476
2021	5855	000000900032347T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	8,70	Non pagato		8,70	343	2.984
2021	5856	000000900032340T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Non pagato		1,26	343	432
2021	5863	186	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - Fornitura destinata alla Biblioteca Delf	3.222,43	Mandato 2536/1  14/02/2022	Fatt. N. 186 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	3.222,43	40	128.897
2021	5864	187	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - Fornitura destinata alla Biblioteca di A	3.221,83	Mandato 2539/1  14/02/2022	Fatt. N. 187 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	3.221,83	39	125.651
2021	5867	2/PA	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E-LEARNING SCHOOL	44.883,00	Mandato 1263/1  26/01/2022	Fatt. N. 2/PA del 06/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	22.441,50	21	471.272
						Mandato 1264/1  26/01/2022	Fatt. N. 2/PA del 06/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	15.709,05	21	329.890
						Mandato 1265/1  26/01/2022	Fatt. N. 2/PA del 06/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	6.732,45	21	141.381
2021	5868	473	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128664 METALLICA GRANSASSO SRL Vendita lva da versare a cura del cesso	3.765,41	Mandato 5541/1  03/03/2022	Fatt. N. 473 del 30/11/2021 - ACQUISTO SCAFFALATURE PER LA BIBLIOTECA "A. C. DE MEIS" -	3.765,41	57	214.628
2021	5870	000000900032343T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	5,61	Non pagato		5,61	343	1.924
2021	5871	000000900029536D	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	13,01	Mandato 7198/1  17/03/2022	FATT. N. 000000900029536D del 23/11/2021	13,01	54	703



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	5872	000000900029535D	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	46,40	Non pagato		46,40	343	15.915
2021	5873	000000900032337T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Mandato 10453/1	FATT. N. 000000900032337T del 23/11/2021	39,17	59	2.311
2021	5874	000000900032348T	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	5,61	Non pagato		5,61	343	1.924
2021	5875	1021297384	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	170,00	Mandato 19946/1	Fatt. N. 1021297384 del 23/11/2021 - SERVIZI E SPESE POSTALI. PERIODO: OTTOBRE 2021	170,00	135	22.950
2021	5877	74	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	5.720,00	Mandato 15555/1	Fatt. N. 74 del 24/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.080,00	93	193.440
						Mandato 15556/1	Fatt. N. 74 del 24/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.080,00	93	193.440
						Mandato 15557/1	Fatt. N. 74 del 24/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	93	48.360
						Mandato 15558/1	Fatt. N. 74 del 24/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.040,00	93	96.720
2021	5878	0150020210000632400	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	18,74	Mandato 7031/1	FATT. 0150020210000632400/2021-RESTI TUZIONE SOMME NON DOVUTE O	16,50	68	1.122
						Mandato 7032/1	FATT. 0150020210000632400/2021-RESTI TUZIONE SOMME NON DOVUTE O	2,02	68	137
						Mandato 7033/1	IVA PAGATA SU FATT. 0150020210000632400/2021-RESTI TUZIONE SOMME NON DOVUTE O	0,22	68	15
2021	5879	12857/34	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.237,64	Non pagato		1.237,64	363	449.263
2021	5880	PJ04724916	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.431,48	Mandato 10490/1	Fatt. N. PJ04724916 del 30/11/2021 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE A DISPOSIZIONE	1.431,48	69	98.772
2021	5881	1021307566	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	12,48	Mandato 2451/1	Fatt. N. 1021307566 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-006	12,48	12	150
						11/02/2022				



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 13 di 219

**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.
2021	5882	112	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115408 SANTOSTEFANO MANUELA SORVEGLIANZA SANITARIA ESPLETATA NEL PER	13.883,15	Mandato 1661/1  01/02/2022	Fatt. N. 112 del 03/12/2021 - DLGS. 81/2008 ARTT. 25 E 41. SORVEGLIANZA SANITARIA,	13.883,15	30	416.494
2021	5883	81/04	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL	706,00	Mandato 10563/1  25/03/2022	Fatt. N. 81/04 del 03/12/2021 - EROGAZIONE SALDO PRONTO INTERVENTO PER EROSIONE	706,00	81	57.186
2021	5884	82/04	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL	312,20	Mandato 10657/1  29/03/2022	Fatt. N. 82/04 del 03/12/2021 - EROGAZIONE SALDO PRONTO INTERVENTO PER EROSIONE	312,20	85	26.537
2021	5885	01/2021	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86168 CRISANTE EVALDO PARTECIPAZIONE COLLEGIO ARBITRALE EX ART	1.850,74	Non pagato		1.850,74	362	669.968
2021	5886	1021311507	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	774,65	Mandato 2424/1  11/02/2022	Fatt. N. 1021311507 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	774,65	12	9.296
2021	5887	1021311509	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	103,45	Mandato 2423/1  11/02/2022	Fatt. N. 1021311509 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	103,45	12	1.241
2021	5888	1021311756	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	130,12	Mandato 2422/1  11/02/2022	Fatt. N. 1021311756 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	130,12	12	1.561
2021	5889	1021311505	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.006,52	Mandato 2443/1  11/02/2022	Fatt. N. 1021311505 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.006,52	12	12.078
2021	5890	1021311506	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	40,77	Mandato 2421/1  11/02/2022	Fatt. N. 1021311506 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	40,77	12	489
2021	5891	1021311758	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	173,25	Mandato 2420/1  11/02/2022	Fatt. N. 1021311758 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	173,25	12	2.079
2021	5892	1021311754	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	629,53	Mandato 2442/1  11/02/2022	Fatt. N. 1021311754 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	629,53	12	7.554
2021	5893	1021311755	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	55,91	Mandato 2419/1  11/02/2022	Fatt. N. 1021311755 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	55,91	12	671
2021	5894	133/01	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	277.914,67	Mandato 102148/1  14/12/2021	Fatt. N. 133/01 del 07/12/2021 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO:	277.914,67	-23	-6.392.037



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 14 di 219

**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.
2021	5895	0002100565	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	6.075,60	Non pagato		6.075,60	359	2.181.140
2021	5899	73	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	3.120,00	Mandato 4639/1  22/02/2022	Fatt. N. 73 del 24/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.600,00	30	78.000
						Mandato 4640/1  22/02/2022	Fatt. N. 73 del 24/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	30	15.600
2021	5903	5915/00	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	465,39	Mandato 19334/1  27/05/2022	Fatt. N. 5915/00 del 30/11/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE	357,21	146	52.153
						Mandato 19357/1  27/05/2022	Fatt. N. 5915/00 del 30/11/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE	108,18	146	15.794
2021	5904	FATTPA 6_21	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80103 SILVESTRI ANTONIO SALDO PROGETTO PRINCIPALE - LAVORI DI SI	7.922,94	Mandato 2147/1  09/02/2022	Fatt. N. FATTPA 6_21 del 09/12/2021 - SALDO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE,	7.922,94	32	253.534
2021	5905	FATTPA 7_21	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80103 SILVESTRI ANTONIO SALDO PROG. COMPLEMENTARE - SISTEMA ZIONE	5.075,20	Mandato 2148/1  09/02/2022	Fatt. N. FATTPA 7_21 del 09/12/2021 - SALDO SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E	5.075,20	32	162.406
2021	5908	166	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L.	58.838,86	Mandato 2306/1  10/02/2022	Fatt. N. 166 del 09/12/2021 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE PROGRAMMA DI PSR 2014/2020	58.838,86	33	1.941.682
2021	5909	7/PA	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79992 Ital System s.r.l. Contratto n.DPH003/257 del 22/11/2021	799,10	Mandato 2729/1  15/02/2022	FATT. N. 7/PA del 29/11/2021	799,10	38	30.366
2021	5910	FATTPA/20210034	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ES598MH - Telaio: TSMFYB91S007225	122,00	Non pagato		122,00	356	43.432
2021	5911	1884	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT. RA/0519751/21	289,19	Mandato 3602/1  16/02/2022	Fatt. N. 1884 del 10/12/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA CW499GJ - DIP .	289,19	38	10.989
2021	5912	106	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79666 AGREA SRL FATTURA	86.010,00	Mandato 3604/1  16/02/2022	Fatt. N. 106 del 06/12/2021 - BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE NELLA REGIONE ABRUZZO DEL	86.010,00	10	860.100
2021	5913	821000386935	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	446,14	Mandato 5794/1  08/03/2022	Fatt. N. 821000386935 del 09/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	446,14	57	25.430



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 15 di 219

**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.
2021	5914	821000386934	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.077,01	Mandato 1641/1  01/02/2022	Fatt. N. 821000386934 del 09/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.077,01	22	67.694
2021	5919	261/01	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002631CSA TEAM SRL	23.250,15	Mandato 5673/1  06/03/2022	Fatt. N. 261/01 del 30/11/2021 - GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI	23.250,15	63	1.464.759
2021	5920	1786	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	27,94	Mandato 5543/1  03/03/2022	Fatt. N. 1786 del 07/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	27,94	3	84
2021	5921	6/A	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86169 A.C.N.D. S.R.L.	1.450,53	Non pagato		1.450,53	363	526.542
2021	5922	1512/PA	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	109,80	Mandato 10540/1  24/03/2022	Fatt. N. 1512/PA del 30/11/2021 - FORNITURA DI STAMPATI RINNOVO DEL CONTRATTO - Ft	109,80	81	8.894
2021	5923	35	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000234GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	24.499,99	Mandato 3940/1  18/02/2022	FATT. N. 35 del 03/12/2021 ACCONTO	12.250,00	44	539.000
						Mandato 3944/1  18/02/2022	FATT. N. 35 del 03/12/2021 ACCONTO	8.575,00	44	377.300
						Mandato 3952/1  18/02/2022	FATT. N. 35 del 03/12/2021 SALDO	3.674,99	44	161.700
2021	5924	6027/00	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	148,80	Mandato 21821/1  24/06/2022	Fatt. N. 6027/00 del 30/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA	115,34	167	19.262
						Mandato 21876/1  24/06/2022	Fatt. N. 6027/00 del 30/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	33,46	167	5.588
2021	5925	6028/00	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1,68	Mandato 21822/1  24/06/2022	Fatt. N. 6028/00 del 30/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA	1,34	167	224
						Mandato 21877/1  24/06/2022	Fatt. N. 6028/00 del 30/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	0,34	167	57
2021	5926	6029/00	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	437,97	Mandato 21820/1  24/06/2022	Fatt. N. 6029/00 del 30/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA	336,77	167	56.241





07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 16 di 219

**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 21875/1	Fatt. N. 6029/00 del 30/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	101,20	167	16.900
						<b>24/06/2022</b>				
2021	5927	15/21	<b>08/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 112620 DEVI SCAVI DI DE VINCENTIS ANTOIK Intervento di urgenza L.R. 17-74 e s.m.i	49.354,29	Mandato 3930/1	Fatt. N. 15/21 del 09/12/2021 - EROGAZIONE SALDO INTERVENTO DI URGENZA L.R.	49.354,29	41	2.023.526
						<b>18/02/2022</b>				
2021	5928	VPA21-00239	<b>31/03/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Mandato 16264/1	Fatt. N. VPA21-00239 del 30/11/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	11.590,00	29	336.110
						<b>29/04/2022</b>				
2021	5929	VPA21-00237	<b>31/03/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Mandato 16272/1	Fatt. N. VPA21-00237 del 30/11/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	61.427,00	29	1.781.383
						<b>29/04/2022</b>				
2021	5930	135/01	<b>09/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	403.435,27	Mandato 102146/1	Fatt. N. 135/01 del 09/12/2021 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E	388.146,42	-26	-10.091.807
						<b>14/12/2021</b>				
						Mandato 102237/1	Fatt. N. 135/01 del 09/12/2021 - PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	15.288,85	-25	-382.221
						<b>15/12/2021</b>				
2021	5937	150	<b>31/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	4.960,00	Non pagato		4.960,00	334	1.656.640
2021	5938	20212900098619	<b>10/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	614,26	Mandato 1679/1	Fatt. N. 20212900098619 del 29/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	614,26	22	13.514
						<b>01/02/2022</b>				
2021	5939	004185657800	<b>11/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	173,51	Mandato 1969/1	FATT. N. 004185657800 del 11/12/2021	173,51	27	4.685
						<b>07/02/2022</b>				
2021	5941	FPA 2/21	<b>08/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 84030 MAIORANI BARBARA	685,15	Mandato 2128/1	Fatt. N. FPA 2/21 del 09/12/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO	685,15	32	21.925
						<b>09/02/2022</b>				
2021	5947	FPA 5/21	<b>09/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA	770,88	Mandato 16353/1	Fatt. N. FPA 5/21 del 10/12/2021 - PROGETTO FAMI - INTEGRAZIONE LAVORATIVA MIGRANTI -	770,88	113	87.109
						<b>02/05/2022</b>				
2021	5948	VPA21-00238	<b>31/03/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Mandato 16273/1	Fatt. N. VPA21-00238 del 30/11/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	4.514,00	29	130.906
						<b>29/04/2022</b>				
2021	5949	106	<b>08/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 133312 L'AUTORIPARATORE SRL	292,80	Mandato 3603/1	Fatt. N. 106 del 07/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	292,80	39	11.419
						<b>16/02/2022</b>				
2021	5950	AN22270286	<b>08/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 1350/1	Fatt. N. AN22270286 del 08/12/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	19	230.001
						<b>27/01/2022</b>				



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 17 di 219

**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.
2021	5955	32	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125343 CARTOLIBRERIA D'OVIDIO DI RANALI Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	3.000,00	Mandato 1208/1  24/01/2022	Fatt. N. 32 del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	3.000,00	22	66.000
2021	5956	33/PA	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126232 CIPOLLA MAURIZIO Contributo Ambientale Conai assolto.	1.604,00	Mandato 1207/1  24/01/2022	Fatt. N. 33/PA del 03/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.604,00	21	33.684
2021	5963	23pa	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Mandato 6077/1  14/03/2022	Fatt. N. 23pa del 01/12/2021 - ONERI CONDOMINIALI 6° BIMESTRE ANNO 2021 IMMOBILE "CENTRO	1.017,85	65	66.160
2021	5964	821000386936	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.884,70	Mandato 4691/1  23/02/2022	Fatt. N. 821000386936 del 09/12/2021 - SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6.884,70	44	302.927
2021	5965	821000386933	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.400,55	Mandato 1410/1  27/01/2022	Fatt. N. 821000386933 del 09/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.400,55	17	57.809
2021	5966	CR-FT-010545	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0906882 C/C - 342/0754511 DET D	2.760,00	Mandato 2417/1  11/02/2022	FATT. N. CR-FT-010545 del 30/11/2021	2.760,00	33	91.080
2021	5967	CR-FT-010544	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0906881 C/C - 342/0754511 DET.	1.380,00	Mandato 5239/1  02/03/2022	Fatt. N. CR-FT-010544 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA	1.380,00	48	66.240
2021	5968	3092/00	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	1.921,50	Mandato 12560/1  19/04/2022	Fatt. N. 3092/00 del 10/12/2021 - FORNITURA DI N. 63 WEBCAM PER LE SEDI DEI C.P.I. IMPEGNO -	1.921,50	99	190.228
2021	5969	3094/00	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	8.235,00	Mandato 16662/1  04/05/2022	Fatt. N. 3094/00 del 10/12/2021 - FORNITURA KIT N. 9 CONTROLLER GREEN PASS + N. 9	8.235,00	114	938.790
2021	5970	1PA	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86170 DE BENEDICTIS VINCENZO	2.529,54	Mandato 1248/1  25/01/2022	TRIBUNALE L'AQUILA PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE C/O TERZI R.G.E.	2.529,54	12	30.354
2021	5973	131/01	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	Mandato 102270/1  16/12/2021	Fatt. N. 131/01 del 06/12/2021-ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL	30.756,72	-20	-615.134
2021	5974	132/01	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	Mandato 102271/1  16/12/2021	Fatt. N. 132/01 del 06/12/2021- ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	7.324,00	-20	-146.480
2021	5975	22pa	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Nota credito 2021/5976 € -7244,07	RIF REG 37	0,00	0	0



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 18 di 219

**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.
2021	5977	145/00	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Fondo asilo migrazione integrazione 2014	1.929,11	Mandato 16351/1  02/05/2022	Fatt. N. 145/00 del 09/12/2021 - PROGETTO FAMI - INTEGRAZIONE LAVORATIVA MIGRANTI -	1.929,11	109	210.273
2021	5981	252-FE	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142686 SOFFARREDO SRL VENDITA	3.788,10	Mandato 12562/1  19/04/2022	Fatt. N. 252-FE del 22/11/2021 - FORNITURA DI LIBRERIE . IMPEGNO DI SPESA	3.788,10	50	189.405
2021	5986	PJ04724911	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.430,80	Mandato 102299/1  16/12/2021	FATTURA N. PJ04724911 del 30/11/2021	1.430,80	-29	-41.493
2021	5987	40763	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessio	1.610,40	Mandato 6011/1  10/03/2022	Fatt. N. 40763 del 03/12/2021 - SERVIZI DI TELEVIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A	1.610,40	38	61.195
2021	5988	0000202130032933	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	334	378.970
2021	5989	2021013803	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	2.301,21	Mandato 10834/1  29/03/2022	Fatt. N. 2021013803 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	2.301,21	57	131.169
2021	5990	FATTPA 100_21	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES	30.129,00	Mandato 102377/1  17/12/2021	Fatt. N. FATTPA 100_21 del 09/12/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	30.129,00	-54	-1.626.966
2021	5991	FATTPA 101_21	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES	52.893,26	Mandato 102379/1  17/12/2021	Fatt. N. FATTPA 101_21 del 09/12/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	52.893,26	-54	-2.856.236
2021	5992	3476/PA/1	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	Mandato 3636/1  17/02/2022	Fatt. N. 3476/PA/1 del 07/12/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	841,80	40	33.672
2021	5993	3477/PA/1	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	Mandato 3637/1  17/02/2022	Fatt. N. 3477/PA/1 del 07/12/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	841,80	40	33.672
2021	5994	3478/PA/1	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.683,60	Mandato 3638/1  17/02/2022	Fatt. N. 3478/PA/1 del 07/12/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	1.683,60	40	67.344
2021	5995	29/01	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA	179,99	Mandato 102449/1  20/12/2021	Fatt. N. 29/01 del 10/12/2021 - ABBONAMENTO DIGITALE AL QUOTIDIANO IL CENTRO	179,99	-24	-4.320
2021	5996	FATTPA 102_21	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES	19.952,10	Mandato 102384/1  17/12/2021	Fatt. N. FATTPA 102_21 del 09/12/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	19.952,10	-54	-1.077.413



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 19 di 219

**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.
2021	5998	26	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 113321 Q110 SRL	3.120,00	Mandato 102300/1  16/12/2021	Fatt. N. 26 del 18/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.560,00	-30	-46.800
						Mandato 102301/1  16/12/2021	Fatt. N. 26 del 18/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.040,00	-30	-31.200
						Mandato 102302/1  16/12/2021	Fatt. N. 26 del 18/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	-30	-15.600
2021	5999	1448214	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19524 MDPI	2.200,18	Mandato 102454/1  20/12/2021	Fatt. N. 1448214 del 01/12/2021 - PROGETTO WATERCARE- ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	1.803,43	-27	-48.693
						Mandato 102455/1  20/12/2021	IVA PAGATA SU Fatt. N. 1448214 del 01/12/2021 - PROGETTO WATERCARE- ATTIVITA' DI	396,75	-27	-10.712
2021	6000	19	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA	107.500,00	Mandato 95827/1  22/11/2021	Fatt. N. 3 del 07/10/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 L.R. 10/20 PAG.TO FASE 1 SUPPORTO	107.500,00	-56	-6.020.000
2021	6002	1021317697	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	696,26	Mandato 3763/1  17/02/2022	Fatt. N. 1021317697 del 07/12/2021 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	696,26	18	12.533
2021	6003	1021317695	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.429,69	Mandato 3766/1  17/02/2022	Fatt. N. 1021317695 del 07/12/2021 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.429,69	18	25.734
2021	6004	1021317696	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	216,87	Mandato 3765/1  17/02/2022	Fatt. N. 1021317696 del 07/12/2021 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	216,87	18	3.904
2021	6005	1021317699	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	136,80	Mandato 3764/1  17/02/2022	Fatt. N. 1021317699 del 07/12/2021 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	136,80	18	2.462
2021	6006	52R	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	6.000,00	Non pagato		6.000,00	275	1.650.000
2021	6008	0150020210000634500	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	146,19	Non pagato		146,19	358	52.336
2021	6009	V20171491/2021	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78207 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A	11.285,72	Mandato 10549/1  25/03/2022	Fatt. N. V20171491/2021 del 12/11/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA	11.285,72	53	598.143
2021	6012	27	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-2020	72.541,00	Mandato 1655/1  01/02/2022	Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	4.428,13	18	79.706



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 219

(Esercizio 2022)

## 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 1656/1 <b>01/02/2022</b>	Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	3.099,69	18	55.794
						Mandato 1657/1 <b>01/02/2022</b>	Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	1.328,44	18	23.912
						Mandato 1660/1 <b>01/02/2022</b>	Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	31.842,37	18	573.163
						Mandato 1683/1 <b>01/02/2022</b>	Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	22.289,66	18	401.214
						Mandato 1685/1 <b>01/02/2022</b>	Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	9.552,71	18	171.949
2021	6013	64/2021	<b>14/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. . ALTO SANGRO SI	53.176,50	Mandato 1644/1 <b>01/02/2022</b>	Fatt. N. 64/2021 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE	26.588,25	18	478.588
						Mandato 1645/1 <b>01/02/2022</b>	Fatt. N. 64/2021 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE	18.611,78	18	335.012
						Mandato 1646/1 <b>01/02/2022</b>	Fatt. N. 64/2021 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE	7.976,47	18	143.576
2021	6014	0150020210000634400	<b>07/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	15,82	Non pagato		15,82	358	5.664
2021	6015	0150020210000628900	<b>07/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	37,92	Non pagato		37,92	358	13.575
2021	6016	210030/SP	<b>31/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	37.002,94	Non pagato		37.002,94	334	12.358.982
2021	6017	FPA 47/21	<b>03/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL CUP: C9H20000120002 SMART CIG: ZDE2F638	1.775,69	Non pagato		1.775,69	362	642.800
2021	6018	149/00	<b>01/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	3.120,00	Mandato 4644/1 <b>22/02/2022</b>	Fatt. N. 149/00 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	3.120,00	52	162.240



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 21 di 219

**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.
2021	6019	6115/00	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	599,44	Mandato 19335/1  27/05/2022	Fatt. N. 6115/00 del 09/12/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE	458,86	134	61.487
						Mandato 19358/1  27/05/2022	Fatt. N. 6115/00 del 09/12/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE	140,58	134	18.838
2021	6020	5225	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: Realizzazione di un inter	1.533,19	Mandato 6148/1  15/03/2022	Fatt. N. 5225 del 14/12/2021 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA.	1.533,19	60	91.991
2021	6021	141	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	4.636,00	Mandato 10598/1  28/03/2022	FATT. N. 141 del 14/12/2021	4.636,00	42	194.712
2021	6022	4/E	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110383 SEREA ARCA FORMAZIONE SRL	42.545,12	Mandato 2402/1  11/02/2022	Fatt. N. 4/E del 13/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	21.272,55	27	574.359
						Mandato 2403/1  11/02/2022	Fatt. N. 4/E del 13/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	14.890,79	27	402.051
						Mandato 2404/1  11/02/2022	Fatt. N. 4/E del 13/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	6.381,78	27	172.308
2021	6023	143	15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	4.819,00	Mandato 17057/1  11/05/2022	FATT. N. 143 del 15/12/2021	4.819,00	85	409.615
2021	6024	77-FE	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128515 CARTOLIBRERIA SUSILIBRI DI VIESSI Fornitura libri biblioteca comunale Sulm	2.916,06	Mandato 4915/1  25/02/2022	Fatt. N. 77-FE del 15/12/2021 - ORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	2.916,06	40	116.642
2021	6025	XDBIO-65	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80086 Universita' degli Studi di VERONA - DIP. Accordo di Ricerca dal titolo Indagini s	25.961,60	Mandato 5536/1  03/03/2022	Fatt. N. XDBIO-65 del 16/12/2021 - PIANO DI MONITORAGGIO REG.LE PER CONTRASTARE LA	21.280,00	46	978.880
						Mandato 5537/1  03/03/2022	PIANO DI MONITORAGGIO REG.LE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA	4.681,60	46	215.354
2021	6026	169	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	5.400,00	Non pagato		5.400,00	364	1.965.600
2021	6027	PJ04724919	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.360,83	Mandato 896/1  20/01/2022	Fatt. N. PJ04724919 del 30/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	1.360,83	6	8.165
2021	6028	FATTPA 31_21	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	57.751,23	Non pagato		57.751,23	363	20.963.696



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 22 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	6029	6	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80109 Caputi Pierluigi PRESTAZIONI PROFESSIONALI (CUP: C67J2000	6.300,00	Non pagato		6.300,00	364	2.293.200
2021	6030	FPA 23/21	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.800,00	Non pagato		4.800,00	364	1.747.200
2021	6031	1/372	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.599,64	Non pagato		3.599,64	364	1.310.269
2021	6032	190/21	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	Mandato 16318/1	Fatt. N. 190/21 del 30/11/2021 - PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA	9.583,48	63	603.759
2021	6033	9/FE	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01170799642968 d	1.200,00	Non pagato		1.200,00	364	436.800
2021	6034	1/2	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132963 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	9.000,00	Non pagato		9.000,00	364	3.276.000
2021	6035	FVM21-00131	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	350,00	Non pagato		350,00	363	127.050
2021	6036	PJ04724913	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	811,46	Mandato 1222/1	FATT. N. PJ04724913 del 30/11/2021	811,46	10	8.115
2021	6037	FATTPA 9_21	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE SU FIAT G PUNTO TARGA E B508	1.617,84	Mandato 1245/1	FATT. N. FATTPA 9_21 del 03/12/2021	1.617,84	23	37.210
2021	6038	71	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR	1.200,00	Non pagato		1.200,00	363	435.600
2021	6039	FATTPA 27_21	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO no vemb	13.200,00	Non pagato		13.200,00	363	4.791.600
2021	6041	17	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.986,40	Mandato 4669/1	Fatt. N. 17 del 03/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.986,40	-39	-77.470
2021	6042	18	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	3.026,40	Mandato 4670/1	Fatt. N. 18 del 03/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	3.026,40	-39	-118.030





07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	6043	196	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	7.589,40	Mandato 4672/1  22/02/2022	Fatt. N. 196 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	4.563,00	51	232.713
						Mandato 4673/1  22/02/2022	Fatt. N. 196 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	51	26.520
						Mandato 4674/1  22/02/2022	Fatt. N. 196 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.506,40	51	127.826
2021	6044	151/00	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.924,00	Mandato 4675/1  22/02/2022	Fatt. N. 151/00 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.924,00	51	98.124
2021	6045	148/00	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO APPENDISTATO ED. 1 MOD 3 MONTESILVA NO	2.080,00	Mandato 4643/1  22/02/2022	Fatt. N. 148/00 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.080,00	52	108.160
2021	6046	6	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144206 DE CLEMENTE LUCA	1.208,00	Mandato 5777/1  08/03/2022	Fatt. N. 6 del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.208,00	65	78.520
2021	6047	7	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144206 DE CLEMENTE LUCA	1.208,00	Mandato 5785/1  08/03/2022	Fatt. N. 7 del 02/12/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.208,00	65	78.520
2021	6048	PJ04724912	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	580,28	Mandato 1918/1  03/02/2022	Fatt. N. PJ04724912 del 30/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	580,28	20	11.606
2021	6049	150/00	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	3.120,00	Nota credito 2021/6292 € -3120		0,00	0	0
2021	6050	PJ04724918	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	289,54	Mandato 1326/1  27/01/2022	Fatt. N. PJ04724918 del 30/11/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	289,54	13	3.764
2021	6051	FATTPA 13_21	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	31.200,00	Non pagato		31.200,00	363	11.325.600
2021	6052	78	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	9.880,00	Mandato 4645/1  22/02/2022	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	5.200,00	22	114.400
						Mandato 4646/1  22/02/2022	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.040,00	22	22.880



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 219

(Esercizio 2022)

## 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 4647/1	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	22	11.440
						22/02/2022				
						Mandato 4648/1	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.080,00	22	45.760
						22/02/2022				
						Mandato 4649/1	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.040,00	22	22.880
						22/02/2022				
2021	6053	393	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16001940001, C21D19000050001	4.524,00	Mandato 1424/1	Fatt. N. 393 del 26/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	4.004,00	26	104.104
						28/01/2022				
						Mandato 1425/1	Fatt. N. 393 del 26/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	26	13.520
						28/01/2022				
2021	6054	62/FE	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT	500,00	Non pagato		500,00	363	181.500
2021	6055	12/01	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	750,00	Non pagato		750,00	363	272.250
2021	6056	152/00	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	520,00	Mandato 4676/1	Fatt. N. 152/00 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	51	26.520
						22/02/2022				
2021	6057	4600069203	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.259,80	Mandato 2265/1	Fatt. N. 4600069203 del 30/11/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	464,50	10	4.645
						10/02/2022				
						Mandato 2268/1	Fatt. N. 4600069203 del 30/11/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	330,80	10	3.308
						10/02/2022				
						Mandato 2270/1	Fatt. N. 4600069203 del 30/11/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	464,50	10	4.645
						10/02/2022				
2021	6058	63/FE	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT	200,00	Non pagato		200,00	363	72.600
2021	6059	IT0313B2008807	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A.	70.985,70	Non pagato		70.985,70	363	25.767.809



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 25 di 219

**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.
2021	6060	16	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	3.026,40	Nota credito 2021/6129 € -3026,4		0,00	0	0
2021	6061	VO21/00049	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO	1.560,00	Mandato 4650/1	Fatt. N. VO21/00049 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.560,00	-128	-199.680
2021	6062	821000386932	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.865,36	Mandato 1468/1	Fatt. N. 821000386932 del 09/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1.865,36	18	33.576
2021	6063	412111840264	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	272,43	Mandato 1249/1	FATT N. 412111840264 del 11/12/2021	272,43	-6	-1.635
2021	6064	0150020210000646700	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	20,11	Non pagato		20,11	358	7.199
2021	6065	9500135288	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti A" present	308,31	Mandato 1242/1	FATT. N. 9500135288 del 30/11/2021	308,31	22	6.783
2021	6066	171	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	3.640,00	Mandato 4651/1	Fatt. N. 171 del 03/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	3.640,00	50	182.000
2021	6067	8355/2021/D	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERAT CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	67.924,09	Mandato 11156/1	Fatt. N. 8355/2021/D del 30/11/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I.	17.532,29	92	1.612.971
						Mandato 11157/1	Fatt. N. 8355/2021/D del 30/11/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I.	32.815,14	92	3.018.993
						Mandato 11159/1	Fatt. N. 8355/2021/D del 30/11/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I.	21,74	92	2.000
						Mandato 11161/1	Fatt. N. 8355/2021/D del 30/11/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I.	17.554,92	92	1.615.053
2021	6068	13	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.986,40	Nota credito 2021/6127 € -1986,4		0,00	0	0
2021	6069	14	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	3.026,40	Nota credito 2021/6128 € -3026,4		0,00	0	0



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 26 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	6070	15	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.986,40	Nota credito 2021/6126 € -1986,4		0,00	0	0
2021	6071	11/PA	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	5.200,00	Non pagato		5.200,00	362	1.882.400
2021	6072	2021013877	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.840,11	Mandato 4916/1  25/02/2022	Fatt. N. 2021013877 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.840,11	25	46.003
2021	6073	2021013876	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	429,40	Mandato 2554/1  14/02/2022	Fatt. N. 2021013876 del 30/11/2021 -FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	429,40	14	6.012
2021	6074	CR-FT-010546	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0871975 C/C - 352/0757980 PROT.	2.761,44	Mandato 5542/1  03/03/2022	Fatt. N. CR-FT-010546 del 30/11/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE	2.761,44	53	146.356
2021	6075	1000104949	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A 5	3.357,13	Non pagato		3.357,13	351	1.178.353
2021	6076	1000104948	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SCALONE GABRIELLA - CF: SCLGRL69E 48	1.757,65	Non pagato		1.757,65	351	616.935
2021	6077	81/PA	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86093 moretti Francesco	3.894,85	Non pagato		3.894,85	355	1.382.672
2021	6078	EP202100001438	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125224 TIMONE SRL	1.591,00	Mandato 21626/1  22/06/2022	Fatt. N. EP202100001438 del 14/12/2021 - SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE	1.591,00	158	251.378
2021	6079	412111840263	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,81	Mandato 1458/1  28/01/2022	Fatt. N. 412111840263 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	52,81	-3	-158
2021	6080	78-FE	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128515 CARTOLIBRERIA SUSILIBRI DI VIESSI Fornitura libri alla biblioteca regional	670,79	Mandato 4918/1  25/02/2022	Fatt. N. 78-FE del 15/12/2021 -FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	670,79	40	26.832
2021	6081	0006000689	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80453 Librerie Feltrinelli S.r.l.	2.301,21	Mandato 10390/1  21/03/2022	FATT. N. 0006000689 del 30/11/2021	2.301,21	64	147.277
2021	6082	30/PA	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86171 ADDRESSOTAK SRL FATTURA PUBBLICA AMM. Corrispettivo comp	1.010,16	Mandato 7228/1  18/03/2022	Fatt. N. 30/PA del 16/12/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TARGHETTE PER	1.010,16	46	46.467



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 27 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	6083	1848	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC ACQUISTO PNEUMATICI FIAT PANDA Target a:	199,35	Mandato 5544/1  03/03/2022	Fatt. N. 1848 del 16/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	199,35	3	598
2021	6084	FVL1318	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL	2.000,00	Nota credito 2022/404 € -2000		0,00	0	0
2021	6085	FP21104988	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	36,00	Non pagato		36,00	349	12.564
2021	6086	7X04159759	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.789,72	Mandato 16147/1  27/04/2022	SALDO Fatt. N. 7X04159759 del 11/12/2021 - CODICE PAG.TO 312110880191533634	1.789,72	77	137.808
2021	6087	4220722800032593	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	419,00	Mandato 1642/1  01/02/2022	Fatt. N. 4220722800032593 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	419,00	-23	-9.637
2021	6088	PAE0044680	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Mandato 2683/1  15/02/2022	Fatt. N. PAE0044680 del 30/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	3.391,23	30	101.737
2021	6089	PAE0044691	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	7.148,52	Mandato 2681/1  15/02/2022	Fatt. N. PAE0044691 del 30/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	7.148,52	30	214.456
2021	6090	PAE0044690	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Non pagato		108,34	349	37.811
2021	6091	8P00184129	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	68,08	Mandato 909/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00184129 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	68,08	-35	-2.383
2021	6092	8P00184386	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	64,63	Mandato 913/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00184386 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	64,63	-35	-2.262
2021	6093	8P00184582	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	Mandato 908/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00184582 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	38,41	-35	-1.344
2021	6094	8P00185073	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 912/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00185073 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	26,21	-35	-917
2021	6095	8P00184836	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	71,78	Mandato 910/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00184836 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	71,78	-35	-2.512



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	6096	8P00183625	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 921/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00183625 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	26,21	-35	-917
2021	6097	8P00184920	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	4,54	Mandato 918/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00184920 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	4,54	-35	-159
2021	6098	8P00185116	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1,83	Mandato 914/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00185116 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	1,83	-35	-64
2021	6099	8P00185049	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	206,77	Mandato 915/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00185049 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	206,77	-35	-7.237
2021	6100	8P00185055	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	Mandato 916/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00185055 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	38,41	-35	-1.344
2021	6101	8P00184767	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	52,43	Mandato 923/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00184767 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	52,43	-35	-1.835
2021	6102	8P00185094	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	4,98	Mandato 911/1  20/01/2022	Fatt. N. 8P00185094 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	4,98	-35	-174
2021	6103	8P00184897	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	68,08	Mandato 1983/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184897 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	68,08	-17	-1.157
2021	6104	8P00184037	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	145,33	Mandato 1978/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184037 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	145,33	-17	-2.471
2021	6105	8P00184418	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	118,11	Mandato 1979/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184418 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	118,11	-17	-2.008
2021	6106	8P00184715	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,96	Mandato 1977/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184715 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	80,96	-17	-1.376
2021	6107	8P00185036	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	Mandato 1981/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00185036 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	38,41	-17	-653
2021	6108	8P00184403	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	85,03	Mandato 16146/1  27/04/2022	SALDO Fatt. N. 8P00184403 del 11/12/2021 CODICE PAG.TO 89151220862130045010000701486	85,03	62	5.272
2021	6109	8P00184704	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	Mandato 1986/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184704 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	38,41	-17	-653



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 29 di 219

**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.
2021	6110	8P00184593	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,28	Mandato 1980/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184593 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	80,28	-17	-1.365
2021	6111	4222422800003635	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.327,50	Mandato 16142/1  27/04/2022	SALDO Fatt. N. 4222422800003635 del 11/12/2021 -CODICE PAG.TO 094312209931496301300010924088	1.327,50	62	82.305
2021	6112	8P00184077	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,28	Mandato 1987/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184077 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	80,28	-17	-1.365
2021	6113	8P00183876	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	93,42	Mandato 1989/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00183876 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	93,42	-17	-1.588
2021	6114	8P00183745	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,28	Mandato 1985/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00183745 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	80,28	-17	-1.365
2021	6115	8P00184178	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,96	Mandato 1990/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184178 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	80,96	-17	-1.376
2021	6116	8P00183679	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,96	Mandato 1982/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00183679 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	80,96	-17	-1.376
2021	6117	8P00184705	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,20	Mandato 1984/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184705 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	26,20	-17	-445
2021	6118	PAE0044677	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Mandato 904/1  20/01/2022	Fatt. N. PAE0044677 del 30/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA	389,16	4	1.557
2021	6119	3355	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78799 FRANCO E FABIO RECCHIA SRL	3.638,25	Mandato 11051/1  01/04/2022	Fatt. N. 3355 del 14/12/2021 - DOTAZIONE DI TRAPPOLE PER IL MONITORAGGIO DEGLI INSETTI	3.638,25	74	269.230
2021	6120	210100023	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. Canoni ospitalit� postazioni periodo da	75.404,54	Mandato 16435/1  03/05/2022	Fatt. N. 210100023 del 17/12/2021 - INSTALLAZ. IMPIANTI TELECOMUNICAZIONI SERVIZI 118	12.567,42	75	942.556
						Mandato 16437/1  03/05/2022	Fatt. N. 210100023 del 17/12/2021 - INSTALLAZ. IMPIANTI TELECOMUNICAZIONI SERVIZI 118	62.837,12	75	4.712.784
2021	6121	210100284	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	188.917,00	Mandato 16428/1  03/05/2022	Fatt. N. 210100284 del 17/12/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	157.430,83	75	11.807.312





07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 30 di 219

**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 16429/1 <b>03/05/2022</b>	Fatt. N. 210100284 del 17/12/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	31.486,17	75	2.361.463
2021	6122	380	<b>17/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 151278 OMNIAUTO DI DI CURZIO MARCO	122,00	Mandato 6988/1 <b>15/03/2022</b>	Fatt. N. 380 del 16/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	122,00	57	6.954
2021	6123	8P00184599	<b>24/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	46,57	Mandato 1988/1 <b>07/02/2022</b>	Fatt. N. 8P00184599 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	46,57	-17	-792
2021	6124	1/PA	<b>02/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86172 GASBARRO LAURA	4.392,00	Mandato 12655/1 <b>21/04/2022</b>	Fatt. N. 1/PA del 02/12/2021 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R	3.600,00	109	392.400
						Nota credito 2022/1098 € -792		0,00	0	0
2021	6131	FPA 146/21	<b>05/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7063 GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES SRL	69.771,80	Mandato 4720/1 <b>23/02/2022</b>	Fatt. N. FPA 146/21 del 05/12/2021 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE SORGENTI ATTRAVERSO	69.771,80	49	3.418.818
2021	6132	FATTPA 10_21	<b>08/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI SERGIO SAS LAVAGGIO SU NISSAN TARGA FY301XY KM 2	30,50	Mandato 1246/1 <b>25/01/2022</b>	FATT. N. FATTPA 10_21 del 09/12/2021	30,50	17	518
2021	6133	21003760	<b>10/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star	56.249,44	Mandato 10823/1 <b>29/03/2022</b>	FATT. N. 21003760 del 09/12/2021 SALDO	56.249,44	78	4.387.456
2021	6134	821025136	<b>13/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000355IMQ S.P.A. Oggetto: DOMANDA DI ESTENSIONE PER LA NO	366,00	Mandato 21252/1 <b>16/06/2022</b>	FATT. N. 821025136 del 13/12/2021	366,00	123	45.018
2021	6135	8P00183982	<b>24/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	40,48	Mandato 1873/1 <b>03/02/2022</b>	Fatt. N. 8P00183982 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	40,48	-21	-850
2021	6136	8P00184711	<b>24/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 1872/1 <b>03/02/2022</b>	Fatt. N. 8P00184711 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	26,21	-21	-550
2021	6137	8P00183875	<b>24/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	30,51	Mandato 1871/1 <b>03/02/2022</b>	Fatt. N. 8P00183875 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	30,51	-21	-641
2021	6138	8P00184937	<b>24/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 1870/1 <b>03/02/2022</b>	Fatt. N. 8P00184937 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	26,21	-21	-550



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 31 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	6139	8P00184956	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,68	Mandato 1869/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00184956 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	26,68	-21	-560
2021	6140	8P00185102	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	52,42	Mandato 1868/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00185102 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	52,42	-21	-1.101
2021	6141	8P00183964	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 1867/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00183964 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	26,21	-21	-550
2021	6142	8P00184334	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 1866/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00184334 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	26,21	-21	-550
2021	6143	8P00184133	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	36,86	Mandato 1865/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00184133 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	36,86	-21	-774
2021	6144	8P00184957	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	45,75	Mandato 1864/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00184957 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	45,75	-21	-961
2021	6145	8P00184628	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 1863/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00184628 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	26,21	-21	-550
2021	6146	8P00184333	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	32,45	Mandato 1862/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00184333 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	32,45	-21	-681
2021	6147	8P00184151	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 1860/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00184151 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	26,21	-21	-550
2021	6148	8P00184719	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 1859/1  03/02/2022	Fatt. N. 8P00184719 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	26,21	-21	-550
2021	6149	21	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115607 AUTOSCUOLA VOLTONE SRL Frequenza di corsi teorici e pratici per	5.062,68	Non pagato		5.062,68	348	1.761.813
2021	6150	35	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108736 EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	783,80	Mandato 4729/1  23/02/2022	Fatt. N. 35 del 17/12/2021 - EROGAZIONE SALDO INTERVENTO URGENTE IN	783,80	37	29.001
2021	6151	FVL1322	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL	14.982,00	Mandato 5282/1  03/03/2022	Fatt. N. FVL1322 del 17/12/2021 - RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE	14.982,00	45	674.190
2021	6152	20PA/21	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002525DI DONATO FEDELE SRL FIUME SALINELLO - DGR 878/C del 27/12/20	127.490,00	Mandato 7142/1  17/03/2022	Fatt. N. 20PA/21 del 21/12/2021 - EROGAZIONE I° SAL INTERV. RIPROFILATURA PLANO	79.939,33	56	4.476.602



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 219

(Esercizio 2022)

## 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 7143/1	Fatt. N. 20PA/21 del 21/12/2021 - EROGAZIONE I° SAL INTERV. RIPROFILATURA PLANO	47.550,67	56	2.662.838
2021	6153	38/A	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86173 HOTEL BOUTIQUE NAZIONALE SRL	81,31	17/03/2022 Non pagato		81,31	345	28.052
2021	6154	412112393880	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	200,75	Mandato 950/1	Fatt. N. 412112393880 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	200,75	0	0
2021	6155	412112393874	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	937,95	Mandato 1472/1	Fatt. N. 412112393874 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	937,95	8	7.504
2021	6156	412112393873	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	10,64	Mandato 954/1	Fatt. N. 412112393873 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	10,64	0	0
2021	6157	412112393867	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.203,71	Mandato 942/1	Fatt. N. 412112393867 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1.203,71	0	0
2021	6158	412112393879	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	37,86	Mandato 1470/1	Fatt. N. 412112393879 del 20/12/2021 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	37,86	8	303
2021	6159	412112393870	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.359,30	Mandato 1469/1	Fatt. N. 412112393870 del 20/12/2021 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	5.359,30	8	42.874
2021	6160	412112393875	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	7.054,04	Mandato 953/1	Fatt. N. 412112393875 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	7.054,04	0	0
2021	6161	412112393876	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	499,59	Mandato 945/1	Fatt. N. 412112393876 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	499,59	0	0
2021	6162	412112393883	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.018,82	Mandato 1474/1	Fatt. N. 412112393883 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.018,82	8	8.151
2021	6163	412112393868	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	104,88	Mandato 940/1	Fatt. N. 412112393868 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	104,88	0	0
2021	6164	412112393878	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	10,44	Mandato 947/1	Fatt. N. 412112393878 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	10,44	0	0
2021	6165	412112393882	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	107,99	Mandato 1476/1	Fatt. N. 412112393882 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	107,99	8	864
						28/01/2022				



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 33 di 219

**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.
2021	6166	2P21001489	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2021	25,67	Mandato 1858/1  03/02/2022	Fatt. N. 2P21001489 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	25,67	15	385
2021	6167	197	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 10520/1  24/03/2022	Fatt. N. 197 del 06/12/2021 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E	38.612,64	78	3.011.786
2021	6168	79/2021-FPA	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.200,00	Non pagato		3.200,00	360	1.152.000
2021	6169	0046/EL	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86174 Edizioni Complexity Srls	1.183,40	Nota credito 2022/1697 € -1183,4	Doc. FD0046 del 03/12/2021	0,00	0	0
2021	6170	80/2021-FPA	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	5.600,00	Non pagato		5.600,00	360	2.016.000
2021	6171	62/FE	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	2.999,70	Non pagato		2.999,70	359	1.076.892
2021	6172	24634 YY	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	850,95	Non pagato		850,95	347	295.280
2021	6173	5326	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: fornitura di nuove stazio	2.462,28	Mandato 1624/1  01/02/2022	Fatt. N. 5326 del 20/12/2021 - PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE GARA "AZIONI	2.462,28	12	29.547
2021	6174	194	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19514 MANUFATTI VISCIO SRL	1.500,00	Mandato 16182/1  28/04/2022	Fatt. N. 194 del 21/12/2021 - PANCHINA LETTERARIA DA DESTINARE A LUOGO DI LETTURA	1.500,00	98	147.000
2021	6175	FPA14282021	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86137 EUREMA SRLS	1.457,90	Mandato 5726/1  07/03/2022	Fatt. N. FPA14282021 del 21/12/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU 4	1.457,90	45	65.606
2021	6178	2P21001488	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2021	230,38	Mandato 1833/1  03/02/2022	Fatt. N. 2P21001488 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	230,38	-26	-5.990
2021	6180	03/2021	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79745 ASSOCIAZIONE CELESTINIANA SULM Fornitura Evento 13 dicembre 2021	1.000,00	Mandato 6216/1  15/03/2022	Fatt. N. 03/2021 del 20/12/2021 - EVENTO "LA GIORNATA DELLA RINUNCIA E DEL RITORNO".	1.000,00	55	55.000
2021	6181	2021.8720.00008	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	4.970,00	Non pagato		4.970,00	359	1.784.230
2021	6182	61/FE	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.799,52	Non pagato		4.799,52	359	1.723.028



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 34 di 219

**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.
2021	6183	29/A	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	2.399,76	Non pagato		2.399,76	359	861.514
2021	6184	65/2021	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IBAN IT08R0306915424100000002782 Assolvi	4.680,00	Non pagato		4.680,00	358	1.675.440
2021	6185	141/01	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	36.884,31	Mandato 1240/1	Fatt. N. 141/01 del 15/12/2021 - PROGRAMMA GIOVANI- RINNOVO CONVENZIONE -	36.884,31	10	368.843
2021	6186	FATTPA 41_21	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 140053 MOVIMENTAZIONI APS	2.100,00	Mandato 16189/1	Fatt. N. FATTPA 41_21 del 21/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA	2.100,00	98	205.800
2021	6187	412112388153	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	10.144,41	Mandato 1453/1	Fatt. N. 412112388153 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	10.144,41	8	81.155
2021	6188	412112393877	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	203,57	Mandato 933/1	Fatt. N. 412112393877 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	188,46	0	0
						Nota credito 2021/6179 € -15,11	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	6189	72	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI	2.586,40	Mandato 10632/1	Fatt. N. 72 del 22/12/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	2.586,40	66	170.702
2021	6190	14/FE	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC	2.385,00	Non pagato		2.385,00	358	853.830
2021	6191	134/01	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	Mandato 1497/1	Fatt. N. 134/01 del 09/12/2021 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO FARE CENTRO.	15.306,64	23	352.053
2021	6192	389/21	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	1.650,40	Non pagato		1.650,40	357	589.193
2021	6193	59	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86175 Manetta Mauro	19.207,31	Non pagato		19.207,31	343	6.588.107
2021	6194	16Enti Pub.	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	1.100,00	Non pagato		1.100,00	327	359.700
2021	6195	212/PA	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL	22.641,36	Mandato 3650/1	Fatt. N. 212/PA del 30/11/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	5.844,09	40	233.764
						17/02/2022				



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 35 di 219

(Esercizio 2022)

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 3651/1 <b>17/02/2022</b>	Fatt. N. 212/PA del 30/11/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	10.938,39	40	437.536
						Mandato 3653/1 <b>17/02/2022</b>	Fatt. N. 212/PA del 30/11/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	7,25	40	290
						Mandato 3654/1 <b>17/02/2022</b>	Fatt. N. 212/PA del 30/11/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8-	5.851,63	40	234.065
2021	6196	18/2021	<b>23/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD SNC Fornitura di libri a Biblioteca dell'Age	2.301,21	Mandato 11204/1 <b>06/04/2022</b>	Fatt. N. 18/2021 del 22/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	2.301,21	73	167.988
2021	6197	17Enti Pub.	<b>07/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	400,00	Non pagato		400,00	327	130.800
2021	6198	FATTPA/20210031	<b>08/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CW494GJ - Telaio: ZFA192000005688	1.150,00	Non pagato		1.150,00	357	410.550
2021	6199	16/A	<b>31/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.200,00	Non pagato		4.200,00	334	1.402.800
2021	6200	137/01	<b>09/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	37.437,49	Non pagato		37.437,49	356	13.327.746
2021	6201	FATTPA 35_21	<b>09/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.600,00	Non pagato		1.600,00	356	569.600
2021	6202	FATTPA 37_21	<b>09/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.228,86	Non pagato		5.228,86	356	1.861.474
2021	6203	250/PA	<b>09/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	22.641,36	Mandato 16269/1 <b>29/04/2022</b>	Fatt. N. 250/PA del 30/11/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	5.844,09	110	642.850
						Mandato 16270/1 <b>29/04/2022</b>	Fatt. N. 250/PA del 30/11/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	10.938,39	110	1.203.223
						Mandato 16271/1 <b>29/04/2022</b>	Fatt. N. 250/PA del 30/11/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	7,25	110	798
						Mandato 16275/1 <b>29/04/2022</b>	Fatt. N. 250/PA del 30/11/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8-	5.851,63	110	643.679



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 36 di 219

**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.
2021	6204	54310	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP	113.206,81	Mandato 11148/1  05/04/2022	Fatt. N. 54310 del 09/12/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	29.220,47	57	1.665.567
						Mandato 11149/1  05/04/2022	Fatt. N. 54310 del 09/12/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	54.691,91	57	3.117.439
						Mandato 11150/1  05/04/2022	Fatt. N. 54310 del 09/12/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	36,23	57	2.065
						Mandato 11155/1  05/04/2022	Fatt. N. 54310 del 09/12/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8	29.258,20	57	1.667.717
2021	6205	FATTPA 36_21	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.224,38	Non pagato		5.224,38	356	1.859.879
2021	6206	562	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150485 GENOBILE SRL	1.782,00	Non pagato		1.782,00	356	634.392
2021	6207	388/21	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	1.179,00	Non pagato		1.179,00	353	416.187
2021	6208	8/PA	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79992 Ital System s.r.l.	747,25	Non pagato		747,25	355	265.274
2021	6209	00000001941	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86176 SYSTEMA SRL FT. DI VENDITA	5.703,50	Mandato 17760/1  16/05/2022	Fatt. N. 00000001941 del 10/12/2021 - ACQUISTO LICENZE AUTOCAD LT 2022.	5.703,50	105	598.868
2021	6210	1000103382	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202111	14.700,00	Non pagato		14.700,00	355	5.218.500
2021	6211	138/01	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	152.083,64	Mandato 1956/1  04/02/2022	Fatt. N. 138/01 del 13/12/2021 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	49.547,62	22	1.090.048
						Mandato 1957/1  04/02/2022	Fatt. N. 138/01 del 13/12/2021 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	25.634,01	22	563.948
						Mandato 1958/1  04/02/2022	Fatt. N. 138/01 del 13/12/2021 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	25.634,00	22	563.948
						Mandato 1959/1  04/02/2022	Fatt. N. 138/01 del 13/12/2021 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	51.268,01	22	1.127.896





07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 37 di 219

**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.
2021	6212	4/A	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114587 IL CAMBUSIERE DI VILLANI LINA EVENTO PRANZO PER LIFE17 NAT/IT/0000565	429,00	Mandato 11233/1  07/04/2022	Fatt. N. 4/A del 14/12/2021 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E- EVENTO DEL 14-15-16/06/2021-	429,00	81	34.749
2021	6213	118/FATT_EL	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858980AGENZIA DELLE ENTRATE 103	152.225,36	Mandato 10990/1  31/03/2022	Fatt. N. 118/FATT_EL del 16/12/2021 - ONERI GESTIONE IRAP ANNO 2021 - 103	152.225,36	73	11.112.451
2021	6214	6279/00	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	632,42	Mandato 19336/1  27/05/2022	Fatt. N. 6279/00 del 16/12/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE	494,17	125	61.771
						Mandato 19360/1  27/05/2022	Fatt. N. 6279/00 del 16/12/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE	138,25	125	17.281
2021	6215	6187/00	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	72,21	Mandato 21824/1  24/06/2022	Fatt. N. 6187/00 del 10/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA	56,34	153	8.620
						Mandato 21879/1  24/06/2022	Fatt. N. 6187/00 del 10/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	15,87	153	2.428
2021	6216	6188/00	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	250,28	Mandato 21823/1  24/06/2022	Fatt. N. 6188/00 del 10/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA	192,94	153	29.520
						Mandato 21878/1  24/06/2022	Fatt. N. 6188/00 del 10/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	57,34	153	8.773
2021	6217	2021014372	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI NO R	1.610,92	Mandato 4598/1  21/02/2022	Fatt. N. 2021014372 del 22/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.610,92	-7	-11.276
2021	6218	FPA 634/21	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84047 TECHNOINF SRLS	14.953,54	Mandato 17055/1  11/05/2022	Fatt. N. FPA 634/21 del 27/12/2021 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER POSTAZIONI	14.953,54	104	1.555.168
2021	6219	72	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78347 CO.GE.PRI. SRL	150.426,00	Mandato 2028/1  08/02/2022	Fatt. N. 72 del 27/12/2021 - II° SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DI	150.426,00	13	1.955.538
2021	6220	821000413725	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.282,57	Mandato 1434/1  28/01/2022	Fatt. N. 821000413725 del 28/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.282,57	1	1.283
2021	6221	821000413726	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.413,31	Mandato 1914/1  03/02/2022	Fatt. N. 821000413726 del 28/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.413,31	7	16.893



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 38 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	6222	73	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI	1.098,00	Mandato 10633/1  28/03/2022	Fatt. N. 73 del 28/12/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	1.098,00	60	65.880
2021	6223	24	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847183ANTONELLI CAMILLO	11.486,07	Mandato 1768/1  02/02/2022	ACCONTO Fatt. N. 24 del 28/12/2021 - II° ED ULTIMO SAL INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL	337,37	6	2.024
						Mandato 1770/1  02/02/2022	SALDO Fatt. N. 24 del 28/12/2021 - II° ED ULTIMO SAL INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	11.148,70	6	66.892
2021	6224	25	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847183ANTONELLI CAMILLO	395,08	Mandato 1771/1  02/02/2022	Fatt. N. 25 del 28/12/2021 - SALDO INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME	395,08	6	2.370
2021	6225	11PA	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142637 EDILBETON SRL	17.279,29	Mandato 11080/1  04/04/2022	Fatt. N. 11PA del 28/12/2021 - PROGRAMMA REG OPERE IDRAULICHE TRIENNIO 2019/2021.	17.279,29	67	1.157.712
2021	6226	511	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128664 METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessio	4.952,75	Mandato 12565/1  19/04/2022	Fatt. N. 511 del 28/12/2021 - ACQUISTO DI MATERIALE SPECIFICO ATTO ALLA	4.952,75	50	247.638
2021	6227	21PA/21	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002525DI DONATO FEDELE SRL FIUME SALINELLO - DGR 878/C del 27/12/20	664,09	Mandato 7206/1  17/03/2022	Fatt. N. 21PA/21 del 28/12/2021 - FIUME SALINELLO- PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 OPERE	664,09	49	32.540
2021	6228	FPA 9/21	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8020422ASSOCIAZIONE TEATRO POSSIBILE	500,00	Mandato 11091/1  04/04/2022	Fatt. N. FPA 9/21 del 28/12/2021 - FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZ. TECNICHE APC	500,00	67	33.500
2021	6229	220	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126480 DI SAVERIO AMEDEO	512,40	Mandato 905/1  20/01/2022	Fatt. N. 220 del 28/12/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	512,40	-7	-3.587
2021	6230	2021014557	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	3.221,83	Mandato 5969/1  10/03/2022	FATT. N. 2021014557 del 28/12/2021	3.221,83	10	32.218
2021	6231	2021014552	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	3.222,43	Mandato 5778/1  08/03/2022	FATT. N. 2021014552 del 28/12/2021	3.222,43	8	25.779
2021	6232	2021014371	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.611,22	Mandato 2663/1  15/02/2022	Fatt. N. 2021014371 del 22/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	1.611,22	-13	-20.946
2021	6233	162100768	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	21.777,21	Mandato 12430/1  14/04/2022	Fatt. N. 162100768 del 21/12/2021 - SERVIZIO RECAPITO ATTRI TRIBUTARI 2021 -	21.777,21	45	979.974



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 39 di 219

**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.
2021	6234	183A	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126411 NUOVA CENTRAL GOMME SNC DI EM	680,00	Mandato 19089/1  25/05/2022	Fatt. N. 183A del 23/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV	680,00	122	82.960
2021	6235	004184735366	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.197,06	Mandato 18685/1  19/05/2022	FATT. N. 004184735366 del 10/12/2021	1.197,06	128	153.224
2021	6236	1590/PA	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	51,24	Mandato 10541/1  24/03/2022	Fatt. N. 1590/PA del 17/12/2021 - FORNITURA DI STAMPATI RINNOVO DEL CONTRATTO - Ft	51,24	64	3.279
2021	6238	FPA 5/21	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84030 MAIORANI BARBARA	228,38	Mandato 2416/1  11/02/2022	Fatt. N. FPA 5/21 del 14/12/2021 - COMPENSOPROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE	228,38	28	6.395
2021	6242	19	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80111 ANZUINI ALESSIO	2.806,59	Mandato 3935/1  18/02/2022	Fatt. N. 19 del 20/12/2021 - INTERVENTO DI URGENZA L.R. 17/74 COMUNE DI	2.806,59	23	64.552
2021	6243	FPA 13/21	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86177 FERRI GIULIA	3.300,00	Mandato 12575/1  20/04/2022	Fatt. N. FPA 13/21 del 23/12/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE PROF.LE	3.300,00	87	287.100
2021	6245	2/3	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19224 DI LORENZO GENNARINO	2.100,00	Mandato 7144/1  17/03/2022	Fatt. N. 2/3 del 16/12/2021 - RILIEVI TOPOGRAFICI 1° LOTTO E 1° STRALCIO LAVORI DI	1.434,72	50	71.736
						Mandato 7145/1  17/03/2022	Fatt. N. 2/3 del 16/12/2021 - RILIEVI TOPOGRAFICI 1° LOTTO E 1° STRALCIO LAVORI DI	665,28	50	33.264
2021	6247	821000413729	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	664,36	Mandato 5796/1  08/03/2022	Fatt. N. 821000413729 del 28/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	664,36	40	26.574
2021	6248	V21401316	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	1.207,80	Non pagato		1.207,80	334	403.405
2021	6249	100272	15/01/2022	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	Nota credito 2022/433 € -30163403,6	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2021	6250	1	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86178 PANTALONE DOMENICO	3.000,00	Mandato 6078/1  14/03/2022	Fatt. N. 1 del 21/12/2021 - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL VIGNETO E CONSERVAZIONE	3.000,00	53	159.000
2021	6251	412112415951	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	134,66	Mandato 927/1  20/01/2022	Fatt. N. 412112415951 del 22/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	134,66	-11	-1.481



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	6252	178	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	96,38	Mandato 10629/1  28/03/2022	Fatt. N. 178 del 23/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	96,38	56	5.397
2021	6253	1895	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC ACQUISTO PARASOLE E LAVAGGIO INTERN O FI	76,62	Mandato 10630/1  28/03/2022	Fatt. N. 1895 del 24/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	76,62	28	2.145
2021	6254	18	24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115235 FOR.U.M. SAS di FORCONI UMBERTC determina n.DPH003/236 del 26/10/21 bibl	2.301,24	Mandato 11048/1  01/04/2022	Fatt. N. 18 del 23/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	2.301,24	67	154.183
2021	6255	52	24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86118 Coccione Mario CIG: ZEA345CDDC	305,00	Mandato 925/1  20/01/2022	Fatt. N. 52 del 23/12/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	305,00	-4	-1.220
2021	6257	08/01	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F	21.274,52	Non pagato		21.274,52	344	7.318.435
2021	6259	FPA 78/21	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL	20.791,00	Non pagato		20.791,00	344	7.152.104
2021	6260	42/PR	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86166 DOMUS S.R.L.	2.417,56	Non pagato		2.417,56	344	831.641
2021	6261	6E-21	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86165 CAROLI GIANCARLO	2.417,56	Non pagato		2.417,56	344	831.641
2021	6262	8/A	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86169 A.C.N.D. S.R.L.	1.450,53	Non pagato		1.450,53	344	498.982
2021	6263	68	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86179 INGIT SOFTWARE & CONSULTING S.I ORDINE MEPA 6504162	6.832,00	Mandato 17754/1  16/05/2022	Fatt. N. 68 del 13/12/2021 - RINNOVO LICENZE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD.	6.832,00	123	840.336
2021	6264	004186878963	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	436,04	Mandato 1668/1  01/02/2022	Fatt. N. 004186878963 del 12/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	41,79	19	794
						Mandato 1669/1  01/02/2022	Fatt. N. 004186878963 del 12/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	394,25	19	7.491
2021	6265	FATTPA 15_21	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 140397 FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO ONI	890,60	Mandato 11211/1  06/04/2022	Fatt. N. FATTPA 15_21 del 14/12/2021 - PROGETTO FIRESPELL. CONVEGNO	890,60	82	73.029



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 41 di 219

**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.
2021	6266	412111763114	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,08	Non pagato		7,08	334	2.365
2021	6267	331/A	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	21.437,14	Mandato 7158/1  17/03/2022	Fatt. N. 331/A del 22/12/2021 - PSR 2014-2020 - MISURA DI ASSISTENZA TECNICA-	21.437,14	53	1.136.168
2021	6268	88	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002210EDILFLORIO SRL Comune di Roccascalegna (CH). Intervento	32.911,37	Mandato 3948/1  18/02/2022	Fatt. N. 88 del 23/12/2021 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20% INTERVENTO MESSA	32.911,37	23	756.962
2021	6269	0000000892	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86180 CRSFA Fuori campo iva - art. 4 DPR 633/72	16.200,00	Mandato 11050/1  01/04/2022	Fatt. N. 0000000892 del 28/12/2021 - REALIZZAZIONE NELLA REGIONE DEL PROGRAMMA DI	16.200,00	64	1.036.800
2021	6270	19	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l. Gestione e aggiornamento piattaforma inf	4.880,00	Non pagato		4.880,00	338	1.649.440
2021	6271	24	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106875 AUTOLAVAGGIO LA BOLLA DI PROP SI RIMETTE FATTURA PER	244,00	Nota credito 2022/1300 € -244	SI RIMETTE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE	0,00	0	0
2021	6272	454926222	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Riparazione impianti elevatori	91.313,62	Mandato 3759/1  17/02/2022	Fatt. N. 454926222 del 28/12/2021 - INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO ASCENSORI	91.313,62	20	1.826.272
2021	6273	562	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	8.599,20	Mandato 10512/1  24/03/2022	Fatt. N. 562 del 27/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	4.299,60	55	236.478
						Mandato 10513/1  24/03/2022	Fatt. N. 562 del 27/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	3.009,72	55	165.535
						Mandato 10514/1  24/03/2022	Fatt. N. 562 del 27/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	1.289,88	55	70.943
2021	6274	43/P	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE Vendita Iva da versare a cura del cessio	145.994,96	Mandato 4708/1  23/02/2022	FATT. N. 43/P del 28/12/2021	145.994,96	26	3.795.869
2021	6275	FATTPA 13_21	05/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL	29.388,65	Mandato 4730/1  23/02/2022	Fatt. N. FATTPA 13_21 del 29/12/2021 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20% INT.	29.388,65	18	528.996
2021	6277	4	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86139 CALABRESE DOMENICO	7.881,48	Mandato 4731/1  23/02/2022	Fatt. N. 4 del 22/12/2021 -REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALI CON RIPRISTINO	7.054,39	28	197.523
						Mandato 4732/1  24/02/2022	Fatt. N. 4 del 22/12/2021 - REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALI CON RIPRISTINO	827,09	29	23.986



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	6279	14F01	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C	1.200,00	Non pagato		1.200,00	351	421.200
2021	6280	210031/SP	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	36.784,04	Non pagato		36.784,04	306	11.255.916
2021	6281	152	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	4.800,00	Non pagato		4.800,00	306	1.468.800
2021	6282	412111763115	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	137,27	Non pagato		137,27	334	45.848
2021	6283	325	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86181 NS bandiere srl unipersonale	279,38	Non pagato		279,38	351	98.062
2021	6284	0000202130034426	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.098,00	Nota credito 2022/556 € -1098		0,00	0	0
2021	6285	153/00	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	3.120,00	Mandato 4677/1  22/02/2022	Fatt. N. 153/00 del 15/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	3.120,00	38	118.560
2021	6286	412111840262	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	568,95	Non pagato		568,95	334	190.029
2021	6287	412111840261	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,93	Non pagato		15,93	334	5.321
2021	6288	9000004712	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	322	5.999.172
2021	6289	9000004705	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235491	63,20	Mandato 19505/1  31/05/2022	Fatt. N. 9000004705 del 14/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	63,20	108	6.826
2021	6290	9000004706	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235492	1.421,93	Non pagato		1.421,93	322	457.861
2021	6291	9000004711	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235497	1.421,93	Non pagato		1.421,93	322	457.861
2021	6293	14	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.800,00	Non pagato		4.800,00	350	1.680.000



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 43 di 219

**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.
2021	6294	2021014579	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	2.361,88	Mandato 10835/1  29/03/2022	Fatt. N. 2021014579 del 28/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	2.361,88	29	68.495
2021	6295	001449	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859550AMBIENTE 2000 SRL VI RIMETTIAMO FATTURA PER:	4.999,56	Mandato 16508/1  03/05/2022	Fatt. N. 001449 del 30/12/2021 - URGENTI INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI	4.999,56	92	459.960
2021	6296	148/01	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.271,78	Mandato 1250/1  26/01/2022	Fatt. N. 148/01 del 31/12/2021 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER SUPPORTO	34.271,78	-4	-137.087
2021	6297	210032/SP	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	10.363,00	Non pagato		10.363,00	306	3.171.078
2021	6298	1278/PA	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18665 BSF SRL	9.317,10	Mandato 16302/1  29/04/2022	Fatt. N. 1278/PA del 14/12/2021 - servizio di sanificazione ambientale presso le biblioteche regionali in	9.317,10	104	968.978
2021	6299	142/01	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	18.674,45	Mandato 5255/1  03/03/2022	ACCONTO Fatt. N. 142/01 del 15/12/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO SERV.	17.575,27	47	826.038
						Mandato 5256/1  03/03/2022	Fatt. N. 142/01 del 15/12/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO SERV.	1.099,18	47	51.661
2021	6300	9000004710	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235496	63,20	Mandato 19506/1  31/05/2022	Fatt. N. 9000004710 del 14/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	63,20	108	6.826
2021	6301	9000004704	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235490	19.122,13	Non pagato		19.122,13	322	6.157.326
2021	6302	9000004708	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235494	3.304,07	Non pagato		3.304,07	322	1.063.911
2021	6303	9000004713	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235499	3.304,07	Non pagato		3.304,07	322	1.063.911
2021	6304	9000004709	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235495	19.122,13	Non pagato		19.122,13	322	6.157.326
2021	6305	9000004707	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	322	5.999.172





07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 44 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	6306	13	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.960,00	Non pagato		4.960,00	350	1.736.000
2021	6307	15	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.960,00	Non pagato		4.960,00	350	1.736.000
2021	6308	16	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.800,00	Non pagato		4.800,00	350	1.680.000
2021	6309	12	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.960,00	Non pagato		4.960,00	350	1.736.000
2021	6310	78/2021	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IT08R0306915424100000002782 Assolvimento	4.680,00	Mandato 4671/1  22/02/2022	Fatt. N. 78/2021 del 15/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	4.680,00	38	177.840
2021	6311	15/PA	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86158 Fiorucci Paolo	2.301,21	Mandato 11049/1  01/04/2022	Fatt. N. 15/PA del 27/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	2.301,21	65	149.579
2021	6312	IT02I2B2015023	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	49.373,40	Mandato 5236/1  02/03/2022	Fatt. N. IT02I2B2015023 del 14/12/2021 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL	49.373,40	18	888.721
2021	6314	40808	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	5.224,27	Mandato 11075/1  04/04/2022	Fatt. N. 40808 del 16/12/2021 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON	5.224,27	63	329.129
2021	6315	8P00184184	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	310	8.125
2021	6316	8P00184488	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	52,55	Non pagato		52,55	310	16.290
2021	6317	PAE0044679	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	26.010,41	Mandato 12714/1  22/04/2022	Fatt. N. PAE0044679 del 30/11/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	26.010,41	96	2.496.999
2021	6318	8P00184513	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.271,24	Mandato 2007/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184513 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	-17	-21.611
2021	6319	PAE0044689	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	287,29	Mandato 1935/1  04/02/2022	Fatt. N. PAE0044689 del 30/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA	287,29	19	5.459
2021	6320	8P00184261	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	109,80	Mandato 2003/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184261 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	109,80	-17	-1.867



07/07/2022

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 45 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	6321	8P00184226	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 1999/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184226 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	26,21	-17	-446
2021	6322	8P00183956	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	165,48	Mandato 1995/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00183956 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	165,48	-17	-2.813
2021	6323	8P00184254	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Mandato 1993/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184254 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	26,21	-17	-446
2021	6324	40807	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cesso	2.067,83	Mandato 11076/1  04/04/2022	Fatt. N. 40807 del 16/12/2021 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON	2.067,83	63	130.273
2021	6325	2338	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Mandato 11210/1  06/04/2022	Fatt. N. 2338 del 14/12/2021 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E	38.612,64	80	3.089.011
2021	6326	81/2021-FPA	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-C Avviso A	6.000,00	Non pagato		6.000,00	349	2.094.000
2021	6327	7X04172850	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.055,56	Mandato 2068/1  08/02/2022	Fatt. N. 7X04172850 del 11/12/2021 - ANNO 2021 -	1.055,56	-1	-1.056
2021	6328	7X03925933	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	27,26	Non pagato		27,26	325	8.860
2021	6329	3/PA	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO - Mod. 1, Ediz. 11, Cod. Ass. BFV + Mod.	4.680,00	Mandato 5002/1  28/02/2022	Fatt. N. 3/PA del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	3.120,00	43	134.160
						Mandato 5003/1  28/02/2022	Fatt. N. 3/PA del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.560,00	43	67.080
2021	6330	7X04166735	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	16,24	Non pagato		16,24	325	5.278
2021	6331	7X03758138	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	257,96	Non pagato		257,96	349	90.028
2021	6332	8P00184379	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	39,67	Non pagato		39,67	310	12.298
2021	6333	PAE0044692	16/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	6.453,36	Mandato 12713/1  22/04/2022	Fatt. N. PAE0044692 del 30/11/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	6.453,36	96	619.523



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 46 di 219

**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.
2021	6334	8P00183945	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	68,08	Mandato 2008/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00183945 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	68,08	-17	-1.157
2021	6335	8P00184128	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	79,86	Mandato 2006/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184128 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	79,86	-17	-1.358
2021	6336	8P00183644	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.271,24	Mandato 2005/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00183644 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	-17	-21.611
2021	6337	8P00184433	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	109,80	Mandato 2002/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184433 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	109,80	-17	-1.867
2021	6338	8P00183889	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	84,74	Mandato 2001/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00183889 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	84,74	-17	-1.441
2021	6339	8P00184812	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	118,10	Mandato 2000/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184812 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	118,10	-17	-2.008
2021	6340	8P00183955	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	92,06	Mandato 1998/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00183955 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	92,06	-17	-1.565
2021	6341	8P00184048	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	45,17	Mandato 1997/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184048 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	45,17	-17	-768
2021	6342	8P00184408	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	97,36	Mandato 1996/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184408 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,36	-17	-1.655
2021	6343	8P00184516	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.271,24	Mandato 1994/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184516 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	-17	-21.611
2021	6344	8P00183910	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.271,24	Mandato 1992/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00183910 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	-17	-21.611
2021	6345	8P00184061	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	97,47	Mandato 1991/1  07/02/2022	Fatt. N. 8P00184061 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,47	-17	-1.657
2021	6346	199	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	7.636,20	Mandato 4950/1  28/02/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.028,30	42	43.189
						Mandato 4951/1  28/02/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	42	21.840



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 47 di 219

**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 4952/1	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	42	21.840
						<b>28/02/2022</b>				
						Mandato 4954/1	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.541,50	42	106.743
						<b>28/02/2022</b>				
						Mandato 4956/1	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.553,20	42	107.234
						<b>28/02/2022</b>				
						Mandato 4958/1	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	473,20	42	19.874
						<b>28/02/2022</b>				
2021	6347	21	<b>17/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. Determina dirigenziale n194/DPG 007 del	1.560,00	Mandato 4995/1	Fatt. N. 21 del 17/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.560,00	42	65.520
						<b>28/02/2022</b>				
2021	6348	21	<b>16/04/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	259	269.360
2021	6349	39205883	<b>31/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	3.787,73	Mandato 11135/1	Fatt. N. 39205883 del 13/12/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	3.787,73	64	242.415
						<b>05/04/2022</b>				
2021	6350	39199586	<b>31/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	653,72	Mandato 11143/1	Fatt. N. 39199586 del 13/12/2021 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	653,72	64	41.838
						<b>05/04/2022</b>				
2021	6351	1424	<b>28/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	81.781,99	Non pagato		81.781,99	306	25.025.289
2021	6352	1423	<b>28/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	23.041,77	Non pagato		23.041,77	306	7.050.782
2021	6353	143/01	<b>17/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	277.607,10	Mandato 2012/1	Fatt. N. 143/01 del 17/12/2021 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE PERIODO:	277.607,10	22	6.107.356
						<b>08/02/2022</b>				
2021	6354	89	<b>14/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000979OPERA SOCIETA' COOPERATIVA	2.562,00	Non pagato		2.562,00	320	819.840
2021	6355	20	<b>16/04/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.040,00	Mandato 4949/1	Fatt. N. 20 del 17/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.040,00	-47	-48.880
						<b>28/02/2022</b>				
2021	6356	39199585	<b>31/01/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	590,46	Mandato 11141/1	Fatt. N. 39199585 del 13/12/2021 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	590,46	64	37.789
						<b>05/04/2022</b>				



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 48 di 219

**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.
2021	6357	412112255515	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	481,62	Mandato 1665/1  01/02/2022	Fatt. N. 412112255515 del 16/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	406,75	1	407
						Mandato 1666/1  01/02/2022	Fatt. N. 412112255515 del 16/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	74,87	1	75
2021	6358	VO21/00053	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO	2.401,10	Mandato 5004/1  28/02/2022	Fatt. N. VO21/00053 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.028,30	-122	-125.453
						Mandato 5005/1  28/02/2022	Fatt. N. VO21/00053 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	993,20	-122	-121.170
						Mandato 5007/1  28/02/2022	Fatt. N. VO21/00053 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	379,60	-122	-46.311
2021	6359	79/2021	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IBAN IT08R0306915424100000002782 Assolvi	2.080,00	Mandato 4994/1  28/02/2022	Fatt. N. 79/2021 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.080,00	42	87.360
2021	6360	8P00185005	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	52,43	Non pagato		52,43	310	16.253
2021	6361	8P00184720	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	310	8.125
2021	6362	213	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.700,00	Non pagato		1.700,00	259	440.300
2021	6363	80	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	4.113,20	Mandato 4998/1  28/02/2022	Fatt. N. 80 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.033,20	42	85.394
						Mandato 4999/1  28/02/2022	Fatt. N. 80 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	42	21.840
						Mandato 5000/1  28/02/2022	Fatt. N. 80 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.560,00	42	65.520
2021	6364	749/02	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	Mandato 20232/1  13/06/2022	Fatt. N. 749/02 del 17/12/2021 - FORNITURA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA "TRASPARE" PER	402,60	133	53.546
						Mandato 20233/1  13/06/2022	Fatt. N. 749/02 del 17/12/2021 - FORNITURA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA "TRASPARE" PER	805,20	133	107.092



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 49 di 219

**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.
2021	6365	2021873853	15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalit� , Assistenza e Connettivit� R	5.575,40	Mandato 1003/1  20/01/2022	Fatt. N. 2021873853 del 17/12/2021 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE	5.575,40	-26	-144.960
2021	6366	2/156	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78419 MS3 SRL	4.514,00	Mandato 11298/1  08/04/2022	Fatt. N. 2/156 del 20/12/2021 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PORTALE WEB	4.514,00	78	352.092
2021	6367	412112393872	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.117,40	Mandato 1682/1  01/02/2022	Fatt. N. 412112393872 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.117,40	12	13.409
2021	6369	412112393869	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.263,27	Mandato 1684/1  01/02/2022	Fatt. N. 412112393869 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.263,27	12	15.159
2021	6370	412112393871	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	294,70	Mandato 1688/1  01/02/2022	Fatt. N. 412112393871 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	294,70	12	3.536
2021	6371	412112393865	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	286,87	Mandato 1686/1  01/02/2022	Fatt. N. 412112393865 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	286,87	12	3.442
2021	6372	412112393881	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	231,45	Mandato 1687/1  01/02/2022	Fatt. N. 412112393881 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	231,45	12	2.777
2021	6373	412112393866	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	249,34	Mandato 1689/1  01/02/2022	Fatt. N. 412112393866 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	249,34	12	2.992
2021	6374	412112393864	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	667,13	Mandato 1690/1  01/02/2022	Fatt. N. 412112393864 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	667,13	12	8.006
2021	6375	1070050509	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	388.721,15	Mandato 16308/1  02/05/2022	Fatt. N. 1070050509 del 21/12/2021 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA , STOCCAGGIO E CONSEGNA	388.721,15	72	27.987.923
2021	6376	1070050513	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	78.296,67	Mandato 16309/1  02/05/2022	Fatt. N. 1070050513 del 21/12/2021 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA , STOCCAGGIO E CONSEGNA	78.296,67	72	5.637.360
2021	6378	1010734341	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	Mandato 10423/1  22/03/2022	Fatt. N. 1010734341 del 23/12/2021 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3.	17.829,26	50	891.463
						Mandato 10424/1  22/03/2022	Fatt. N. 1010734341 del 23/12/2021 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3 -	6.930,64	50	346.532



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	6379	821000413724	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.401,67	Mandato 1611/1  01/02/2022	Fatt. N. 821000413724 del 28/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1.401,67	5	7.008
2021	6380	6820211224001743	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N. 2180003170661014 C OE	922.841,37	Non pagato		922.841,37	338	311.920.383
2021	6381	1010735362	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Mandato 2069/1  08/02/2022	Fatt. N. 1010735362 del 28/12/2021 -	12.080,68	8	96.645
2021	6382	6820211224003047	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 2180003170661020	58.885,73	Mandato 16248/1  29/04/2022	Fatt. N. 6820211224003047 del 28/12/2021 - -SPC CLOUD LOTTO 1 - 1° SAL AGOSTO- NOV/2021	58.885,73	91	5.358.601
2021	6383	2021014555	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	2.301,21	Mandato 10833/1  29/03/2022	Fatt. N. 2021014555 del 28/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	2.301,21	29	66.735
2021	6384	6436/00	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	596,64	Mandato 19337/1  27/05/2022	Fatt. N. 6436/00 del 29/12/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE	458,43	119	54.553
						Mandato 19361/1  27/05/2022	Fatt. N. 6436/00 del 29/12/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE	138,21	119	16.447
2021	6385	6423/00	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	115,02	Mandato 21826/1  24/06/2022	Fatt. N. 6423/00 del 20/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA	90,84	147	13.353
						Mandato 21881/1  24/06/2022	Fatt. N. 6423/00 del 20/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	24,18	147	3.554
2021	6386	6424/00	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	326,43	Mandato 21825/1  24/06/2022	Fatt. N. 6424/00 del 20/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA	253,14	147	37.212
						Mandato 21880/1  24/06/2022	Fatt. N. 6424/00 del 20/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	73,29	147	10.774
2021	6387	2/PA	29/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPOREALE ALAIN	922,00	Mandato 5729/1  07/03/2022	FATT. N. 2/PA del 30/12/2021	922,00	37	34.114
2021	6388	VPA21-00260	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Mandato 16276/1  29/04/2022	Fatt. N. VPA21-00260 del 30/12/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	4.514,00	-1	-4.514





07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 51 di 219

**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.
2021	6389	VPA21-00259	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Mandato 16274/1  29/04/2022	Fatt. N. VPA21-00259 del 30/12/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	61.427,00	-1	-61.427
2021	6390	VPA21-00261	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Mandato 16265/1  29/04/2022	Fatt. N. VPA21-00261 del 30/12/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 -	11.590,00	-1	-11.590
2021	6391	166/50	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001565MEDIASIX SRL	12.993,00	Mandato 7001/1  15/03/2022	Fatt. N. 166/50 del 30/12/2021 - affidamento servizio a mediasix srl per realizzazione di iniziative di	12.993,00	15	194.895
2021	6392	20487	29/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000693WITEL SRL UNIPERSONALE	7.905,60	Mandato 5736/1  07/03/2022	Fatt. N. 20487 del 30/12/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO A WITEL SRL PER REALIZZAZIONE DI	7.905,60	37	292.507
2021	6393	67	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127909 TIPOGRAFIA ARTIGIANELLA SAS DI C	573,40	Mandato 16894/1  09/05/2022	Fatt. N. 67 del 31/12/2021 - ACQUISTO DI ETICHETTE SPECIFICHE PER LA	573,40	99	56.767
2021	6394	180/2021	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86182 Gruppo AIR s.r.l.	7.991,00	Mandato 15573/1  26/04/2022	Fatt. N. 180/2021 del 31/12/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO A GRUPPO AIR SRL PER	7.991,00	86	687.226
2021	6395	5/PA	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPOREALE ALAIN	213,00	Mandato 5730/1  07/03/2022	FATT. N. 5/PA del 31/12/2021	213,00	36	7.668
2021	6397	V21411508	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	334	638.384
2021	6398	183	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115548 CI.ELLE PUBBLICITA SRL	3.352,56	Non pagato		3.352,56	345	1.156.633
2021	6399	0002100636	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	4.270,00	Mandato 11164/1  05/04/2022	Fatt. N. 0002100636 del 31/12/2021 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL PRODOTTO "CANONE	4.270,00	64	273.280
2021	6400	0002100635	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	19.712,00	Mandato 11166/1  05/04/2022	Fatt. N. 0002100635 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE	19.712,00	64	1.261.568
2021	6401	64	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	29.050,00	Non pagato		29.050,00	346	10.051.300
2021	6402	89	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	4.090,05	Non pagato		4.090,05	346	1.415.157



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	6403	1021324215	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	162,00	Mandato 19936/1  06/06/2022	Fatt. N. 1021324215 del 20/12/2021 - SERVIZI E SPESE POSTALI. PERIODO NOVEMBRE 2021	162,00	108	17.496
2021	6404	FPA006	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANII NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Mandato 12721/1  22/04/2022	Fatt. N. FPA006 del 21/12/2021 - NUMERO VERDE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO - NUMERO	3.515,63	92	323.438
2021	6405	6820211224001516	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661017 COE E S UO	263.136,31	Mandato 10536/1  24/03/2022	Fatt. N. 6820211224001516 del 17/12/2021 -CONTRATTO ESECUTIVO N.	263.136,31	63	16.577.588
2021	6406	19/PA	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	22.339,79	Mandato 21272/1  17/06/2022	Fatt. N. 19/PA del 17/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL MODULO	15.644,43	148	2.315.376
						Mandato 21273/1  17/06/2022	Fatt. N. 19/PA del 17/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL MODULO	6.695,36	148	990.913
2021	6407	3417	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	1.540,52	Mandato 17041/1  10/05/2022	Fatt. N. 3417 del 21/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI	1.540,52	109	167.917
2021	6408	100285	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	3.257.647,55	Mandato 4600/1  21/02/2022	Fatt. N. 100285 del 21/12/2021 - SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL. IV TRIMESTRE 2021. -	3.257.647,55	31	100.987.074
2021	6409	422	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C21D19000160001, C21D19000050001, C	1.560,00	Mandato 5220/1  02/03/2022	Fatt. N. 422 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	40	20.800
						Mandato 5222/1  02/03/2022	Fatt. N. 422 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	40	20.800
						Mandato 5223/1  02/03/2022	Fatt. N. 422 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	40	20.800
2021	6410	15/PA	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPEI	4.160,00	Mandato 5215/1  02/03/2022	Fatt. N. 15/PA del 22/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	4.160,00	30	124.800
2021	6412	38/FE	29/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86183 GARDELLI CLAUDIO	6.405,00	Nota credito 2021/6414 € -6405		0,00	0	0
2021	6413	39/FE	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86183 GARDELLI CLAUDIO	4.999,74	Mandato 10545/1  25/03/2022	Fatt. N. 39/FE del 31/12/2021 - INCARICO RELATIVO ALLA RICOGNIZIONE, E RELATIVA	4.999,74	54	269.986



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	6415	FOE2100109	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5A. Richiest	400,00	Non pagato		400,00	334	133.600
2021	6416	21/000679/SP	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79404 A.C.I.A.M. S.p.A. SERVIZIO DI TRASPORTO E AVVIO A RECUP ERO	1.867,80	Non pagato		1.867,80	344	642.523
2021	6417	13284/34	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	47.921,95	Mandato 2263/1  10/02/2022	Fatt. N. 13284/34 del 17/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	47.921,95	20	958.439
2021	6418	N53088	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl	12.024,23	Non pagato		12.024,23	342	4.112.287
2021	6419	246	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 27/12/20	78,75	Mandato 16294/1  29/04/2022	Fatt. N. 246 del 27/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	78,75	63	4.961
2021	6420	2045	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001606PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	15.580,62	Mandato 2073/1  08/02/2022	Fatt. N. 2045 del 13/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E	15.580,62	-3	-46.742
2021	6421	26/00	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19688 CONSORZIO DIGICONTEST	356.191,20	Mandato 11405/1  11/04/2022	Fatt. N. 26/00 del 28/12/2021 - FORNITURA SERVIZI INFORMATICI SVOLGIMENTO PROCEDURE	356.191,20	73	26.001.958
2021	6422	615/00	29/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL	59.365,20	Mandato 17065/1  11/05/2022	Fatt. N. 615/00 del 28/12/2021 - ACQUISTO DIRETTO MEPA SERVIZIO PROCEDURE	59.365,20	102	6.055.250
2021	6423	0002100637	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	17.080,00	Mandato 11163/1  05/04/2022	Fatt. N. 0002100637 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE	17.080,00	64	1.093.120
2021	6424	0002100638	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	4.270,00	Mandato 10477/1  23/03/2022	Fatt. N. 0002100638 del 31/12/2021 - SERVIZIO SEMESTRALE DI LICENZE SOFTWARE PER	4.270,00	51	217.770
2021	6425	0002100639	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	8.296,00	Mandato 10467/1  23/03/2022	Fatt. N. 0002100639 del 31/12/2021 - SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER	8.296,00	51	423.096
2021	6426	5139/PA	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	1.000,00	Non pagato		1.000,00	342	342.000
2021	6427	FVI21-0750	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPP ORT	39.262,65	Mandato 16349/1  02/05/2022	Fatt. N. FVI21-0750 del 23/12/2021 - SAL II TRIMESTRE 2021 PSR ABRUZZO 2014/2020- SERVIZIO	39.262,65	32	1.256.405



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 54 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	6428	185	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115548 CIELLE PUBBLICITA SRL	26.571,60	Mandato 18967/1  24/05/2022	ATTO DI PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI COD FASC. 54/2022/1189 COD PROC	9.337,06	121	1.129.784
						Mandato 18968/1  24/05/2022	FATT. N. 185 DEL 23/12/2021. VESTIARIO PER IL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE.	12.442,94	121	1.505.596
						Mandato 18969/1  24/05/2022	IVA PAGATA SU FATT. N. 185 DEL 23/12/2021. VESTIARIO PER IL PERSONALE DI PROTEZIONE	4.791,60	121	579.784
2021	6429	474	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120374 LA STAMPA DI SURRICCHIO LUIGI & I	1.220,00	Mandato 7204/1  17/03/2022	Fatt. N. 474 del 23/12/2021 - STAMPA ANNALI IDROLOGICI DELL'UFFICIO IDROGRAFICO,	1.220,00	53	64.660
2021	6430	68550009030708C	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	150,49	Non pagato		150,49	342	51.468
2021	6431	68550009030708A	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	215,77	Non pagato		215,77	342	73.793
2021	6432	68550009030708B	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	147,38	Non pagato		147,38	342	50.404
2021	6433	81505873	24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86186 DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A. DUC TAGLIANDI OFFICINA	181,50	Nota credito 2021/6473 € -181,5	RETTIFICHE VALORI\QUANTIT	0,00	0	0
2021	6434	10674/21	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7863085SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	40.260,00	Nota credito 2022/1872 € -40260	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2021	6435	81505872	24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86186 DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A. DUC TAGLIANDI OFFICINA	181,50	Nota credito 2021/6472 € -181,5	RETTIFICHE VALORI\QUANTIT	0,00	0	0
2021	6436	12/E	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER	10.165,65	Mandato 10535/1  24/03/2022	Fatt. N. 12/E del 27/12/2021 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE	10.165,65	57	579.442
2021	6439	2/1	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19224 DI LORENZO GENNARINO	2.100,00	Nota credito 2021/6471 € -2100		0,00	0	0
2021	6441	62/2021	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA LOMBARDOZZI/REGIONE ABRUZZO N.122/19 RGAC	157,48	Mandato 11029/1  01/04/2022	Fatt. N. 62/2021 del 23/12/2021 - COMPENSO PROCURATOR DELEGATARIO UDIENZA GIUDICE	157,48	65	10.236



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 55 di 219

**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.
2021	6442	63/2021	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA MAZZOCCHI/REGIONE ABRUZZO n.406/19RG AC,u	145,52	Mandato 11037/1  01/04/2022	Fatt. N. 63/2021 del 27/12/2021 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO UDIENZA GIUDICE	145,52	65	9.459
2021	6443	64/2021	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA ANGELONE/REGIONE ABRUZZO, n.538/18RG AC,u	92,61	Mandato 11036/1  01/04/2022	Fatt. N. 64/2021 del 27/12/2021 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO UDIENZA GIUDICE	92,61	64	5.927
2021	6445	30	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79720 CAROTA GILBERTO	13.094,02	Mandato 18593/1  17/05/2022	FATT. N. 30 del 27/12/2021 SALDO	13.094,02	111	1.453.436
2021	6446	FPA2/21	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19404 3A LIBRARY MANAGEMENT SRL	2.368,29	Mandato 10623/1  28/03/2022	FATT. N. FPA2/21 del 27/12/2021	2.368,29	61	144.466
2021	6447	144/01	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 16717/1  05/05/2022	Fatt. N. 144/01 del 28/12/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVE AL PROGRAMMA	17.575,27	98	1.722.376
2021	6448	145/01	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.695,88	Mandato 16720/1  05/05/2022	Fatt. N. 145/01 del 28/12/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO	13.695,88	98	1.342.196
2021	6449	06/2021/RI/TZ	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860895LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	115.512,73	Mandato 3643/1  17/02/2022	Fatt. N. 06/2021/RI/TZ del 28/12/2021 - PROCEDURA ESECUTIVA RGE 42/2017 DEL	113.679,18	21	2.387.263
						Mandato 3645/1  17/02/2022	Fatt. N. 06/2021/RI/TZ del 28/12/2021 - PROCEDURA ESECUTIVA RGE 42/2017 DEL	1.833,55	21	38.505
2021	6450	12100120210comF00014	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9222 ISTITUTO IMAMOTER DEL CNR AFFIDAMENTO INCARICO REGIONE ABRUZZO 202	4.575,00	Mandato 1670/1  01/02/2022	Fatt. N. 12100120210comF00014 del 28/12/2021 - REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO	4.575,00	5	22.875
2021	6451	2021/FESP-38	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	37.633,93	Mandato 3593/1  16/02/2022	FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2 DEL 12/01/2022 -	13.522,23	20	270.445
						Mandato 3594/1  16/02/2022	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2	2.974,90	20	59.498
						Mandato 3595/1  16/02/2022	FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2 DEL 12/01/2022 -	12.080,60	20	241.612
						Mandato 3596/1  16/02/2022	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2	2.657,73	20	53.155



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 219

(Esercizio 2022)

## 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 3597/1  <b>16/02/2022</b>	FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2 DEL 12/01/2022 -	5.244,60	20	104.892
						Mandato 3598/1  <b>16/02/2022</b>	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2	1.153,81	20	23.076
						Nota credito 2022/70 € -0,06	RETTIFICA CONTABILE	0,00	0	0
2021	6452	2021/FESP-39	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	3.959,97	Mandato 3578/1  <b>16/02/2022</b>	FATT. N. 2021/FESP-39 DEL 28.12.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL	3.245,88	20	64.918
						Mandato 3579/1  <b>16/02/2022</b>	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-39 DEL 28.12.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	714,09	20	14.282
2021	6453	2021/FESP-41	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	5.374,03	Mandato 3583/1  <b>16/02/2022</b>	FATT. N. 2021/FESP-41 DEL 28.12.2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL	4.404,94	17	74.884
						Mandato 3584/1  <b>16/02/2022</b>	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-41 DEL 28.12.2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	969,09	17	16.475
2021	6454	2021/FESP-40	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	1.613,30	Mandato 3581/1  <b>16/02/2022</b>	FATT. N. 2021/FESP-40 DEL 28.12.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL	1.322,38	20	26.448
						Mandato 3582/1  <b>16/02/2022</b>	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-40 DEL 28.12.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	290,92	20	5.818
2021	6455	2021/FESP-42	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	8.796,20	Mandato 3576/1  <b>16/02/2022</b>	FATT. N. 2021/FESP-42 DEL 28.12.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL	7.210,00	20	144.200
						Mandato 3577/1  <b>16/02/2022</b>	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-42 DEL 28.12.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	1.586,20	20	31.724
2021	6456	1/1/11	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL	166.851,71	Mandato 3574/1  <b>16/02/2022</b>	Fatt. N. 1/1/11 del 20/12/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.45 DEL 20.10.2015 IMMOBILE	166.851,71	19	3.170.182
2021	6457	85/PA	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86093 moretti Francesco	38.550,63	Mandato 18686/1  <b>19/05/2022</b>	Fatt. N. 85/PA del 24/12/2021 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER POSTAZIONI	38.550,63	108	4.163.468
2021	6458	130	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116815 PUNTO INFISSI S.R.L.S	462,38	Mandato 16177/1  <b>28/04/2022</b>	Fatt. N. 130 del 31/12/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	462,38	88	40.689



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 57 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	6459	23	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.372,80	Mandato 5230/1  02/03/2022	Fatt. N. 23 del 27/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.372,80	-55	-75.504
2021	6460	22	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.560,00	Mandato 5234/1  02/03/2022	Fatt. N. 22 del 27/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.560,00	-55	-85.800
2021	6462	2007/10	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.300,00	Non pagato		1.300,00	334	434.200
2021	6463	821000413730	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	282,14	Mandato 1629/1  01/02/2022	Fatt. N. 821000413730 del 28/12/2021 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	282,14	5	1.411
2021	6464	1176	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86187 ITS SRL UNIPERSONALE	10.390,45	Mandato 17750/1  16/05/2022	Fatt. N. 1176 del 27/12/2021 - ACQUISTO LICENZE SOFTWARE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS E	10.390,45	109	1.132.559
2021	6465	FATT/2021/0344	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	4.087,00	Non pagato		4.087,00	339	1.385.493
2021	6466	FATT/2021/0345	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	610,00	Mandato 17203/1  13/05/2022	FATT. N. FATT/2021/0345 del 27/12/2021	610,00	107	65.270
2021	6467	FATTPA 32_21	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	383.511,67	Mandato 12512/1  19/04/2022	Fatt. N. FATTPA 32_21 del 27/12/2021 - AFFIDAMENTO AD ABRUZZO SVILUPPO SPA DEL	383.511,67	82	31.447.957
2021	6468	21758098	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE	366,00	Mandato 11136/1  05/04/2022	Fatt. N. 21758098 del 16/12/2021 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	366,00	64	23.424
2021	6469	821000401967	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7,54	Non pagato		7,54	339	2.556
2021	6470	3/2021	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86188 Drg Srl Servizi di vitto e alloggio - dal 01/08	1.583,00	Mandato 21627/1  22/06/2022	Fatt. N. 3/2021 del 27/12/2021 - SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO	1.583,00	147	232.701
2021	6474	FPA 27/21	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86190 ARKE' Ingegneria S.r.l. Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	18.536,00	Non pagato		18.536,00	338	6.265.168
2021	6475	821000413727	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	406,70	Non pagato		406,70	338	137.465





07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	6476	821000413728	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.186,84	Mandato 1623/1  01/02/2022	Fatt. N. 821000413728 del 28/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.186,84	5	10.934
2021	6477	25	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19770 COSTRUZIONI PRIMAVERA SRL ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI D ELL	17.344,14	Mandato 1763/1  02/02/2022	Fatt. N. 25 del 28/12/2021 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 30%. LAVORI DI PULIZIA	17.344,14	6	104.065
2021	6478	6820211224003046	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PRO G.F	59.642,47	Mandato 10393/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003046 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG DERIVATO	27.289,58	52	1.419.058
						Mandato 10394/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003046 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG DERIVATO	19.102,67	52	993.339
						Mandato 10395/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003046 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG DERIVATO	8.186,87	52	425.717
						Mandato 10396/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003046 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG DERIVATO	2.531,66	52	131.646
						Mandato 10397/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003046 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG DERIVATO	1.772,18	52	92.153
						Mandato 10398/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003046 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG DERIVATO	759,51	52	39.495
2021	6479	6820211224003044	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT. N.2180003170661017 COE S UO	248.587,04	Mandato 10392/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003044 del 28/12/2021 contratto esecutivo n. 2180003170661017COE	248.587,04	52	12.926.526
2021	6480	0150020210000728500	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	9,58	Nota credito 2022/2287 € -0,22	B/Bollettazione	0,00	0	0
						Non pagato		9,36	335	3.136
2021	6481	394	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151278 OMNIAUTO DI DI CURZIO MARCO	1.100,00	Mandato 10831/1  29/03/2022	Fatt. N. 394 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV	1.100,00	58	63.800



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 59 di 219

(Esercizio 2022)

## 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.
2021	6482	6820211224003045	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PRO G.F	11.908,10	Mandato 10388/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003045 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG 79600855F1	5.954,05	52	309.611
						Mandato 10389/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003045 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG 79600855F1	4.167,84	52	216.728
						Mandato 10391/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003045 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG 79600855F1	1.786,21	52	92.883
2021	6483	6820211224003048	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PRO G.F	10.166,61	Mandato 10385/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003048 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG DERIVATO	5.083,31	52	264.332
						Mandato 10386/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003048 del 28/12/2021 - POR FESR 2014/2020 CIG 79600855F1	3.558,31	52	185.032
						Mandato 10387/1  21/03/2022	Fatt. N. 6820211224003048 del 28/12/2021 - POR FESR 2014/2020 CIG 79600855F1	1.524,99	52	79.299
2021	6484	FATTPA 33_21	29/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	381.093,63	Mandato 1874/1  03/02/2022	Fatt. N. FATTPA 33_21 del 29/12/2021 - DGR 756/2021- DGR 167/2020 AFFIDAMENTO AD	381.093,63	5	1.905.468
2021	6485	81505945	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86186 DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A. DUC TAGLIANDI OFFICINA	181,50	Non pagato		181,50	337	61.166
2021	6486	10080	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86191 Mir Medical International Research NÂ° DPB013/083 DEL 26.10.2021 VERSAMENT O	1.220,00	Mandato 11402/1  11/04/2022	Fatt. N. 10080 del 30/12/2021 - FORNITURA DI ATTREZZATURA MEDICO COMPETENTE	1.220,00	71	86.620
2021	6487	2021/FE/002	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109983 ERINET S.A.S. DI OLGA KARAMETOU	29.829,00	Non pagato		29.829,00	335	9.992.715
2021	6488	018993-S	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL DPA 010/43 del 24/07/2019 IMP. N. 2202 e	4.011,28	Mandato 2340/1  10/02/2022	Fatt. N. 018993-S del 31/12/2021 IMPEGNO - DPA 010/43 del 24/07/2019 IMP. N. 2202 e servizio	4.011,28	10	40.113
2021	6489	35	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86192 FLACCO CARLO	3.077,19	Non pagato		3.077,19	335	1.030.859



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 60 di 219

**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.
2021	6490	2021V2000765	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86193 Techno Center S.p.A. *ITR4* Identificativo univoco dell'offer	29.981,50	Mandato 20226/1  13/06/2022	Fatt. N. 2021V2000765 del 31/12/2021 - APPROVAZIONE VALUTAZIONE COMPARATIVA	29.981,50	133	3.987.540
2021	6491	412111334807	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.365,33	Mandato 1336/1  27/01/2022	Fatt. N. 412111334807 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	2.365,33	14	33.115
2021	6492	000000900036517T	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	2,53	Non pagato		2,53	313	792
2021	6493	000000900033327D	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	228,40	Non pagato		228,40	313	71.489
2021	6494	004188633726	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	22,57	Non pagato		22,57	343	7.742
2021	6495	5138/PA	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	1.800,00	Non pagato		1.800,00	342	615.600
2021	6496	IT0313B2008807	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	70.985,70	Mandato 5226/1  02/03/2022	Fatt. N. IT0313B2008807 del 03/12/2021 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL	70.985,70	38	2.697.457
2021	6497	0000000893	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86180 CRSFA Fuori campo iva - art. 4 DPR 633/72	5.400,00	Mandato 16133/1  27/04/2022	Fatt. N. 0000000893 del 28/12/2021 - REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO	5.400,00	87	469.800
2021	6498	34/00	29/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7863537DAVE PRO SRL	9.805,02	Mandato 10452/1  22/03/2022	Fatt. N. 34/00 del 29/12/2021 - CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE SUL DISTRETTO	9.805,02	52	509.861
2021	6499	ECI-21/0302-E	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86196 ECI S.R.L. ENTE DI CERTIFICAZIONE	5.561,40	Mandato 19305/1  26/05/2022	FATT. N. ECI-21/0302-E del 29/12/2021	5.561,40	115	639.561
2021	6500	81505973	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86186 DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A. DUC TAGLIANDI OFFICINA	181,50	Non pagato		181,50	335	60.802
2021	6501	149/01	30/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	10.986,00	Mandato 1238/1  25/01/2022	Fatt. N. 149/01 del 31/12/2021 - INTEGRAZIONE CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING	10.986,00	-5	-54.930
2021	6506	2FE2021	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86189 FRANCESCHINI ALESSANDRO Progetto 'Apprendere con Arte - Visual T	4.990,00	Mandato 12557/1  19/04/2022	Fatt. N. 2FE2021 del 27/12/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PROGETTO "APPRENDERE CON	4.990,00	82	409.180



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 61 di 219

**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	1	050020210000005345	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000005345B/BOLLETTAZIONE	80,20	Mandato 5087/1  01/03/2022	FATT. N. 050020210000005345 del 31/12/2021 SALDO	80,20	1	80
2022	2	050020210000004975	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000004975B/BOLLETTAZIONE	57,46	Mandato 1633/1  01/02/2022	Fatt. N. 050020210000004975 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	57,46	-27	-1.551
2022	3	PJ04845813	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.138,69	Mandato 1910/1  03/02/2022	Fatt. N. PJ04845813 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.138,69	-11	-12.526
2022	4	PJ04845815	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.934,53	Mandato 10491/1  24/03/2022	Fatt. N. PJ04845815 del 31/12/2021 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE A DISPOSIZIONE	1.934,53	38	73.512
2022	5	22328	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	9,81	Mandato 12396/1  13/04/2022	Fatt. N. 22328 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	9,81	66	647
2022	6	PJ04845816	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	870,24	Mandato 1626/1  01/02/2022	Fatt. N. PJ04845816 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	870,24	-13	-11.313
2022	7	8062/1-2021	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78235 Ultragas C.M. s.p.a. CIG: Z8C345B872	1.207,80	Mandato 1632/1  01/02/2022	Fatt. N. 8062/1-2021 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	1.207,80	-28	-33.818
2022	8	22329	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	1.788,99	Mandato 12387/1  13/04/2022	Fatt. N. 22329 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	1.788,99	66	118.073
2022	9	2/01	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	28.171,69	Mandato 3616/1  17/02/2022	Fatt. N. 2/01 del 03/01/2022 - DGR 1035/2018 ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO	28.171,69	15	422.575
2022	10	342	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	489,66	Mandato 16277/1  29/04/2022	Fatt. N. 342 del 31/12/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	489,66	86	42.111
2022	11	1	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16800 AUTOSCUOLA LIVIO DEL RE DI BRUN CIG ZF42F6018C	17.105,64	Non pagato		17.105,64	332	5.679.072
2022	12	FATTPA 21129_21	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9424 SECURTEX SRL	33.145,25	Non pagato		33.145,25	332	11.004.223
2022	13	1/PA	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO	252,03	Non pagato		252,03	332	83.674



07/07/2022

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	14	0000202230001478	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	306	347.200
2022	15	PAE0046848	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 1678/1  01/02/2022	Fatt. N. PAE0046848 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	47,53	-5	-238
2022	16	050020210000005290	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202100000000005290B/BOLLETTAZIONE	637,09	Non pagato		637,09	306	194.950
2022	17	050020210000005346	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202100000000005346B/BOLLETTAZIONE	198,97	Mandato 16513/1  03/05/2022	Fatt. N. 050020210000005346 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	198,97	64	12.734
2022	18	050020210000005328	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202100000000005328B/BOLLETTAZIONE	1.268,99	Non pagato		1.268,99	306	388.311
2022	19	PJ04845814	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	854,68	Mandato 1671/1  01/02/2022	Fatt. N. PJ04845814 del 31/12/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	854,68	-13	-11.111
2022	20	9500199661	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	597,74	Mandato 1631/1  01/02/2022	Fatt. N. 9500199661 del 31/12/2021 -	597,74	-2	-1.195
2022	21	22335	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	4.469,48	Mandato 12392/1  13/04/2022	Fatt. N. 22335 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	4.469,48	63	281.577
2022	22	FPA 435/21	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	34.568,70	Mandato 11430/1  11/04/2022	Fatt. N. FPA 435/21 del 31/12/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	34.568,70	42	1.451.885
2022	23	1/01	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	10.986,00	Mandato 16154/1  28/04/2022	Fatt. N. 1/01 del 03/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONE 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING	10.986,00	85	933.810
2022	24	V50021101	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	47.580,00	Mandato 11162/1  05/04/2022	Fatt. N. V50021101 del 31/12/2021 - ATTIVITA' DI TRACCIATURA/ COMUNICAZIONE/	47.580,00	60	2.854.800
2022	25	PAE0046983	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	50.092,07	Mandato 12712/1  22/04/2022	Fatt. N. PAE0046983 del 31/12/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	50.092,07	53	2.654.880
2022	26	PAE0046850	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	63.218,39	Mandato 12711/1  22/04/2022	Fatt. N. PAE0046850 del 31/12/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	63.218,39	75	4.741.379



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 63 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	27	PAE0046984	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	6,34	Mandato 12710/1  22/04/2022	Fatt. N. PAE0046984 del 31/12/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	6,34	53	336
2022	28	PAE0046851	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Mandato 12709/1  22/04/2022	Fatt. N. PAE0046851 del 31/12/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	9.950,52	75	746.289
2022	29	1000115707	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SCALONE GABRIELLA - CF: SCLGRL69E48	1.339,90	Non pagato		1.339,90	320	428.768
2022	30	1000115706	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	3.256,96	Non pagato		3.256,96	320	1.042.227
2022	31	210493	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: Fornitura del servizio di manut	20.000,00	Mandato 16975/1  10/05/2022	Fatt. N. 210493 del 31/12/2021 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE DELLE RETI IN	20.000,00	89	1.780.000
2022	32	5458	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Avviso di rettifica: Servizi di promozio	2.449,85	Nota credito 2022/71 € -2449,85	STORNO TOTALE PER DETERMINA E CIG ERRATI	0,00	0	0
2022	33	0002100688	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	427,00	Non pagato		427,00	324	138.348
2022	34	FPA 5/22	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: REGIONE ABRUZZO/Ric	38,06	Mandato 11040/1  01/04/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 10/01/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN CHIETI UDIENZA	38,06	51	1.941
2022	35	01	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	1.130,82	Mandato 11039/1  01/04/2022	Fatt. N. 01 del 08/01/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA	1.130,82	53	59.933
2022	36	1135	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	336,00	Mandato 10832/1  29/03/2022	Fatt. N. 1135 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	336,00	47	15.792
2022	37	FPA 3/22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	8.322,00	Non pagato		8.322,00	331	2.754.582
2022	40	FPA 2/22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: Regione Abruzzo/Flo	120,09	Mandato 11038/1  01/04/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 04/01/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO UDIENZA GIUDICE	120,09	57	6.845
2022	41	822000001577	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.863,11	Mandato 1630/1  01/02/2022	Fatt. N. 822000001577 del 10/01/2022 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	7.863,11	-8	-62.905



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 64 di 219

**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	42	822000001574	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.923,57	Mandato 1913/1  03/02/2022	Fatt. N. 822000001574 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.923,57	-6	-23.541
2022	43	822000001575	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.778,95	Mandato 1915/1  03/02/2022	Fatt. N. 822000001575 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.778,95	-6	-22.674
2022	44	822000001576	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	533,20	Mandato 5799/1  08/03/2022	Fatt. N. 822000001576 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	533,20	27	14.396
2022	45	050020210000001272	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000001272B/BOLLETTAZION E	26,56	Mandato 16507/1  03/05/2022	Fatt. N. 050020210000001272 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	26,56	71	1.886
2022	46	050020210000001222	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000001222B/BOLLETTAZION E	38,41	Mandato 16506/1  03/05/2022	Fatt. N. 050020210000001222 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	38,41	71	2.727
2022	47	050020210000001253	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000001253B/BOLLETTAZION E	38,89	Mandato 1609/1  01/02/2022	Fatt. N. 050020210000001253 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	38,89	-20	-778
2022	48	050020210000001450	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000001450B/BOLLETTAZION E	179,11	Mandato 1612/1  01/02/2022	Fatt. N. 050020210000001450 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	179,11	-20	-3.582
2022	49	050020210000001481	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000001481B/BOLLETTAZION E	10,41	Mandato 16510/1  03/05/2022	Fatt. N. 050020210000001481 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	10,41	71	739
2022	50	0000661678AMC1202	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	30.500,00	Nota credito 2022/478 € -30500	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	0,00	0	0
2022	51	1996	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80290 OMECA SRL	2.463,41	Mandato 4715/1  23/02/2022	FATT. N. 1996 del 24/12/2021	2.463,41	20	49.268
2022	52	0002100657	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	1.216,34	Non pagato		1.216,34	330	401.392
2022	53	0000000735	05/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	497.231,48	Mandato 12431/1  14/04/2022	Fatt. N. 0000000735 del 05/01/2022 - PAG.TO III^ QUOTA FORFETARIA 2021 ACCORDO DI	487.997,89	68	33.183.857





07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 219

(Esercizio 2022)

## 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 12432/1	Fatt. N. 0000000735 del 05/01/2022 - PAG.TO III^ QUOTA FORFETARIA 2021 ACCORDO DI	9.233,59	68	627.884
2022	54	00303 YY	05/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	538,94	14/04/2022 Non pagato		538,94	329	177.311
2022	55	PAE0046849	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.944,64	Mandato 1672/1	Fatt. N. PAE0046849 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	2.944,64	-5	-14.723
2022	56	21VIT4-0351	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	8.126,48	Mandato 11074/1	PSR 2014/2020 ATTIVITA' SVOLTE AL 31/12/2021-	8.126,48	60	487.589
2022	57	1	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86194 SOGEPI SRL	4.050,88	04/04/2022 Non pagato		4.050,88	271	1.097.788
2022	58	2	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	25.768,36	Mandato 3585/1	Fatt. N. 2 del 03/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE	25.147,86	10	251.479
						Mandato 3586/1	Fatt. N. 2 del 03/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2554 DEL 28.04.1992 PER	620,50	10	6.205
2022	59	220	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL	12.189,63	Mandato 11073/1	Fatt. N. 220 del 29/12/2021 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	12.189,63	54	658.240
2022	60	004191307753	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	274,84	Mandato 1635/1	Fatt. N. 004191307753 del 11/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	274,84	-10	-2.748
2022	61	6554/00	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	495,53	Mandato 21828/1	Fatt. N. 6554/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA	383,85	133	51.052
						Mandato 21886/1	Fatt. N. 6554/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	111,68	133	14.853
2022	62	6555/00	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.202,25	Mandato 21827/1	Fatt. N. 6555/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA	920,56	133	122.434
						Mandato 21885/1	Fatt. N. 6555/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	281,69	133	37.465
2022	63	2022/FESP-1	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	218,50	Mandato 3588/1	Fatt. N. 2022/FESP-1 del 12/01/2022 - CONTRATTO REG. N. 61 DEL 12.11.2019 PER L'IMMOBILE DI	218,50	5	1.092
						16/02/2022				



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 66 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	64	22337	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	1.342,10	Mandato 12402/1  13/04/2022	Fatt. N. 22337 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	1.342,10	66	88.579
2022	65	22338	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	2.257,71	Mandato 12394/1  13/04/2022	Fatt. N. 22338 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	2.257,71	66	149.009
2022	66	PJ04845812	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.060,20	Mandato 1911/1  03/02/2022	Fatt. N. PJ04845812 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	842,98	-11	-9.273
						Mandato 1912/1  03/02/2022	Fatt. N. PJ04845812 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV	217,22	-11	-2.389
2022	67	4PA/2021	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	363,60	Mandato 10837/1  29/03/2022	Fatt. N. 4PA/2021 del 31/12/2021 - FORNITURA QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI ALLA	141,00	53	7.473
						Mandato 10838/1  29/03/2022	Fatt. N. 4PA/2021 del 31/12/2021 - FORNITURA QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI ALLA	222,60	53	11.798
2022	68	77	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Avviso di rettifica: Servizi di promozio	2.449,85	Mandato 1937/1  04/02/2022	Fatt. N. 77 del 13/01/2022 - PROROGA TERMINI PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE	2.449,85	-9	-22.049
2022	69	1	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78428 PIETROMARTIRE LORENZO Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	8.425,45	Non pagato		8.425,45	324	2.729.846
2022	72	22331	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	504,21	Mandato 12388/1  13/04/2022	Fatt. N. 22331 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	504,21	66	33.278
2022	73	22330	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	9,10	Mandato 12398/1  13/04/2022	Fatt. N. 22330 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	9,10	66	601
2022	74	22327	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	499,52	Mandato 12386/1  13/04/2022	Fatt. N. 22327 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	499,52	66	32.968
2022	75	22324	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	991,27	Mandato 12379/1  13/04/2022	Fatt. N. 22324 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	991,27	66	65.424
2022	76	22323	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	2.456,73	Mandato 12378/1  13/04/2022	Fatt. N. 22323 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	2.456,73	66	162.144



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 67 di 219

**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	77	22336	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	976,99	Mandato 12393/1  13/04/2022	Fatt. N. 22336 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	976,99	66	64.481
2022	78	22334	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	8.191,18	Mandato 12391/1  13/04/2022	FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE	8.191,18	66	540.618
2022	79	22326	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	999,24	Mandato 12385/1  13/04/2022	Fatt. N. 22326 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	999,24	66	65.950
2022	80	22325	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	4.268,49	Mandato 12382/1  13/04/2022	Fatt. N. 22325 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	4.268,49	66	281.720
2022	81	22333	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	65,10	Mandato 12401/1  13/04/2022	Fatt. N. 22333 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	65,10	66	4.297
2022	82	22332	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	997,05	Mandato 12389/1  13/04/2022	Fatt. N. 22332 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	997,05	66	65.805
2022	84	FPA 1/22	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.960,01	Non pagato		4.960,01	334	1.656.643
2022	85	1	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	5.680,00	Non pagato		5.680,00	334	1.897.120
2022	86	FATTPA 1_22	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE VS. DETERMINAZIONE N. 83/DPE005/2020 DE L	23.014,20	Non pagato		23.014,20	332	7.640.714
2022	87	211/21	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	Mandato 16319/1  02/05/2022	Fatt. N. 211/21 del 31/12/2021 - PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA	9.583,48	32	306.671
2022	88	V50021100	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	20.000,00	Mandato 2122/1  08/02/2022	Fatt. N. V50021100 del 31/12/2021 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL VII	20.000,00	4	80.000
2022	90	2684	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. Scissione dei pagamento-imposta versata	682,19	Mandato 16298/1  29/04/2022	Fatt. N. 2684 del 31/12/2021 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE	682,19	76	51.846
2022	91	FR21001709	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002160MOODY'S INVESTOR SERVICE LTD	45.140,00	Mandato 871/1  20/01/2022	Fatt. N. FR21001709 del 16/11/2021 - SERVIZIO DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021 -	37.000,00	-30	-1.110.000



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 68 di 219

**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 872/1	Fatt. N. FR21001709 del 16/11/2021 - SERVIZIO DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021 -	8.140,00	-30	-244.200
						<b>20/01/2022</b>				
2022	92	56R	<b>31/03/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	6.200,00	Non pagato		6.200,00	275	1.705.000
2022	93	H338	<b>02/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.240,00	Nota credito 2022/117 € -1240		0,00	0	0
2022	94	H339	<b>02/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	332	411.680
2022	95	54/001	<b>02/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7860759ELDES S.R.L.	27.297,50	Mandato 19919/1	Fatt. N. 54/001 del 31/12/2021 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA RETE RADAR	27.297,50	124	3.384.890
						<b>06/06/2022</b>				
2022	96	FATTPA/20210035	<b>02/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	78,75	Non pagato		78,75	332	26.145
2022	97	303/01	<b>02/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8002631CSA TEAM SRL	3.321,45	Mandato 17040/1	Fatt. N. 303/01 del 31/12/2021 - GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI	3.321,45	97	322.181
						<b>10/05/2022</b>				
2022	98	169/03-2021	<b>02/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A.	13.750,00	Mandato 10399/1	FATT. N. 169/03-2021 del 31/12/2021	13.750,00	47	646.250
						<b>21/03/2022</b>				
2022	99	9500184707	<b>02/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	4.622,97	Non pagato		4.622,97	332	1.534.826
2022	100	3-FE	<b>03/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di Assistenza tecnico informati	39.991,60	Non pagato		39.991,60	331	13.237.220
2022	101	H341	<b>02/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.200,00	Non pagato		1.200,00	332	398.400
2022	102	PJ04845810	<b>14/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.131,71	Mandato 1638/1	Fatt. N. PJ04845810 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV	466,04	-13	-6.059
						<b>01/02/2022</b>				
						Mandato 1639/1	Fatt. N. PJ04845810 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	665,63	-13	-8.653
						<b>01/02/2022</b>				
						Mandato 2702/1	Fatt. N. PJ04845810 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV	0,04	1	0
						<b>15/02/2022</b>				



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	103	PJ04845817	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.504,09	Mandato 2319/1  10/02/2022	Fatt. N. PJ04845817 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	1.504,09	-4	-6.016
2022	104	1pa	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.240,00	Non pagato		1.240,00	331	410.440
2022	105	1	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000267GIU.VE.TER SNC DI ALESSANDRO E Prestazioni eseguite nell'anno 2021 - CI	42.000,00	Mandato 18962/1  24/05/2022	Fatt. N. 1 del 07/01/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ARGINI IN PROSSIMITA'	35.000,00	107	3.745.000
						Mandato 18963/1  24/05/2022	FFatt. N. 1 del 07/01/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ARGINI IN	7.000,00	107	749.000
2022	106	4	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione	38.612,64	Mandato 10521/1  24/03/2022	Fatt. N. 4 del 18/01/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	38.612,64	35	1.351.442
2022	107	258/00	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	424,89	Mandato 21829/1  24/06/2022	Fatt. N. 258/00 del 10/01/2022 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA	327,45	127	41.586
						Mandato 21887/1  24/06/2022	Fatt. N. 258/00 del 10/01/2022 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	97,44	127	12.375
2022	108	257/00	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	112,94	Mandato 21830/1  24/06/2022	Fatt. N. 257/00 del 10/01/2022 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA	88,12	127	11.191
						Mandato 21889/1  24/06/2022	Fatt. N. 257/00 del 10/01/2022 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	24,82	127	3.152
2022	109	1	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86195 VISIONARIA SRLS	115.222,67	Mandato 10522/1  24/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	39.029,54	35	1.366.034
						Mandato 10523/1  24/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	27.320,68	35	956.224
						Mandato 10524/1  24/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	11.708,88	35	409.811
						Mandato 10525/1  24/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	18.581,79	35	650.363
						Mandato 10526/1  24/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	13.007,25	35	455.254



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 70 di 219

**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 10527/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	5.574,53	35	195.109
2022	110	1010737645	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	24/03/2022 Mandato 21592/1	FATT. N. 1010737645 del 18/01/2022	243,13	113	27.474
2022	111	12/PA	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	2.480,00	21/06/2022 Non pagato		2.480,00	333	825.840
2022	112	2	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione	47.147,04	Mandato 10551/1	Fatt. N. 2 del 13/01/2022 - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO L. 144/99 ART. 68 E SS- OBBLIGO	17.652,27	37	653.134
						25/03/2022 Mandato 10552/1	Fatt. N. 2 del 13/01/2022 - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO L. 144/99 ART. 68 E SS- OBBLIGO	29.494,77	37	1.091.306
2022	113	5/01	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	12.817,00	25/03/2022 Mandato 17745/1	Fatt. N. 5/01 del 17/01/2022 - COLLABORAZIONE ING. PIZZOLI CON UFFICIO IDROLOGIA,	12.817,00	89	1.140.713
2022	114	4/01	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	16/05/2022 Mandato 17212/1	Fatt. N. 4/01 del 17/01/2022 - DGR 1035/2018. COLLABORAZIONE ARCH. DI BONA CON UFFICIO	30.756,72	86	2.645.078
2022	115	26/PA	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.317,60	13/05/2022 Mandato 10634/1	FATT. N. 26/PA del 14/01/2022	1.317,60	40	52.704
2022	116	FATTPA/20220001	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	377,55	28/03/2022 Non pagato		377,55	318	120.061
2022	118	6	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002660PIETROMARTIRE EUSTACHIO Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	3.305,37	Non pagato		3.305,37	317	1.047.802
2022	119	9500198550	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti � present	391,71	Mandato 4619/1	FATT. N. 9500198550 del 31/12/2021	391,71	18	7.051
2022	120	PJ04845811	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	456,03	21/02/2022 Mandato 4652/1	FATT. N. PJ04845811 del 31/12/2021	456,03	8	3.648
2022	121	1/2	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	22/02/2022 Non pagato		3.719,63	331	1.231.198
2022	122	0002100654	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	3.660,00	Non pagato		3.660,00	330	1.207.800



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 71 di 219

**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	123	N87019	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl	12,20	Non pagato		12,20	330	4.026
2022	124	8101005619	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.177.201,20	Mandato 16148/1	Fatt. N. 8101005619 del 31/12/2021 - SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL. IV TRIMESTRE 2021. - Servizio per il	14.177.201,20	58	822.277.670
2022	125	E/69	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, versione E	5.160,60	Mandato 12678/1	Fatt. N. E/69 del 11/01/2022 - EROGAZIONE II^ ANTICIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA E	5.160,60	69	356.081
2022	126	798/02	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	427,00	Mandato 18589/1	Fatt. N. 798/02 del 31/12/2021 - PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DEL BANDO DI GARA RELATIVO	427,00	95	40.565
2022	127	102/34	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.126,20	Non pagato		1.126,20	314	353.627
2022	128	42/2021/01	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA	1.530,83	Non pagato		1.530,83	330	505.174
2022	129	4600075999	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.215,50	Mandato 5986/1	Fatt. N. 4600075999 del 31/12/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	1.215,50	10	12.155
2022	130	87P/2021	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78139 IASI Srl Contratto n. RdO 2828681	116.578,25	Non pagato		116.578,25	323	37.654.775
2022	131	9000000194	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236051	3.304,07	Non pagato		3.304,07	291	961.484
2022	132	9000000190	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236047	19.122,13	Non pagato		19.122,13	291	5.564.540
2022	133	9000000193	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	291	5.421.612
2022	134	27/PA	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	11.346,00	Non pagato		11.346,00	318	3.608.028
2022	135	174/00	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	466,68	Mandato 19338/1	Fatt. N. 174/00 del 10/01/2022 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE	357,12	97	34.641
						27/05/2022				
						Mandato 19362/1	Fatt. N. 174/00 del 10/01/2022 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE	109,56	97	10.627
						27/05/2022				





07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	136	2/FE	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	3.099,69	Non pagato		3.099,69	328	1.016.698
2022	137	1/FE	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC	2.465,00	Non pagato		2.465,00	327	806.055
2022	138	1470	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	3.881,00	Non pagato		3.881,00	306	1.187.586
2022	139	1F01	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C	1.240,00	Non pagato		1.240,00	328	406.720
2022	140	1/A	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	2.479,75	Non pagato		2.479,75	328	813.358
2022	141	162100807	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	18.230,17	Mandato 2276/1	Fatt. N. 162100807 del 31/12/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	18.230,17	-18	-328.143
2022	142	2/2022	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86197 F.LLI ETTORE E CARLO BARATTELLI	7.313,24	Mandato 16198/1	Fatt. N. 2/2022 del 18/01/2022 - INTERVENTO SEPARAZIONE IMPIANTI CONDOMINIO VIA	7.313,24	70	511.927
2022	143	1/2022	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86197 F.LLI ETTORE E CARLO BARATTELLI	6.401,95	Mandato 16194/1	Fatt. N. 1/2022 del 18/01/2022 - INTERVENTI E MIGLIORIE DELL'UNITA' IMMOBILIARE	6.401,95	70	448.136
2022	144	9/19	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	293,65	Non pagato		293,65	316	92.793
2022	145	10/01	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	10.986,00	Mandato 18974/1	Fatt. N. 10/01 del 21/01/2022 - SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE	10.986,00	93	1.021.698
2022	146	2P22000003	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2022	18,30	Mandato 11427/1	Fatt. N. 2P22000003 del 20/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	18,30	50	915
2022	147	2P22000002	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2022	275,76	Mandato 11428/1	Fatt. N. 2P22000002 del 20/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	275,76	10	2.758
2022	148	1144	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	697,84	Non pagato		697,84	325	226.798
2022	149	1139	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	886,21	Non pagato		886,21	325	288.018



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	150	1123	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	181,93	Non pagato		181,93	325	59.127
2022	151	1124	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	441,52	Non pagato		441,52	325	143.494
2022	152	1	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.040,00	Mandato 7195/1	Fatt. N. 1 del 10/01/2022 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.040,00	-54	-56.160
2022	153	1148	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	480,44	17/03/2022 Non pagato		480,44	325	156.143
2022	154	1145	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	697,84	Non pagato		697,84	325	226.798
2022	155	1143	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	71,03	Non pagato		71,03	325	23.085
2022	156	1146	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	191,47	Non pagato		191,47	325	62.228
2022	157	1125	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	902,75	Non pagato		902,75	325	293.394
2022	158	1142	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	572,03	Non pagato		572,03	325	185.910
2022	159	1122	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	471,79	Non pagato		471,79	325	153.332
2022	160	1121	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	471,52	Non pagato		471,52	325	153.244
2022	161	1147	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	240,00	Non pagato		240,00	325	78.000
2022	162	822000001573	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.352,12	Mandato 1938/1 04/02/2022	Fatt. N. 822000001573 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	2.352,12	-5	-11.761



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 74 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	163	412200857656	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,09	Mandato 7236/1  18/03/2022	Fatt. N. 412200857656 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	19,09	22	420
2022	164	412200857657	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.503,78	Mandato 1971/1  07/02/2022	Fatt. N. 412200857657 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	607,17	-17	-10.322
						Mandato 1972/1  07/02/2022	Fatt. N. 412200857657 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	435,24	-17	-7.399
						Mandato 1973/1  07/02/2022	Fatt. N. 412200857657 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	461,37	-17	-7.843
2022	165	412200857663	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	328,04	Mandato 7235/1  18/03/2022	Fatt. N. 412200857663 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	328,04	22	7.217
2022	166	412200857659	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.658,10	Mandato 7243/1  18/03/2022	Fatt. N. 412200857659 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.226,01	22	26.972
						Nota credito 2022/169 € -409,73	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
						Nota credito 2022/172 € -22,36	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2022	167	412200857658	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	7.435,79	Mandato 7242/1  18/03/2022	Fatt. N. 412200857658 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	7.435,79	22	163.587
2022	168	412200857665	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	203,71	Mandato 1974/1  07/02/2022	Fatt. N. 412200857665 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	203,71	-17	-3.463
2022	170	412200857666	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.574,02	Mandato 1975/1  07/02/2022	Fatt. N. 412200857666 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.574,02	-17	-26.758
2022	171	412200857648	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.979,23	Mandato 7233/1  18/03/2022	Fatt. N. 412200857648 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1.400,52	22	30.811
						Mandato 7234/1  18/03/2022	Fatt. N. 412200857648 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	578,71	22	12.732
2022	173	412200857649	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	184,33	Mandato 7232/1  18/03/2022	Fatt. N. 412200857649 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	184,33	22	4.055



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	174	34/PA	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117415 CENTRO SERVIZI ARQUATI S.A.S. DI FATTURA IMMEDIATA	4.379,80	Non pagato		4.379,80	324	1.419.055
2022	175	4/F	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	906,11	Nota credito 2022/1323 € -906,11	Scissione dei pagamenti	0,00	0	0
2022	176	104	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Mandato 11212/1	Fatt. N. 104 del 18/01/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E	38.612,64	48	1.853.407
2022	177	530012147	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78198 Oracle Italia S.r.l. a socio unico Special Instructions 100000817958974	44.734,81	Non pagato		44.734,81	288	12.883.625
2022	178	1	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Mandato 11207/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	38.612,64	47	1.814.794
2022	179	7/01	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	Mandato 16721/1	Fatt. N. 7/01 del 21/01/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO	7.324,00	74	541.976
2022	180	8/01	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.787,64	Mandato 16718/1	Fatt. N. 8/01 del 21/01/2022 - DGR 1035/2018. ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVE AL	8.787,64	74	650.285
2022	181	000000900002113D	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	106,80	Non pagato		106,80	282	30.118
2022	182	000000900001520T	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	2,53	Non pagato		2,53	282	713
2022	183	6820220124001227	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	171.667,87	Mandato 16259/1	Fatt. N. 6820220124001227 del 24/01/2022 - SPC CLOUD 1 - VI SAL NOV-DIC 2021 EMERGENZA	171.667,87	64	10.986.744
2022	184	3/2	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	22.566,97	Mandato 12343/1	FATT. N. 3/2 del 26/01/2022	22.566,97	46	1.038.081
2022	185	3/1	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	11.116,75	Mandato 12304/1	Fatt. N. 3/1 del 26/01/2022 -RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CONGUAGLIO	6.797,88	46	312.702
						Mandato 12305/1	Fatt. N. 3/1 del 26/01/2022 -RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CONGUAGLIO	4.318,87	46	198.668



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 76 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	186	1	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	6.442,00	Mandato 11364/1  11/04/2022	Fatt. N. 1 del 10/01/2022 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE 1135/2017/2021 TRIB.AQ -	6.442,00	60	386.520
2022	187	210495	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: Manutenzione aggiuntiva delle s	20.899,52	Non pagato		20.899,52	323	6.750.545
2022	188	A71020221000000100	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIO	2.196,00	Non pagato		2.196,00	310	680.760
2022	189	1/A	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.340,00	Non pagato		4.340,00	306	1.328.040
2022	190	77020576	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA	36.400,00	Mandato 2721/1  15/02/2022	Fatt. N. 77020576 del 31/12/2021 - CONVENZIONE ACQUISTO SERVIZI GIORNALISTICI	36.400,00	6	218.400
2022	191	8	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125129 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO S.A.S. intervento riparazione moduli AIB su mez	2.693,03	Non pagato		2.693,03	306	824.067
2022	192	9	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125129 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO S.A.S.	3.308,64	Non pagato		3.308,64	307	1.015.752
2022	193	60/R	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	324	401.760
2022	194	1/2022-FPA	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	4.621,50	Mandato 7196/1  17/03/2022	Fatt. N. 1/2022-FPA del 11/01/2022 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	4.621,50	35	161.752
2022	195	221600004	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Ottobre 2021 Decreto n. 125/SMEA/COVID 1	3.500,00	Non pagato		3.500,00	323	1.130.500
2022	196	1488	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	30.849,39	Non pagato		30.849,39	306	9.439.913
2022	197	1489	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	35.378,79	Non pagato		35.378,79	306	10.825.910
2022	198	2PA	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78304 Sistemi Territoriali Srl	78.701,99	Mandato 2075/1  08/02/2022	Fatt. N. 2PA del 03/01/2022 - FORNITURA DI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E	78.701,99	-5	-393.510



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	199	VVA/22000454	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per CONSUMI BD 202107-202112 DETERMINAZIONE	2.179,90	Non pagato		2.179,90	316	688.848
2022	200	VVA/22000455	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per CANONI BD 202107-202112 CNB DETERMINAZIONE	305,00	Mandato 12541/1  19/04/2022	Fatt. N. VVA/22000455 del 19/01/2022 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	305,00	60	18.300
2022	201	2	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86198 AGIOTECH SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	18.153,60	Non pagato		18.153,60	314	5.700.230
2022	202	22/FPK	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cessionario	55,00	Non pagato		55,00	314	17.270
2022	203	412200857652	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.902,53	Mandato 4635/1  22/02/2022	FATT. N. 412200857652 del 24/01/2022	1.902,53	-2	-3.805
2022	204	412200857654	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.073,01	Mandato 4634/1  22/02/2022	FATT. N. 412200857654 del 24/01/2022	1.073,01	-2	-2.146
2022	205	412200857664	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	353,13	Mandato 4633/1  22/02/2022	FATT. N. 412200857664 del 24/01/2022	353,13	-2	-706
2022	206	412200857655	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.738,50	Mandato 4632/1  22/02/2022	FATT. N. 412200857655 del 24/01/2022	1.738,50	-2	-3.477
2022	207	412200857645	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.332,06	Mandato 4631/1  22/02/2022	FATT. N. 412200857645 del 24/01/2022	1.332,06	-2	-2.664
2022	208	412200857646	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	380,11	Mandato 4629/1  22/02/2022	FATT. N. 412200857646 del 24/01/2022	380,11	-2	-760
2022	209	412200857647	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	517,00	Mandato 4636/1  22/02/2022	FATT. N. 412200857647 del 24/01/2022	517,00	-2	-1.034
2022	210	1/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	211	2/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	212	3/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	213	4/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	214	5/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	215	6/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	216	7/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	217	8/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	218	10/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	219	9/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	220	11/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	221	12/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	317	602.008
2022	222	1	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 12296 LOMBARDI LUCA Parcella PA del 27/01/2022 N.ro 1	1.404,00	Mandato 12381/1  13/04/2022	Fatt. N. 1 del 27/01/2022 - CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE- INTERVENTO DI	1.404,00	44	61.776
2022	223	412200237201	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,20	Mandato 5469/1  03/03/2022	Fatt. N. 412200237201 del 11/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	31,20	3	94
2022	224	412200237202	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	707,05	Mandato 18992/1  24/05/2022	Fatt. N. 412200237202 del 11/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	707,05	85	60.099
2022	225	412200288185	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	209,43	Non pagato		209,43	306	64.086





07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 79 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	226	412200288184	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,82	Non pagato		11,82	306	3.617
2022	227	9000000192	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236049	1.421,93	Non pagato		1.421,93	291	413.782
2022	228	9000000191	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236048	63,20	Mandato 19507/1  31/05/2022	Fatt. N. 9000000191 del 14/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	63,20	77	4.866
2022	229	14/01	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	35.410,94	Mandato 11446/1  12/04/2022	Fatt. N. 14/01 del 25/01/2022 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIODO	11.813,00	47	555.211
						Mandato 11447/1  12/04/2022	Fatt. N. 14/01 del 25/01/2022 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIODO	23.597,94	47	1.109.103
2022	230	822000016418	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.544,30	Mandato 2725/1  15/02/2022	Fatt. N. 822000016418 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.134,69	-13	-27.751
						Mandato 2726/1  15/02/2022	Fatt. N. 822000016418 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	409,61	-13	-5.325
2022	231	708729691601	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.618,12	Mandato 1663/1  01/02/2022	Fatt. N. 708729691601 del 04/12/2021 - CAUSALE 422/0962/56091 SPESE PER	1.618,12	-30	-48.544
2022	232	1	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133247 PATRIZIA COLETTA	812,52	Mandato 16151/1  28/04/2022	Fatt. N. 1 del 11/01/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV.DISTRIT.	812,52	77	62.564
2022	233	FATTPA 3_22	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150348 RAGGI FEDERICA	4.000,00	Nota credito 2022/431 € -4000		0,00	0	0
2022	234	412200892452	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,72	Mandato 10820/1  29/03/2022	Fatt. N. 412200892452 del 25/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	64,72	29	1.877
2022	235	11/F	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	24.400,00	Non pagato		24.400,00	323	7.881.200
2022	236	78PA	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19583 DUEPUNTOZERO SAS DI CACCIANI F	7.170,53	Mandato 19298/1  26/05/2022	FATT. N. 78PA del 31/12/2021	7.170,53	104	745.735



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	237	1490	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	29.312,25	Non pagato		29.312,25	306	8.969.548
2022	238	1487	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	5.444,01	Non pagato		5.444,01	306	1.665.867
2022	239	1492	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	5.215,23	Non pagato		5.215,23	306	1.595.860
2022	240	P000010/2022	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781859 ACCA SOFTWARE SPA Contributo Ambientale CONAI Assolto	837,41	Non pagato		837,41	306	256.247
2022	241	412200857660	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	256,93	Mandato 2317/1  10/02/2022	Fatt. N. 412200857660 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	256,93	-14	-3.597
2022	242	412200857650	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	13.740,95	Mandato 2316/1  10/02/2022	Fatt. N. 412200857650 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	13.740,95	-14	-192.373
2022	243	412200892451	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	170,86	Non pagato		170,86	306	52.283
2022	244	VE009-3	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001100C.A.I.S.I.A.L. DELL'UNIVERSITA' DEGL CORRISPETTIVO COME DA ARTICOLATO	30.500,00	Non pagato		30.500,00	308	9.394.000
2022	245	822000016419	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	429,98	Non pagato		429,98	306	131.574
2022	246	822000016421	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	737,55	Non pagato		737,55	306	225.690
2022	247	822000014993	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7,88	Non pagato		7,88	306	2.411
2022	248	822000016417	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.577,02	Mandato 2315/1  10/02/2022	Fatt. N. 822000016417 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.577,02	-18	-28.386
2022	249	FATTPA 1_22	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	43.510,63	Non pagato		43.510,63	321	13.966.912



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 81 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	250	FATTPA 2_22	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	22.528,03	Non pagato		22.528,03	321	7.231.498
2022	251	V22001034	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	1.207,80	Non pagato		1.207,80	306	369.587
2022	252	FATTPA 1_22	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO dic emb	13.640,00	Non pagato		13.640,00	321	4.378.440
2022	253	FATTPA 1_22	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	Nota credito 2022/307 € -1000		0,00	0	0
2022	254	FATTPA 2_22	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	900,00	Non pagato		900,00	321	288.900
2022	255	FATTPA 3_22	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.500,00	Nota credito 2022/309 € -2500		0,00	0	0
2022	256	FATTPA 4_22	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.724,94	Nota credito 2022/310 € -2724,94		0,00	0	0
2022	257	01/01	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	775,01	Non pagato		775,01	321	248.778
2022	259	FATTPA 1_22	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA	46,54	Mandato 11315/1  08/04/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 18/01/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	46,54	50	2.327
2022	260	FATTPA 2_22	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA	62,40	Mandato 11325/1  08/04/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 18/01/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO -	62,40	50	3.120
2022	261	01-2022	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI	12.180,00	Mandato 19921/1  06/06/2022	Fatt. N. 01-2022 del 13/01/2022 - ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO	12.180,00	113	1.376.340
2022	262	7107769911	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	294,76	Mandato 1945/1  04/02/2022	Fatt. N. 7107769911 del 03/12/2021 - SPESE PER SUPPORTO, FUNZIONAMENTO E	294,76	-27	-7.959
2022	263	04.42068.949.82	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A	1.405,42	Mandato 2496/1  14/02/2022	Fatt. N. 04.42068.949.82 del 28/10/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA PRESSO LA	1.405,42	-17	-23.892



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	265	1/FE	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01201994127201 d	1.240,00	Non pagato		1.240,00	326	404.240
2022	266	2/2022-FPA	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-C Avviso A	6.000,00	Non pagato		6.000,00	318	1.908.000
2022	267	3/2022-FPA	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	21.246,72	Non pagato		21.246,72	318	6.756.457
2022	268	004196187505	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	580,88	Mandato 4666/1	Fatt. N. 004196187505 del 16/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	580,88	6	3.485
2022	269	68/E	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA	11.250,00	Mandato 2722/1	Fatt. N. 68/E del 18/01/2022 - CONVENZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI	11.250,00	-3	-33.750
2022	270	12/01	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	Mandato 16115/1	Fatt. N. 12/01 del 21/01/2022 - DGR 1035/2018 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	7.324,00	66	483.384
2022	271	13/01	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	82.629,82	Mandato 3589/1	Fatt. N. 13/01 del 25/01/2022 - DGR 435/16.CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	82.629,82	-8	-661.039
2022	272	0073824233	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	28.236,00	Non pagato		28.236,00	248	7.002.528
2022	273	1070050523	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	158.732,10	Mandato 16310/1	Fatt. N. 1070050523 del 28/01/2022 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA , STOCCAGGIO E CONSEGNA	158.732,10	34	5.396.891
2022	274	1222000699	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	37.039,20	Mandato 16333/1	Fatt. N. 1222000699 del 29/01/2022 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA -	37.039,20	33	1.222.294
2022	275	6/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	Mandato 16126/1	Fatt. N. 6/01 del 18/01/2022 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO FARE CENTRO. CONVENZIONE	15.306,64	69	1.056.158
2022	276	4	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	5.455,43	Non pagato		5.455,43	317	1.729.371
2022	277	3	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	37.850,00	Non pagato		37.850,00	317	11.998.450



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	278	467/00	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2.240,82	Non pagato		2.240,82	308	690.173
2022	279	436/00	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	97,83	Non pagato		97,83	308	30.132
2022	280	437/00	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	282,14	Non pagato		282,14	308	86.899
2022	281	15/01	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	385.611,39	Mandato 4703/1	Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING	217.458,53	-8	-1.739.668
						23/02/2022 Mandato 4704/1	Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING	112.336,25	-8	-898.690
						23/02/2022 Mandato 4705/1	Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING	55.816,61	-8	-446.533
2022	282	21	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	318,98	Non pagato		318,98	302	96.332
2022	283	1065	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 1947/1	Fatt. N. 1065 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN	595,24	-29	-17.262
						04/02/2022 Mandato 1946/1	Fatt. N. 2021733 del 27/12/2021 - LAVORI DI TAGLIO E RIMOZIONE EDERE PRESENTE NELGIARDINO	907,50	-29	-26.318
2022	284	2021733	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20172 NIELS BRUNO SPRL	907,50					
						04/02/2022 Mandato 1943/1	Fatt. N. 964 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN	595,24	-29	-17.262
2022	285	964	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24					
						04/02/2022 Mandato 3767/1	Fatt. N. 1022010302 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.737,96	-11	-19.118
2022	286	1022010302	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.737,96					
2022	287	1022010303	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	54,05	Mandato 3762/1	Fatt. N. 1022010303 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	54,05	-11	-595
						17/02/2022 Mandato 3761/1	Fatt. N. 1022010304 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	505,21	-11	-5.557
2022	288	1022010304	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	505,21					
						17/02/2022 Mandato 3760/1	Fatt. N. 1022010306 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	86,78	-11	-955
2022	289	1022010306	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	86,78					



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 84 di 219

**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	290	1/1/4	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL	168.685,26	Mandato 16805/1  06/05/2022	Fatt. N. 1/1/4 del 23/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45 DEL 20.10.2015 LOCALI	168.685,26	71	11.976.653
2022	291	32050306	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANT E NLT	2.454,13	Mandato 19567/1  01/06/2022	Fatt. N. 32050306 del 21/01/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	2.454,13	93	228.234
2022	292	42004585	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 19564/1  01/06/2022	Fatt. N. 42004585 del 21/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	9,15	93	851
2022	293	32045527	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	1.689,13	Mandato 19563/1  01/06/2022	Fatt. N. 32045527 del 17/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	1.689,13	93	157.089
2022	294	PJ04963626	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	585,77	Mandato 6989/1  15/03/2022	Fatt. N. PJ04963626 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	401,63	-2	-803
						Nota credito 2022/586 € -184,14		0,00	0	0
2022	295	412200634641	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	512,80	Mandato 11281/1  07/04/2022	Fatt. N. 412200634641 del 15/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	416,38	38	15.822
						Mandato 11282/1  07/04/2022	Fatt. N. 412200634641 del 15/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	96,42	38	3.664
2022	296	6864	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	134,20	Non pagato		134,20	306	41.065
2022	297	5/2022-FPA	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-C Avviso A	6.000,00	Non pagato		6.000,00	316	1.896.000
2022	298	412200857662	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	33,88	Mandato 10429/1  22/03/2022	Fatt. N. 412200857662 del 24/01/2022 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	33,88	26	881
2022	299	PJ04963625	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.222,36	Mandato 6986/1  15/03/2022	Fatt. N. PJ04963625 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	756,69	-2	-1.513
						Nota credito 2022/535 € -465,67	COD. STRUTTURA DPD028	0,00	0	0



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 85 di 219

**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	300	PJ04963627	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.220,05	Non pagato		1.220,05	289	352.594
2022	301	47/PA	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	48,80	Non pagato		48,80	302	14.738
2022	302	IT02I2B2201202	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.197,52	Non pagato		3.197,52	277	885.713
2022	303	IT02I2B2201383	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.197,52	Mandato 19319/1	FATT IT02I2B2201383/2022 P.O. FEAMP 2014/2020-III SAL	1.756,96	55	96.633
						27/05/2022 Mandato 19326/1	FATT IT02I2B2201383/2022 P.O. FEAMP 2014/2020 III SAL	1.008,39	55	55.461
						27/05/2022 Mandato 19342/1	FATT IT02I2B2201383 PO FEAMP 2014/2020 III SAL	432,17	55	23.769
2022	305	4/2022-FPA	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-C Avviso A	6.000,00	Non pagato		6.000,00	316	1.896.000
2022	306	6/2022-FPA	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	10.200,00	Non pagato		10.200,00	316	3.223.200
2022	308	FATTPA 6_22	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	Non pagato		1.000,00	314	314.000
2022	311	FATTPA 9_22	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.224,94	Non pagato		5.224,94	314	1.640.631
2022	312	FATTPA 10_22	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.228,86	Non pagato		5.228,86	314	1.641.862
2022	313	FATTPA 11_22	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	Mandato 12330/1	Fatt. N. FATTPA 11_22 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	4.680,00	51	238.680
2022	314	FATTPA 12_22	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.120,00	Nota credito 2022/839 €-3120		0,00	0	0
2022	315	4220722800004203	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	435,43	Mandato 12651/1	Fatt. N. 4220722800004203 del 10/02/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	209,50	-5	-1.048
						21/04/2022				





07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 86 di 219

**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 12652/1	Fatt. N. 4220722800004203 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	225,93	-5	-1.130
2022	316	8P00024165	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	36,07	21/04/2022 Non pagato		36,07	249	8.981
2022	317	8P00023878	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	58,65	Non pagato		58,65	249	14.604
2022	318	8P00024301	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	Mandato 11290/1	Fatt. N. 8P00024301 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	68,08	-18	-1.225
2022	319	8P00024435	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	46,54	08/04/2022 Mandato 11295/1	Fatt. N. 8P00024435 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	46,54	-18	-838
2022	320	8P00023522	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,28	08/04/2022 Mandato 11294/1	Fatt. N. 8P00023522 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,28	-18	-1.445
2022	321	004197565027	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.522,65	Mandato 18687/1	FATT. N. 004197565027 del 21/01/2022	1.522,65	87	132.471
2022	322	VPA22-00005	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	19/05/2022 Mandato 19310/1	Fatt. N. VPA22-00005 del 31/01/2022 - FORNITURA E NOLEGGIO SISTEMA 118 EMERGENZA	61.427,00	-4	-245.708
2022	323	754/00	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	622,88	27/05/2022 Non pagato		622,88	294	183.127
2022	324	638/00	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	563,17	Non pagato		563,17	294	165.572
2022	325	637/00	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	184,30	Non pagato		184,30	294	54.184
2022	326	249	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	109,52	Nota credito 2022/718 € -109,52		0,00	0	0
2022	327	VPA22-00007	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Mandato 19308/1	Fatt. N. VPA22-00007 del 31/01/2022 - NOLEGGIO SISTEMA INFORMATICO GESTIONE	11.590,00	-4	-46.360
2022	328	VPA22-00006	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	27/05/2022 Mandato 19311/1	Fatt. N. VPA22-00006 del 31/01/2022 - FORNITURA E NOLEGGIO SISTEMA 118 EMERGENZA	4.514,00	-4	-18.056



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 87 di 219

**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	329	20229980000010	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	3.186,65	Mandato 5085/1  01/03/2022	Fatt. N. 20229980000010 del 28/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.186,65	-10	-31.866
2022	330	57/PA	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	11.931,60	Nota credito 2022/721 € -11931,6	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	0,00	0	0
2022	331	FATTPA 5_22	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	363.057,60	Mandato 16804/1  06/05/2022	Fatt. N. FATTPA 5_22 del 09/02/2022 - IMPLEMENTAZIONE DEL RUNTS E DELL'UFFICIO DEL	363.057,60	56	20.331.226
2022	332	000000900001577D	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	24,00	Mandato 5172/1  01/03/2022	FATT. N. 000000900001577D del 23/01/2022	24,00	-23	-552
2022	333	000000013800128P	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARCHEGGIO MASCAGNI-MA Codice cliente: 594763090	66,00	Mandato 5171/1  01/03/2022	FATT. N. 000000013800128P del 23/12/2021	66,00	-11	-726
2022	334	000000900035818T	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 5170/1  01/03/2022	FATT. N. 000000900035818T del 23/12/2021	5,04	-11	-55
2022	335	000000900000699T	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 5173/1  01/03/2022	FATT. N. 000000900000699T del 23/01/2022	5,04	-23	-116
2022	336	000000900032732D	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	159,50	Mandato 5168/1  01/03/2022	FATT. N. 000000900032732D del 23/12/2021 ACCONTO	43,10	-11	-474
						Mandato 5169/1  01/03/2022	FATT. N. 000000900032732D del 23/12/2021 SALDO	116,40	-11	-1.280
2022	337	02/22	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20190 SEMENFLORA SRL VENDITA	322,30	Mandato 16192/1  28/04/2022	Fatt. N. 02/22 del 10/02/2022 - ACQUISTO DI UN OMAGGIO FLOREALE FUNEBRE PER LA	322,30	45	14.504
2022	338	2722300123	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	20.800,56	Mandato 19306/1  27/05/2022	Fatt. N. 2722300123 del 11/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO	20.800,56	16	332.809
2022	339	000000900001576D	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.426,09	Mandato 16929/1  09/05/2022	FATT. N. 000000900001576D del 23/01/2022	1.426,09	46	65.600
2022	340	000000047800061P	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARCHEGGIO MASCAGNI-MA Codice cliente: 255659120	2,50	Mandato 11072/1  04/04/2022	FATT. N. 000000047800061P del 23/12/2021	2,50	25	62
2022	341	000000900032731D	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	2.429,09	Mandato 11071/1  04/04/2022	FATT. N. 000000900032731D del 23/12/2021	2.429,09	25	60.727



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	342	822000031827	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.524,99	Mandato 16826/1  06/05/2022	Fatt. N. 822000031827 del 07/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	3.524,99	57	200.924
2022	343	4	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	Mandato 12323/1  12/04/2022	Fatt. N. 4 del 20/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	1.040,00	52	54.080
						Mandato 12324/1  12/04/2022	Fatt. N. 4 del 20/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	3.120,00	52	162.240
2022	344	2/A	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	799,92	Non pagato		799,92	315	251.975
2022	345	004197523866	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	40,19	Mandato 16483/1  03/05/2022	Fatt. N. 004197523866 del 20/01/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	40,19	72	2.894
2022	346	9/01	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	49.210,76	Mandato 12561/1  19/04/2022	Fatt. N. 9/01 del 21/01/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	49.210,76	58	2.854.224
2022	347	11/01	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	Mandato 16111/1  27/04/2022	Fatt. N. 11/01 del 21/01/2022 - DGR 1035/2018-CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING-	30.756,72	66	2.029.944
2022	348	22PA0000058	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	840,24	Non pagato		840,24	314	263.835
2022	349	6	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 21/01/20	5.720,00	Mandato 16266/1  29/04/2022	Fatt. N. 6 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI APPRENDISTATO	5.720,00	68	388.960
2022	350	90000502	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Repas	206,84	Non pagato		206,84	314	64.948
2022	351	90000506	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Repas	240,00	Non pagato		240,00	314	75.360
2022	352	V22017914	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	306	584.867
2022	353	004197567282	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	867,39	Mandato 18704/1  19/05/2022	FATT. N. 004197567282 del 21/01/2022	867,39	69	59.850



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 89 di 219

**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	354	1	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	3.120,00	Mandato 18581/1  17/05/2022	Fatt. N. 1 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.120,00	84	262.080
2022	355	220001/SP	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	20.911,91	Non pagato		20.911,91	275	5.750.775
2022	356	2	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	3.084,90	Mandato 16263/1  29/04/2022	Fatt. N. 2 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATVI APPRENDISTATO	3.084,90	65	200.518
2022	358	412108936324	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	46,70	Mandato 11153/1  05/04/2022	Fatt. N. 412108936324 del 15/09/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	46,70	26	1.214
2022	359	412110249110	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	46,96	Mandato 11152/1  05/04/2022	Fatt. N. 412110249110 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	46,96	38	1.784
2022	360	004197594081	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.384,30	Mandato 18696/1  19/05/2022	FATT. N. 004197594081 del 24/01/2022	1.384,30	84	116.281
2022	361	412200857651	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.009,62	Mandato 11151/1  05/04/2022	Fatt. N. 412200857651 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.009,62	40	40.385
2022	362	412200857653	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11.266,77	Mandato 10430/1  22/03/2022	Fatt. N. 412200857653 del 24/01/2022 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	11.266,77	26	292.936
2022	365	203	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Affidamento in concession	1.246,91	Mandato 12564/1  19/04/2022	Fatt. N. 203 del 20/01/2022 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN	1.246,91	54	67.333
2022	366	004197645956	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	14,26	Mandato 18845/1  19/05/2022	FATT. N. 004197645956 del 25/01/2022	14,26	83	1.184
2022	367	7	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 26/01/20	5.200,00	Mandato 18607/1  17/05/2022	Fatt. N. 7 del 26/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	5.200,00	81	421.200
2022	368	FATTPA 13_22	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.103,50	Nota credito 2022/537 € -2103,5		0,00	0	0
2022	369	6	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.204/DPG019 del 02/09/2020 - CUP C	1.040,00	Mandato 18588/1  17/05/2022	Fatt. N. 6 del 26/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	81	84.240
2022	370	15	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002060001, C23D1600202001	4.680,00	Mandato 18582/1  17/05/2022	Fatt. N. 15 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	81	84.240



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 219

(Esercizio 2022)

## 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 18583/1	Fatt. N. 15 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.640,00	81	294.840
						<b>17/05/2022</b>				
2022	371	16	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002070001, C21D19000090001	2.080,00	Nota credito 2022/681 € -2080	CUP: C23D16002070001, C21D19000090001	0,00	0	0
2022	372	18	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002090001,C23D16002150001	6.240,00	Mandato 18591/1	Fatt. N. 18 del 25/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.120,00	81	252.720
						<b>17/05/2022</b>				
						Mandato 18592/1	Fatt. N. 18 del 25/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.120,00	81	252.720
						<b>17/05/2022</b>				
2022	373	FATTPA 3_22	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	72.459,36	Non pagato		72.459,36	307	22.245.024
2022	374	302280004542	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO: 888012055063 - FATTURA BIM.:	222,31	Non pagato		222,31	280	62.247
2022	375	32038968	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	844,56	Mandato 19560/1	Fatt. N. 32038968 del 17/01/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	844,56	93	78.544
						<b>01/06/2022</b>				
2022	376	32038969	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.273,17	Mandato 19561/1	Fatt. N. 32038969 del 17/01/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.273,17	93	397.405
						<b>01/06/2022</b>				
2022	377	302280004540	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO: 888012055063 - FATTURA BIM.:	214,20	Non pagato		214,20	280	59.976
2022	378	9	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	8.320,00	Nota credito 2022/885 € -8320		0,00	0	0
2022	379	32052486	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	31.402,02	Mandato 21521/1	Fatt. N. 32052486 del 25/01/2022 - CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI	13.000,00	113	1.469.000
						<b>21/06/2022</b>				
						Mandato 21523/1	Fatt. N. 32052486 del 25/01/2022 - ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO	13.402,02	113	1.514.428
						<b>21/06/2022</b>				
						Mandato 21525/1	Fatt. N. 32052486 del 25/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	5.000,00	113	565.000
						<b>21/06/2022</b>				



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 91 di 219

**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	380	822000016420	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.251,19	Mandato 16716/1  05/05/2022	Fatt. N. 822000016420 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.251,19	66	148.579
2022	381	18	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	508,30	Mandato 18633/1  17/05/2022	Fatt. N. 18 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	508,30	79	40.156
2022	382	17	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	981,50	Mandato 18632/1  17/05/2022	Fatt. N. 17 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	981,50	79	77.538
2022	383	20	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	6.561,10	Mandato 18626/1  17/05/2022	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	473,20	79	37.383
						Mandato 18627/1  17/05/2022	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.021,50	79	159.698
						Mandato 18629/1  17/05/2022	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.026,40	79	239.086
						Mandato 18630/1  17/05/2022	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	79	82.160
2022	384	19	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	461,50	Mandato 18623/1  17/05/2022	Fatt. N. 19 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	461,50	79	36.458
2022	385	10	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.280,00	Nota credito 2022/884 € -7280		0,00	0	0
2022	386	2022.5047.00002	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	1.018,47	Mandato 16268/1  29/04/2022	Fatt. N. 2022.5047.00002 del 27/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI	1.018,47	61	62.127
2022	387	28	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128929 DG PROMOTION SRL Servizi diffusione informativa campagna	98.820,00	Mandato 21902/1  24/06/2022	Fatt. N. 28 del 28/01/2022 - ATTIVAZIONE DI COMUNICAZIONE CAMPAGNA VACCINALE - Servizi	98.820,00	88	8.696.160
2022	388	16/01	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	52.301,50	Mandato 4702/1  23/02/2022	Fatt. N. 16/01 del 01/02/2022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018 CONVENZIONE CON ABRUZZO	52.301,50	-8	-418.412
2022	389	FPA 5/22	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106447 TILT MARKETING DI FRANCESCO DI I	44.400,00	Mandato 10483/1  24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	4.884,00	20	97.680



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 219

(Esercizio 2022)

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 10484/1 <b>24/03/2022</b>	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	3.418,80	20	68.376
						Mandato 10485/1 <b>24/03/2022</b>	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	1.465,20	20	29.304
						Mandato 10486/1 <b>24/03/2022</b>	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	17.316,00	20	346.320
						Mandato 10487/1 <b>24/03/2022</b>	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	12.121,20	20	242.424
						Mandato 10488/1 <b>24/03/2022</b>	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	5.194,80	20	103.896
2022	390	IT03I3B2200599	<b>31/05/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	4.111,12	Mandato 19359/1 <b>27/05/2022</b>	FATT. IT03I3B2200599/2022 P.O. FEAMP 2014/2020 III SAL	2.258,96	-4	-9.036
						Mandato 19363/1 <b>27/05/2022</b>	FATT. IT03I3B2200599/2022 P.O. FEAMP 2014/2020 III SAL	1.296,51	-4	-5.186
						Mandato 19364/1 <b>27/05/2022</b>	FATT. IT03I3B2200599/2022 P.O. FEAMP 2014/2020 III SAL	555,65	-4	-2.223
2022	391	PJ04963622	<b>17/03/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	998,23	Mandato 21450/1 <b>20/06/2022</b>	Fatt. N. PJ04963622 del 31/01/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	998,23	95	94.832
2022	392	469/00	<b>05/03/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.174,94	Non pagato		1.174,94	301	353.657
2022	393	19/01	<b>06/03/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 4707/1 <b>23/02/2022</b>	Fatt. N. 19/01 del 03/02/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 RELATIVA LA	17.575,27	-11	-193.328
2022	394	20/01	<b>06/03/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	4.393,82	Mandato 5257/1 <b>03/03/2022</b>	ACCONTO Fatt. N. 20/01 del 03/02/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO SERV.	731,82	-3	-2.195
						Mandato 5700/1 <b>07/03/2022</b>	SALDO Fatt. N. 20/01 del 03/02/2022 -SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E	3.662,00	1	3.662
2022	395	79	<b>09/03/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 10496/1 <b>24/03/2022</b>	Fatt. N. 79 del 01/02/2022 - ONERI ACCESSORI IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEGLI UFFICI	976,00	15	14.640





07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 93 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	396	8101000627	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo per l'emissione della Carta Tutt	22.381,46	Non pagato		22.381,46	297	6.647.294
2022	397	PA-2022/2	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78053 AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBI SALDO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLAB ORAI	51.196,69	Mandato 4688/1  23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	21.000,00	-14	-294.000
						Mandato 4695/1  23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	4.598,35	-14	-64.377
						Mandato 4696/1  23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	14.700,00	-14	-205.800
						Mandato 4697/1  23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	3.218,84	-14	-45.064
						Mandato 4698/1  23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	6.300,00	-14	-88.200
						Mandato 4699/1  23/02/2022	PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI ESCLUSIONE ATTIVITA' DI	1.379,50	-14	-19.313
2022	398	3220050870	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	1.943.600,42	Mandato 11448/1  12/04/2022	Fatt. N. 3220050870 del 31/01/2022 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	1.943.600,42	40	77.744.017
2022	399	PJ04963628	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	845,33	Mandato 7139/1  16/03/2022	FATT. N. PJ04963628 del 31/01/2022	845,33	-1	-845
2022	400	17/01	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	49.669,97	Mandato 4919/1  25/02/2022	Fatt. N. 17/01 del 02/02/2022 - PROGRAMMA GIOVANI- RINNOVO CONVENZIONE -	49.669,97	-8	-397.360
2022	401	18/01	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	54.966,66	Mandato 12703/1  22/04/2022	Fatt. N. 18/01 del 02/02/2022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE DI CUI AL	18.961,72	48	910.163
						Mandato 12704/1  22/04/2022	Fatt. N. 18/01 del 02/02/2022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE DI CUI AL	9.155,00	48	439.440



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 94 di 219

**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 16489/1	Fatt. N. 18/01 del 02/02/2022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE DI CUI AL	26.849,94	59	1.584.146
2022	402	81	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF	2.724,66	03/05/2022 Mandato 10497/1	Fatt. N. 81 del 01/02/2022 - ONERI ACCESSORI IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEGLI UFFICI	2.724,66	15	40.870
2022	403	FPA 2/22	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	53.375,00	24/03/2022 Mandato 16179/1	Fatt. N. FPA 2/22 del 31/01/2022 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	33.143,33	50	1.657.166
						28/04/2022 Mandato 16180/1	Fatt. N. FPA 2/22 del 31/01/2022 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	20.231,67	50	1.011.584
2022	405	0000202230004442	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	28/04/2022 Non pagato		1.134,64	275	312.026
2022	406	004198097622	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	195,61	Nota credito 2022/922 € -195,61		0,00	0	0
2022	407	7/P	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE Vendita lva da versare a cura del cessio	65.457,51	Mandato 10624/1	Fatt. N. 7/P del 07/02/2022 - EROGAZIONE II° SAL INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL	65.457,51	18	1.178.235
2022	408	2022E000000517	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	28/03/2022 Non pagato		463,60	296	137.226
2022	409	822000031826	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.358,97	Mandato 10473/1	FATT. N. 822000031826 del 07/02/2022	1.358,97	13	17.667
2022	410	822000031830	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.489,23	23/03/2022 Mandato 12506/1	Fatt. N. 822000031830 del 07/02/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA	6.489,23	36	233.612
2022	411	822000031828	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.448,48	15/04/2022 Mandato 11116/1	Fatt. N. 822000031828 del 07/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.448,48	26	63.660
2022	412	21/01	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	277.607,12	05/04/2022 Mandato 16938/1	Fatt. N. 21/01 del 08/02/2022 - DGR 1035/2018 - DELIBERA CIPE 53/2019 CONVENZIONE CON	62.632,02	61	3.820.553
						10/05/2022 Mandato 16939/1	Fatt. N. 21/01 del 08/02/2022 - DGR 1035/2018 DELIBERA CIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE	214.975,10	61	13.113.481
						10/05/2022				



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 95 di 219

**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	413	100025	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	22.622.552,70	Mandato 4599/1  21/02/2022	Fatt. N. 100025 del 07/02/2022 - SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL. IV TRIMESTRE 2021. -	22.622.552,70	-17	-384.583.396
2022	414	822000031829	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	454,34	Mandato 16517/1  03/05/2022	Fatt. N. 822000031829 del 07/02/2022 - I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPF - FORNITURA	454,34	54	24.534
2022	415	100028	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	7.540.850,90	Non pagato		7.540.850,90	296	2.232.091.866
2022	416	108	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT.RA 0528267/21	335,44	Non pagato		335,44	304	101.974
2022	417	1/E	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER	10.165,65	Mandato 16267/1  29/04/2022	Fatt. N. 1/E del 31/01/2022 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE	10.165,65	57	579.442
2022	418	454/34	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	38.466,60	Mandato 5309/1  03/03/2022	Fatt. N. 454/34 del 28/01/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	38.466,60	-2	-76.933
2022	419	78	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 12538/1  19/04/2022	Fatt. N. 78 del 01/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 15 DEL 11/03/1997 PER	10.303,02	41	422.424
2022	420	80	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 12537/1  19/04/2022	Fatt. N. 80 del 01/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16 DEL 11/03/1997 PER	29.235,91	41	1.198.672
2022	421	4	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo Progetto Il annualit� .	20.287,98	Mandato 16661/1  04/05/2022	Fatt. N. 4 del 04/02/2022 - 2^ annualita' PERCORSO OPERATORE ELETTRICO - FONDI	20.287,98	56	1.136.127
2022	422	FPA 1/22	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	Mandato 12539/1  19/04/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 04/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER	2.409,94	41	98.808
2022	423	9500271483	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti � present	367,02	Mandato 20137/1  08/06/2022	Fatt. N. 9500271483 del 31/01/2022 - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO E FEBBRAIO 2022.	367,02	91	33.399
2022	424	16	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	24.575,46	Mandato 12344/1  12/04/2022	Fatt. N. 16 del 04/02/2022 - SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO OP. RIP. AUTOVEICOLI - L.144/99 - E	24.575,46	34	835.566
2022	425	AO01959995	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 7216/1  17/03/2022	Fatt. N. AO01959995 del 04/02/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	8	96.843



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 96 di 219

**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	426	7	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione	47.972,64	Mandato 12341/1  12/04/2022	Fatt. N. 7 del 04/02/2022 - 1^ ANNUALITA' CORSO OP. BENESSERE - PERCORSI IeFP	47.972,64	34	1.631.070
2022	427	17	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	Mandato 16279/1  29/04/2022	Fatt. N. 17 del 05/02/2022 - PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' PERCORSO OP. RIP.	23.167,58	51	1.181.547
2022	428	1/PA	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Non pagato		203.333,34	296	60.186.669
2022	429	36	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	Non pagato		12.169,50	268	3.261.426
2022	430	000000900035817T	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Mandato 11070/1  04/04/2022	FATT. N. 000000900035817T del 23/12/2021	39,17	25	979
2022	434	FATTPA 6_22	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150348 RAGGI FEDERICA	1.060,00	Mandato 16655/1  04/05/2022	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 08/02/2022 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA	1.060,00	55	58.300
2022	435	1/2022	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA D'AMATO/REGIONE ABRUZZO n.354/21RGAC, ud.	169,44	Mandato 16156/1  28/04/2022	Fatt. N. 1/2022 del 08/02/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	169,44	48	8.133
2022	437	PAE0000443	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	7.146,80	Mandato 10765/1  29/03/2022	Fatt. N. PAE0000443 del 31/01/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	7.146,80	18	128.642
2022	438	PAE0000442	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Non pagato		108,34	295	31.960
2022	439	PAE0000445	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Mandato 10799/1  29/03/2022	Fatt. N. PAE0000445 del 31/01/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	389,16	18	7.005
2022	440	PAE0000448	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Mandato 10769/1  29/03/2022	Fatt. N. PAE0000448 del 31/01/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	3.391,23	18	61.042
2022	441	2/2022	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio / REGIONE ABR UZ	241,20	Mandato 16155/1  28/04/2022	Fatt. N. 2/2022 del 08/02/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	241,20	43	10.372
2022	442	6	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 12567/1  19/04/2022	Fatt. N. 6 del 09/02/2022 - 3^ annualita' PERCORSO OPERATORE DEL BENESSERE -	38.612,64	39	1.505.893



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 97 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	443	1	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	304	376.960
2022	444	2	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	304	376.960
2022	445	FV-22S-025	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862942CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza reti in ponte	107.500,00	Mandato 20222/1	FATT. N. FV-22S-025 del 31/01/2022 SALDO	107.500,00	103	11.072.500
2022	446	3pa	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA' COOPERATIV	1.240,00	Non pagato		1.240,00	304	376.960
2022	447	FPA 2/22	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.960,01	Non pagato		4.960,01	303	1.502.883
2022	448	4/R	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	303	375.720
2022	449	1R	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	6.200,00	Non pagato		6.200,00	245	1.519.000
2022	450	8	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1608 ARMIDO FREZZA SRL	400.000,00	Non pagato		400.000,00	295	118.000.000
2022	451	FPA 4/22	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.162,00	Non pagato		4.162,00	303	1.261.086
2022	452	FPA 06_22	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109593 ALTEVIE SRL SOCIETA' DI INGEGNER	8.873,50	Mandato 12558/1	Fatt. N. FPA 06_22 del 11/02/2022 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA	8.873,50	37	328.320
2022	453	248/PA/1	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.554,68	Mandato 12329/1	Fatt. N. 248/PA/1 del 07/02/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	2.554,68	30	76.640
2022	454	12/2022	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 111940 VETRERIA ROCCI GIOVANNI	353,80	Mandato 21925/1	Fatt. N. 12/2022 del 10/02/2022 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	353,80	85	30.073
2022	455	8P00023595	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	249	6.526



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	456	8P00024290	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	39,22	Non pagato		39,22	249	9.766
2022	457	8P00023409	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,71	Non pagato		26,71	249	6.651
2022	458	8P00023539	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	249	6.526
2022	459	8P00024122	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	249	6.526
2022	460	8P00024291	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	49,80	Non pagato		49,80	249	12.400
2022	461	8P00023912	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	249	6.526
2022	462	8P00024432	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	249	6.526
2022	463	8P00024293	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,48	Non pagato		38,48	249	9.582
2022	464	8P00024408	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	249	6.526
2022	465	8P00023006	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,42	Non pagato		52,42	249	13.053
2022	466	8P00024384	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	249	6.526
2022	467	8P00023002	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	Mandato 11293/1  08/04/2022	Fatt. N. 8P00023002 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	38,41	-18	-691
2022	468	8P00023225	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,96	Mandato 11297/1  08/04/2022	Fatt. N. 8P00023225 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,96	-18	-1.457
2022	469	8P00024142	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,96	Mandato 11284/1  07/04/2022	Fatt. N. 8P00024142 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,96	-19	-1.538



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 99 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	470	8P00024488	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	Mandato 11288/1  07/04/2022	Fatt. N. 8P00024488 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	38,41	-19	-730
2022	471	8P00023841	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,28	Mandato 11292/1  08/04/2022	Fatt. N. 8P00023841 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	80,28	-18	-1.445
2022	472	8P00023011	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,20	Mandato 11291/1  08/04/2022	Fatt. N. 8P00023011 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	26,20	-18	-472
2022	473	8P00023106	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,96	Mandato 11289/1  07/04/2022	Fatt. N. 8P00023106 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	80,96	-19	-1.538
2022	474	8P00024444	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,28	Mandato 11287/1  07/04/2022	Fatt. N. 8P00024444 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	80,28	-19	-1.525
2022	475	8P00023986	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	93,72	Mandato 11296/1  08/04/2022	Fatt. N. 8P00023986 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	93,72	-18	-1.687
2022	476	8P00024415	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	118,10	Mandato 11286/1  07/04/2022	Fatt. N. 8P00024415 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	118,10	-19	-2.244
2022	477	8P00023945	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	137,49	Mandato 11285/1  07/04/2022	Fatt. N. 8P00023945 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	137,49	-19	-2.612
2022	480	011-2022	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL	11.956,00	Mandato 16201/1  28/04/2022	Fatt. N. 011-2022 del 15/02/2022 - AFFIDAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO	5.978,00	41	245.098
						Mandato 16202/1  28/04/2022	Fatt. N. 011-2022 del 15/02/2022 - AFFIDAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO	5.978,00	41	245.098
2022	481	8P00024473	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	Non pagato		68,08	249	16.952
2022	482	8P00024409	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	249	6.526
2022	483	8P00024241	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	64,63	Non pagato		64,63	249	16.093
2022	484	8P00024041	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,43	Non pagato		52,43	249	13.055





07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 100 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	485	8P00022950	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,54	Non pagato		4,54	249	1.130
2022	486	8P00022878	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	206,77	Non pagato		206,77	249	51.486
2022	487	8P00022877	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,98	Non pagato		4,98	249	1.240
2022	488	8P00024206	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	71,78	Non pagato		71,78	249	17.873
2022	489	8P00024148	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	249	6.526
2022	490	8P00023003	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	Non pagato		38,41	249	9.564
2022	491	8P00022987	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1,83	Non pagato		1,83	249	456
2022	492	8P00024318	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	Non pagato		38,41	249	9.564
2022	493	7X00665752	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.008,96	Non pagato		1.008,96	264	266.365
2022	494	99/02	19/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.875,63	Mandato 18590/1	Fatt. N. 99/02 del 31/01/2022 - PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DEL BANDO DI GARA RELATIVO	1.875,63	59	110.662
2022	495	23/01	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	19.042,41	Mandato 5326/1	ACCONTO Fatt. N. 23/01 del 17/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	19.042,40	-17	-323.721
						03/03/2022				
						Mandato 5553/1	SALDO Fatt. N. 23/01 del 17/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	0,01	-16	0
						04/03/2022				
2022	496	822/00	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	336,33	Non pagato		336,33	286	96.190
2022	497	821/00	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	93,37	Non pagato		93,37	286	26.704



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 101 di 219

**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	498	22PA0000302	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	1.171,20	Mandato 19967/1  06/06/2022	Fatt. N. 22PA0000302 del 16/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	1.171,20	78	91.354
2022	499	27/01	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	482.618,79	Mandato 5558/1  04/03/2022	ACCONTO Fatt. N. 27/01 del 18/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	114.255,07	-17	-1.942.336
						Mandato 5678/1  07/03/2022	Fatt. N. 27/01 del 18/02/2022 - DGR 1035/2018. CONVENZIONI CON ABRUZZO ENGINEERING PER	368.363,72	-14	-5.157.092
2022	500	5/PA	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86203 COLAGRANDE ROBERTO	10.877,84	Mandato 11392/1  11/04/2022	TRIBUNALE DI AVEZZANO, GIUDICE DELL'ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI. PROCEDURE	10.877,84	21	228.435
2022	501	1	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79970 FALINI MAURO Fattura di vendita	3.710,36	Non pagato		3.710,36	289	1.072.294
2022	502	9/PA	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	Non pagato		9.151,26	245	2.242.059
2022	503	9500252485	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti A* present	5.897,76	Non pagato		5.897,76	297	1.751.635
2022	504	7/FE	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	297	1.472.972
2022	505	21/001	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86201 ISOTOPE TRACER TECHNOLOGIES E Realizzazione di analisi isotopiche dell	8.259,71	Non pagato		8.259,71	275	2.271.420
2022	506	E-2022/6	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.200,00	Non pagato		1.200,00	297	356.400
2022	507	E-2022/7	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	297	368.280
2022	508	E-2022/8	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	297	368.280
2022	509	36	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/02/20	2.600,00	Non pagato		2.600,00	297	772.200



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 102 di 219

**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	510	37	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/02/20	2.080,00	Non pagato		2.080,00	297	617.760
2022	511	106	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862720OLIMPIA HOTEL S.R.L. Soggiorno Emergenza Afghanistan	5.280,00	Nota credito 2022/883 € -5280	PER ERRATA IMPUTAZIONE ALiquota IVA	0,00	0	0
2022	512	PAE0000444	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	6.286,21	Non pagato		6.286,21	290	1.823.001
2022	513	PAE0000447	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	23.101,18	Non pagato		23.101,18	295	6.814.848
2022	514	222/00	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	15.128,00	Mandato 16663/1	Fatt. N. 222/00 del 11/02/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CODICE	15.128,00	51	771.528
2022	515	SEZI_H20220000092678	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000092678B/BO LLE	14,58	Mandato 16516/1	Fatt. N. SEZI_H20220000092678 del 07/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	14,58	50	729
2022	516	SEZI_H20220000092679	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000092679B/BO LLE	16,67	Mandato 16514/1	Fatt. N. SEZI_H20220000092679 del 07/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	16,67	50	834
2022	517	2PA	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO	4.251,52	Mandato 19957/1	Fatt. N. 2PA del 03/02/2022 - PERSONALIZZAZIONE VESTIARIO MEDIANTE AFFIDAMENTO	4.251,52	89	378.385
2022	518	VE12-4	19/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS	30.000,00	Mandato 4627/1	Fatt. N. VE12-4 del 17/02/2022 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE	30.000,00	-25	-750.000
2022	519	VE12-3	19/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS	120.000,00	Mandato 4623/1	Fatt. N. VE12-3 del 17/02/2022 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE	120.000,00	-25	-3.000.000
2022	520	3/A	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	2.479,75	Non pagato		2.479,75	301	746.405
2022	521	FATTPA 14_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	Mandato 18610/1	Fatt. N. FATTPA 14_22 del 02/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	4.680,00	73	341.640
2022	522	FATTPA 16_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.040,00	Mandato 18612/1	Fatt. N. FATTPA 16_22 del 02/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	1.040,00	73	75.920



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 219

(Esercizio 2022)

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	523	FATTPA 15_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	Nota credito 2022/924 € -520		0,00	0	0
2022	524	FATTPA 17_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.600,00	Mandato 18613/1  17/05/2022	Fatt. N. FATTPA 17_22 del 02/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	2.600,00	73	189.800
2022	525	FATTPA 18_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	Mandato 18615/1  17/05/2022	Fatt. N. FATTPA 18_22 del 02/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	73	37.960
2022	526	FATTPA 20_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	Mandato 18609/1  17/05/2022	Fatt. N. FATTPA 20_22 del 02/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	4.680,00	73	341.640
2022	527	10	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	5.600,00	Non pagato		5.600,00	301	1.685.600
2022	528	FATTPA 4_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	104.197,05	Mandato 12489/1  15/04/2022	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 03/02/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ASSISTENZA	104.197,05	41	4.272.079
2022	529	221600026	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Ottobre 2021 Decreto n. 125/SMEA/COVID 1	3.500,00	Non pagato		3.500,00	301	1.053.500
2022	530	1/PA	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	2.480,00	Non pagato		2.480,00	297	736.560
2022	531	8/FE	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	3.099,69	Non pagato		3.099,69	297	920.608
2022	532	9500270079	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	172,46	Non pagato		172,46	297	51.221
2022	533	63	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	3.955,55	Nota credito 2022/1838 € -3955,55	NOTA CREDITO	0,00	0	0
2022	538	6/2022	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86202 RAMICONE FRANCESCA	3.793,71	Mandato 11398/1  11/04/2022	TRIBUNALE DI AVEZZANO, GIUDICE DELL'ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI. PROCEDURE	3.793,71	24	91.049
2022	539	26/001	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86201 ISOTOPE TRACER TECHNOLOGIES E Realizzazione di analisi isotopiche dell	8.259,71	Non pagato		8.259,71	275	2.271.420
2022	540	1/01	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	2.068,30	Mandato 12325/1  12/04/2022	Fatt. N. 1/01 del 24/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI APPRENDISTATO	2.068,30	39	80.664



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	541	2/01	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	508,30	Mandato 12326/1  12/04/2022	Fatt. N. 2/01 del 24/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	508,30	39	19.824
2022	542	02/01	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	775,01	Non pagato		775,01	302	234.053
2022	543	2/PA.B.2022	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "S CI	41,48	Non pagato		41,48	302	12.527
2022	544	31	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A. RICH IES	400,00	Non pagato		400,00	302	120.800
2022	545	1/27	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	Non pagato		3.719,63	302	1.123.328
2022	546	4	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	4.960,00	Non pagato		4.960,00	275	1.364.000
2022	547	8981	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessio	134,20	Non pagato		134,20	275	36.905
2022	548	PJ04963624	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	598,41	Mandato 10572/1  25/03/2022	FATT. N. PJ04963624 del 31/01/2022	398,33	8	3.187
						Nota credito 2022/749 € -200,08		0,00	0	0
2022	549	PJ04963629	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	72,38	Mandato 10803/1  29/03/2022	Fatt. N. PJ04963629 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	72,38	12	869
2022	550	PJ04963623	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	328,01	Mandato 10449/1  22/03/2022	Fatt. N. PJ04963623 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	232,00	5	1.160
						Nota credito 2022/730 € -96,01		0,00	0	0
2022	551	1- R	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 12540/1  19/04/2022	Fatt. N. 1- R del 08/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL	23.959,58	40	958.383



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	552	V50022003	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	29.280,00	Non pagato		29.280,00	296	8.666.880
2022	553	01	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Mandato 12536/1	Fatt. N. 01 del 12/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER	414,80	36	14.933
2022	554	0000000279	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79711 Information Workers Group srl	553,39	Non pagato		553,39	288	159.376
2022	555	2/2022/2	19/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20191 ATLANTO SOC. COOP. SOCIALE E.T.S	366,00	Mandato 11378/1	Fatt. N. 2/2022/2 del 10/02/2022 - PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI UN OMAGGIO FLOREALE	366,00	23	8.418
2022	559	7201176658	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	299,00	Mandato 4692/1	Fatt. N. 7201176658 del 03/01/2022 - "NUM. DE CLIENT 607740937" - SERVIZIO TELEFONIA SEDE DI	299,00	-29	-8.671
2022	560	741000034252	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A	520,46	Mandato 4694/1	Fatt. N. 741000034252 del 31/01/2022 - "+++810/0342/04282+++" SERVIZIO	520,46	-29	-15.093
2022	561	7201764910	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	311,19	Mandato 4693/1	FATT. N. 7201764910 DEL 03/02/2022 - "NUM. DE CLIENT 607740937" - SERVIZIO TELEFONIA	311,19	-29	-9.025
2022	562	8	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.66/DPG019 del 11/11/2020 - CUP C3	473,20	Mandato 18658/1	Fatt. N. 8 del 07/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	473,20	69	32.651
2022	563	FATTPA/20220003	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DX486CF - Telaio: W0L0AHM759G0533	1.019,93	Mandato 21918/1	Fatt. N. FATTPA/20220003 del 07/02/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	1.019,93	106	108.113
2022	564	FATTPA 2_22	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	198,71	Non pagato		198,71	286	56.831
2022	565	04339 YY	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	1.000,64	Non pagato		1.000,64	285	285.182
2022	566	422210065530	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	31,23	Mandato 5987/1	Fatt. N. 422210065530 del 17/02/2022 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	31,23	-11	-344
2022	567	422210065531	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	18,88	Mandato 5988/1	Fatt. N. 422210065531 del 17/02/2022 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	18,88	-11	-208
2022	568	IT91ICB2202443	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. -	7.571,00	Mandato 19315/1  27/05/2022	Fatt. N. IT91ICB2202443 del 18/02/2022 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	4.160,08	-4	-16.640



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 106 di 219

**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 19316/1	Fatt. N. IT91ICB2202443 del 18/02/2022 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	2.387,64	-4	-9.551
						<b>27/05/2022</b>				
						Mandato 19317/1	Fatt. N. IT91ICB2202443 del 18/02/2022 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	1.023,28	-4	-4.093
						<b>27/05/2022</b>				
2022	569	PA285	<b>22/05/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	73.281,42	Mandato 19307/1	Fatt. N. PA285 del 21/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO	73.281,42	5	366.407
						<b>27/05/2022</b>				
2022	570	822000016416	<b>28/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.573,69	Mandato 4734/1	Fatt. N. 822000016416 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1.573,69	-4	-6.295
						<b>24/02/2022</b>				
2022	571	4	<b>10/03/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 121230 TARANU STEFAN ANDREI	510,00	Non pagato		510,00	296	150.960
2022	572	FATTPA/20220002	<b>10/03/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DJ314EA - Telaio: ZFA169000009065	3.189,37	Non pagato		3.189,37	296	944.054
2022	573	412200892453	<b>28/02/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	299,57	Mandato 4733/1	Fatt. N. 412200892453 del 25/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	299,57	-4	-1.198
						<b>24/02/2022</b>				
2022	574	2022-E4001-0000058	<b>10/03/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	4.586,40	Mandato 18659/1	Fatt. N. 2022-E4001-0000058 del 07/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	4.586,40	69	316.462
						<b>18/05/2022</b>				
2022	575	4/00	<b>10/03/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	520,00	Mandato 18660/1	Fatt. N. 4/00 del 08/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	69	35.880
						<b>18/05/2022</b>				
2022	576	2F01	<b>10/03/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C	1.240,00	Non pagato		1.240,00	296	367.040
2022	577	93	<b>31/03/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	24.603,89	Nota credito 2022/2012 € -24603,89	NOTA CREDITO	0,00	0	0
2022	578	94	<b>31/03/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	46.537,76	Non pagato		46.537,76	275	12.797.884
2022	579	8P00023997	<b>26/04/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	194,48	Non pagato		194,48	249	48.426





07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 107 di 219

**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	580	8P00023656	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	249	316.539
2022	581	3	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	4.122,73	Mandato 16281/1	Fatt. N. 3 del 21/02/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	2.061,37	36	74.209
						29/04/2022 Mandato 16282/1	Fatt. N. 3 del 21/02/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	1.442,96	36	51.947
						29/04/2022 Mandato 16283/1	Fatt. N. 3 del 21/02/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	618,40	36	22.262
2022	583	FATTPA 1_22	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	5.600,00	Mandato 18877/1	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 17/02/2022 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 20% -PROGETTO	5.600,00	54	302.400
2022	584	FATTPA 2_22	19/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	Non pagato		4.660,71	287	1.337.624
2022	585	FATTPA 3_22	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	3.400,00	Mandato 16935/1	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 17/02/2022 - EROGAZIONE III^RATA PARI AL 20% INCARICO DI	3.400,00	41	139.400
2022	587	2	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	4.148,00	Mandato 16948/1	Fatt. N. 2 del 18/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% INCARICO DI	4.148,00	50	207.400
2022	588	1	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,22	Non pagato		2.035,22	285	580.038
2022	589	FPA 1/22	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	3.600,00	Mandato 16946/1	Fatt. N. FPA 1/22 del 20/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% -INCARICO DI	3.600,00	49	176.400
2022	590	FPA 2/22	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	Non pagato		5.625,00	283	1.591.875
2022	591	FPA 1/22	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	9.400,00	Mandato 19402/1	Fatt. N. FPA 1/22 del 21/02/2022 - EROGAZIONE III RATA PARI AL 20% INCARICO DI PROJECT	9.400,00	67	629.800
2022	592	FATTPA 10_22	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	207.151,55	Mandato 11404/1	Fatt. N. FATTPA 10_22 del 22/02/2022 - PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE	207.151,55	18	3.728.728
2022	593	FPA 2/22	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	Non pagato		3.214,29	282	906.430



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 108 di 219

**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	594	15/2022	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	Non pagato		5.035,72	281	1.415.037
2022	595	16/2022	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	8.784,00	Mandato 22858/1	Fatt. N. 16/2022 del 21/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% - PROGRAMMA DI	8.784,00	97	852.048
2022	596	17/2022	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.856,00	Mandato 22857/1	Fatt. N. 17/2022 del 21/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% - PROGRAMMA DI	5.856,00	97	568.032
2022	597	2022-E4001-0000060	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	520,00	Mandato 18657/1	Fatt. N. 2022-E4001-0000060 del 07/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	69	35.880
2022	598	2022-E4001-0000059	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.560,00	Nota credito 2022/1080 € -1560	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2022	599	FATTPA 1_22	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	698,52	Non pagato		698,52	296	206.762
2022	600	5/00	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	520,00	Non pagato		520,00	296	153.920
2022	601	3/00	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	4.680,00	Nota credito 2022/1077 € -4680		0,00	0	0
2022	602	2/01	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77893 RETE 8 SRL	17.080,00	Non pagato		17.080,00	281	4.799.480
2022	603	221900466572	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	23.076,32	Mandato 11274/1	Fatt. N. 221900466572 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	23.076,32	12	276.916
2022	604	03_2022	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	6.500,00	Non pagato		6.500,00	281	1.826.500
2022	605	1010744086	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	Non pagato		2.173,77	275	597.787
2022	606	822002655	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000355IMQ S.P.A. Oggetto: ESTENSIONE CERTIFICAZIONE PER L	1.738,50	Mandato 21253/1	FATT. N. 822002655 del 08/02/2022	1.738,50	69	119.956
						16/06/2022				



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 109 di 219

**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	607	27	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	205	184.500
2022	608	822003093	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000355IMQ S.P.A. Oggetto: VARIAZIONE CERTIFICATI PER LA N	122,00	Mandato 21254/1  16/06/2022	FATT. N. 822003093 del 14/02/2022	122,00	63	7.686
2022	609	20/PA	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO	575,57	Non pagato		575,57	285	164.037
2022	610	4 /PA	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18050 HELIWEST SRL Fattura Cliente SERVIZIO AEREO CON ELICO	81.386,91	Mandato 17211/1  13/05/2022	Fatt. N. 4 /PA del 14/02/2022 - SERVIZIO AEREO CON ELICOTTERO PER ANTICENDIO	81.386,91	51	4.150.732
2022	611	2022/FESP-13	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	99,50	Mandato 15579/1  26/04/2022	Fatt. N. 2022/FESP-13 del 22/02/2022 - CONTRATTO REP. N. 2720 DEL 03.11.1993 LOCALI	99,50	33	3.284
2022	612	2022/FESP-11	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	99,50	Mandato 15578/1  26/04/2022	Fatt. N. 2022/FESP-11 del 22/02/2022 - CONTRATTO REP. N. 2720 DEL 03.11.1993 LOCALI	99,50	33	3.284
2022	613	2022/FESP-12	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	39,50	Mandato 15580/1  26/04/2022	Fatt. N. 2022/FESP-12 del 22/02/2022 - CONTRATTO REG. N. 57 DEL 23.11.2000 LOCALE AD	39,50	33	1.304
2022	614	2022/FESP-14	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	39,50	Mandato 15581/1  26/04/2022	Fatt. N. 2022/FESP-14 del 22/02/2022 - CONTRATTO REG. N. 57 DEL 23.11.2000 LOCALE AD	39,50	33	1.304
2022	615	6-2022MV	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127040 NIBES S.R.L.	101.209,76	Mandato 16287/1  29/04/2022	Fatt. N. 6-2022MV del 23/02/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIENDALI -	50.604,88	35	1.771.171
						Mandato 16288/1  29/04/2022	Fatt. N. 6-2022MV del 23/02/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIENDALI -	35.423,42	35	1.239.820
						Mandato 16289/1  29/04/2022	Fatt. N. 6-2022MV del 23/02/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIENDALI -	15.181,46	35	531.351
2022	616	1041/00	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	804,76	Non pagato		804,76	281	226.138
2022	617	PAE0000441	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	292,30	Mandato 18975/1  24/05/2022	Fatt. N. PAE0000441 del 31/01/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	292,30	74	21.630
2022	618	25	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	250,00	Non pagato		250,00	205	51.250



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 110 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	619	26	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	205	184.500
2022	620	301	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86204 TRANS AUDIO VIDEO SRL FATTURA	10.489,56	Non pagato		10.489,56	245	2.569.942
2022	621	2022/1964	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	136,00	Mandato 16324/1  02/05/2022	Fatt. N. 2022/1964 del 09/02/2022 - fornitura quotidiani e riviste in abbonamento finalizzata	136,00	50	6.800
2022	622	2022/1965	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	6.150,01	Mandato 16325/1  02/05/2022	Fatt. N. 2022/1965 del 09/02/2022 - fornitura quotidiani e riviste in abbonamento finalizzata	6.150,01	50	307.500
2022	623	2022/1967	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	161,83	Mandato 16326/1  02/05/2022	Fatt. N. 2022/1967 del 09/02/2022 - fornitura quotidiani e riviste in abbonamento finalizzata	161,83	50	8.092
2022	624	8P00023769	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	Non pagato		68,08	249	16.952
2022	625	8P00023198	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	249	316.539
2022	626	8P00023830	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	79,86	Non pagato		79,86	249	19.885
2022	627	8P00023719	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	249	6.526
2022	628	8P00023998	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	97,36	Non pagato		97,36	249	24.243
2022	629	8P00023337	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	249	316.539
2022	630	FATTPA 1_22	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86205 DI GIULIO GIOCONDO	183,00	Non pagato		183,00	288	52.704
2022	631	000000900032736D	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	92,00	Non pagato		92,00	280	25.760
2022	632	1/PA	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPER	4.160,00	Non pagato		4.160,00	275	1.144.000



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 111 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	633	FATTPA 7_22	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	117.902,10	Non pagato		117.902,10	293	34.545.315
2022	634	FATTPA 6_22	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	15.264,32	Non pagato		15.264,32	293	4.472.446
2022	635	99/01	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	3.980,25	Mandato 19953/1	Fatt. N. 99/01 del 10/02/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DI VARIO GENERE NECESSARIO	3.980,25	37	147.269
2022	636	SEZI_H20220000017251	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20220000000000017251B/BOLLE	321,74	Mandato 10619/1	Fatt. N. SEZI_H20220000017251 del 02/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	321,74	15	4.826
2022	637	2022/1963	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	408,40	Mandato 16323/1	Fatt. N. 2022/1963 del 09/02/2022 - fornitura quotidiani e riviste in abbonamento finalizzata	408,40	50	20.420
2022	638	36	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002070001	1.560,00	Mandato 18584/1	Fatt. N. 36 del 10/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	65	101.400
2022	639	FATTPA 8_22	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	49.506,69	Non pagato		49.506,69	293	14.505.460
2022	641	1000007916	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	6.160,21	Non pagato		6.160,21	289	1.780.301
2022	642	1000007917	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	2.919,92	Non pagato		2.919,92	289	843.857
2022	643	FATTPA/20220004	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CX148SP - Telaio: ZFA192000005992	78,30	Non pagato		78,30	293	22.942
2022	644	37	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C21D19000090001	520,00	Mandato 18585/1	Fatt. N. 37 del 10/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	64	33.280
2022	645	FPA1	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	7.280,00	Nota credito 2022/1078 € -7280		0,00	0	0
2022	646	412201276587	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	576,66	Mandato 18980/1	Fatt. N. 412201276587 del 08/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	576,66	54	31.140



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 112 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	647	412201388604	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,59	Non pagato		5,59	275	1.537
2022	648	66616436001108B	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	667,79	Non pagato		667,79	292	194.995
2022	649	412201276586	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,51	Mandato 22718/1  28/06/2022	Fatt. N. 412201276586 del 08/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	34,51	89	3.071
2022	650	412201388605	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,12	Mandato 16714/1  05/05/2022	Fatt. N. 412201388605 del 08/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	184,12	35	6.444
2022	651	V22052618	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	1.207,80	Non pagato		1.207,80	275	332.145
2022	652	004205254854	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	451,10	Mandato 11081/1  04/04/2022	FATT. N. 004205254854 del 12/02/2022	451,10	20	9.022
2022	653	8P00023398	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,55	Non pagato		52,55	249	13.085
2022	654	8P00023145	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	92,11	Non pagato		92,11	249	22.935
2022	655	8P00023829	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	46,45	Non pagato		46,45	249	11.566
2022	656	8P00023678	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	249	316.539
2022	657	8P00023962	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	118,10	Non pagato		118,10	249	29.407
2022	658	8P00023419	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	97,36	Non pagato		97,36	249	24.243
2022	659	8P00023418	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,50	Non pagato		80,50	249	20.044
2022	660	8P00023718	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	249	6.526



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	661	00041-01	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Fatt. 00041-01-2022. Sede: L'AQUILA Ort	2.562,00	Mandato 22837/1  29/06/2022	Fatt. N. 00041-01 del 16/02/2022 - FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI	2.562,00	90	230.580
2022	662	2/01	19/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	8.099,70	Non pagato		8.099,70	287	2.324.614
2022	663	221900466570	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	15.806,30	Mandato 11275/1  07/04/2022	Fatt. N. 221900466570 del 23/02/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	15.806,30	12	189.676
2022	664	221900466574	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	12.798,31	Mandato 12700/1  22/04/2022	Fatt. N. 221900466574 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	12.500,00	27	337.500
						Mandato 12701/1  22/04/2022	Fatt. N. 221900466574 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	298,31	27	8.054
2022	665	412202051529	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	217,21	Mandato 10620/1  28/03/2022	Fatt. N. 412202051529 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	217,21	-3	-652
2022	666	000000900004686T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	21,12	Mandato 11425/1  11/04/2022	FATT. N. 000000900004686T del 23/02/2022	21,12	-13	-275
2022	667	000000900004685T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	42,91	Mandato 11424/1  11/04/2022	FATT. N. 000000900004685T del 23/02/2022	42,91	-13	-558
2022	668	000000900004677T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	101,97	Nota credito 2022/2048 € -49,6	Codice cliente: 220789074	0,00	0	0
						Non pagato		52,37	251	13.145
2022	669	000000900004688T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	21,12	Mandato 10455/1  22/03/2022	FATT. N. 000000900004688T del 23/02/2022	21,12	-33	-697
2022	670	000000900005577D	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	97,70	Non pagato		97,70	251	24.523
2022	671	000000900005588D	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	76,49	Mandato 10445/1  22/03/2022	Fatt. N. 000000900005588D del 23/02/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	76,49	-33	-2.524
2022	672	000000900005587D	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	141,11	Mandato 11421/1  11/04/2022	FATT. N. 000000900005587D del 23/02/2022	141,11	-13	-1.834





07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 114 di 219

**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	673	1070050532	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	79.277,49	Mandato 18976/1  24/05/2022	Fatt. N. 1070050532 del 25/02/2022 - SPESE LAVORAZIONE PLASMA E STOCCAGGIO EMODERIVATI -	79.277,49	28	2.219.770
2022	675	3/FE	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	Non pagato		4.392,85	280	1.229.998
2022	676	4/FE	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.800,00	Mandato 18878/1  23/05/2022	Fatt. N. 4/FE del 24/02/2022 - EROGAZIONE III^RATA -PROGETTO STRATEGICO	5.800,00	58	336.400
2022	677	5/FE	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	3.500,00	Mandato 16940/1  10/05/2022	Fatt. N. 5/FE del 24/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% • INCARICO DI FINANCIAL	3.500,00	45	157.500
2022	680	4_2022	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	8.784,00	Mandato 18875/1  23/05/2022	Fatt. N. 4_2022 del 24/02/2022 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 20% -PROGETTO STRATEGICO	8.784,00	58	509.472
2022	683	0000202230005543	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.052,05	Non pagato		1.052,05	275	289.314
2022	684	8P00023021	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	39,67	Non pagato		39,67	249	9.878
2022	685	7X00243253	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	258,05	Non pagato		258,05	290	74.834
2022	686	8P00023927	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	85,03	Non pagato		85,03	249	21.172
2022	687	8P00023973	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	249	6.526
2022	688	7X00668471	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	16,24	Mandato 16488/1  03/05/2022	Fatt. N. 7X00668471 del 10/02/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV	16,24	22	357
2022	689	2/A	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.340,00	Non pagato		4.340,00	275	1.193.500
2022	690	FATTPA 99_22	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124914 DI PALMA ANTONIO - DP OFFICE	866,20	Nota credito 2022/1766 € -866,2	NOTA CREDITO SU FATTURA N.99 DEL 23/02/2	0,00	0	0
2022	691	139/PA	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	11.931,60	Mandato 17086/1  12/05/2022	FATT. N. 139/PA del 23/02/2022	11.931,60	48	572.717



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 115 di 219

**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	692	359/PA/1	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	420,90	Mandato 11079/1  04/04/2022	Fatt. N. 359/PA/1 del 23/02/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	420,90	10	4.209
2022	693	127/PA	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.342,80	Mandato 17088/1  12/05/2022	FATT. N. 127/PA del 18/02/2022	3.342,80	48	160.454
2022	694	000000900000698T	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Mandato 16932/1  09/05/2022	FATT. N. 000000900000698T del 23/01/2022	39,17	45	1.763
2022	695	1022049401	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	148,47	Mandato 10427/1  22/03/2022	Fatt. N. 1022049401 del 23/02/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	148,47	-8	-1.188
2022	696	1022049398	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	33,65	Mandato 10426/1  22/03/2022	Fatt. N. 1022049398 del 23/02/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	33,65	-8	-269
2022	697	1022049397	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.528,67	Mandato 10428/1  22/03/2022	Fatt. N. 1022049397 del 23/02/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	2.528,67	-8	-20.229
2022	698	1022049399	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	831,65	Mandato 10425/1  22/03/2022	Fatt. N. 1022049399 del 23/02/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	831,65	-8	-6.653
2022	699	0000009000004681T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	107,36	Mandato 16933/1  09/05/2022	FATT. N. 0000009000004681T del 23/02/2022	107,36	15	1.610
2022	700	0000009000005583D	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.420,49	Mandato 16930/1  09/05/2022	FATT. N. 0000009000005583D del 23/02/2022	1.420,49	15	21.307
2022	701	2pa	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	Mandato 10462/1  23/03/2022	Fatt. N. 2pa del 28/02/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27/04/2012 RELATIVO AD	9.331,34	-7	-65.319
2022	702	19/EL	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	122,00	Non pagato		122,00	276	33.672
2022	703	8P00023846	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	249	6.526
2022	704	7X00486492	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	23,37	Non pagato		23,37	264	6.170
2022	705	7X00645551	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.776,10	Non pagato		1.776,10	264	468.890



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 116 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	706	8P00023033	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,43	Non pagato		52,43	249	13.055
2022	707	4222422800000589	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.327,47	Non pagato		1.327,47	249	330.540
2022	708	FATTPA 1_22	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	32.240,00	Non pagato		32.240,00	289	9.317.360
2022	709	FATTPA 2_22	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	32.240,00	Non pagato		32.240,00	289	9.317.360
2022	710	6820220224003716	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PRO G.F	138.471,49	Mandato 16445/1  03/05/2022	Fatt. N. 6820220224003716 del 28/02/2022 - DGR 477/2021 EMERGENZA COVID - LIQUIDAZ.	138.471,49	33	4.569.559
2022	711	V50022016	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	16.063,33	Mandato 15587/1  26/04/2022	Fatt. N. V50022016 del 28/02/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	16.063,33	26	417.647
2022	712	36/PA	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86206 Plug-in S.r.l. Vendita (FT) lva da versare a cura del c	815,84	Non pagato		815,84	275	224.356
2022	713	822000048170	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	617,95	Mandato 16515/1  03/05/2022	Fatt. N. 822000048170 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	617,95	32	19.774
2022	714	1	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	1.664,00	Nota credito 2022/800 € -1664	storno fattura n. 1/2022 per errata dete	0,00	0	0
2022	715	FPA 5/22	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.162,00	Non pagato		4.162,00	274	1.140.388
2022	717	IT02I2B2202404	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario -	2.273,78	Mandato 16352/1  02/05/2022	Fatt. N. IT02I2B2202404 del 15/02/2022 - SAL II SEMESTRE 2021 PSR ABRUZZO 2014/2020-	2.273,78	16	36.380
2022	719	2	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	4.600,00	Mandato 16936/1  10/05/2022	Fatt. N. 2 del 28/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% INCARICO DI	4.600,00	41	188.600
2022	720	1	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	Non pagato		1.607,14	276	443.571



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 117 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	723	FATTPA 9_22	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	1.529,65	Non pagato		1.529,65	288	440.539
2022	724	18/EL	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	849,12	Non pagato		849,12	286	242.848
2022	725	32091998	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	Mandato 12426/1	Fatt. N. 32091998 del 14/02/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.876,41	14	68.270
2022	726	221900466575	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	19.225,32	Mandato 12702/1	Fatt. N. 221900466575 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	19.225,32	27	519.084
2022	727	412202051527	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	121,72	Mandato 19477/1	Fatt. N. 412202051527 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	121,72	61	7.425
2022	728	1pa	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Mandato 19013/1	Fatt. N. 1pa del 21/02/2022 - QUOTE CONDOMINIALI I° TRIMESTRE ANNO 2022 IMMOBILE CENTRO	1.017,85	55	55.982
2022	731	1	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86207 Avv Laura De Vecchis Domiciliazione Tribunale di Avezzano RG	239,20	Mandato 16665/1	Fatt. N. 1 del 24/02/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. AVEZZANO -	239,20	35	8.372
2022	732	FATTPA 11_22	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	93.509,54	Mandato 16330/1	Fatt. N. FATTPA 11_22 del 01/03/2022 - P.O. FEAMP 2014-2020- ART.78 ASSISTENZA	48.317,66	31	1.497.847
						Mandato 16331/1	Fatt. N. FATTPA 11_22 del 01/03/2022 - P.O. FEAMP 2014-2020- ART.78 ASSISTENZA	29.489,81	31	914.184
						Mandato 16332/1	Fatt. N. FATTPA 11_22 del 01/03/2022 - P.O. FEAMP 2014-2020- ART.78 ASSISTENZA	15.702,07	31	486.764
2022	733	22/EL	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	2.171,60	Mandato 16725/1	Fatt. N. 22/EL del 28/02/2022 - EROGAZIONE I° RATA PARI AL 20% SERVIZI DI	2.171,60	35	76.006
2022	734	822000048166	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.354,15	Mandato 16827/1	Fatt. N. 822000048166 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.354,15	35	47.395
2022	735	822000048167	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.374,84	Mandato 11130/1	Fatt. N. 822000048167 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.374,84	4	9.499



07/07/2022

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 118 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	736	PJ05084112	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.044,56	Non pagato		2.044,56	261	533.630
2022	737	7	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109697 MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844 - C	14.579,12	Mandato 16405/1	Fatt. N. 7 del 01/03/2022 - EROGAZIONE II° SAL INTERVENTO DI RIPRISTINO	14.579,12	32	466.532
2022	738	70141	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78649 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PA	889,00	Non pagato		889,00	273	242.697
2022	739	N45049	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl	6.747,85	Non pagato		6.747,85	273	1.842.163
2022	740	8	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86088 IDRAULICA & AMBIENTE SRL	18.233,84	Non pagato		18.233,84	214	3.902.042
2022	741	PJ05084113	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	895,25	Non pagato		895,25	261	233.660
2022	742	124	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 16522/1	Fatt. N. 124 del 01/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	1.667,34	30	50.020
2022	743	24/01	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	74.255,52	Mandato 16181/1	Fatt. N. 24/01 del 17/02/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 RELATIVA AL	69.810,78	39	2.722.620
						28/04/2022 Mandato 16190/1	Fatt. N. 24/01 del 17/02/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E	4.444,74	39	173.345
2022	744	25/01	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	29.296,01	Mandato 16191/1	Fatt. N. 25/01 del 17/02/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E	15.838,16	39	617.688
						28/04/2022 Mandato 16193/1	Fatt. N. 25/01 del 17/02/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E	13.457,85	39	524.856
2022	745	0032016848	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86208 SONEPAR ITALIA SPA Unip. Luogo partenza merce: M1FE - L'Aquila	115,50	Nota credito 2022/1405 € -115,5	TUBETTO PREISOLATO SEZ.25MMQ P=16MM MARR	0,00	0	0
2022	746	26/01	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	77.630,92	Mandato 11196/1	Fatt. N. 26/01 del 18/02/2022 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	26.362,91	16	421.807
						06/04/2022 Mandato 11197/1	Fatt. N. 26/01 del 18/02/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 RELATIVA AL	51.268,01	16	820.288
						06/04/2022				



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 119 di 219

**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	747	V22060292	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	275	525.616
2022	748	0032016843	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86208 SONEPAR ITALIA SPA Unip. Luogo partenza merce: M1FE - L'Aquila	3.478,46	Non pagato		3.478,46	245	852.223
2022	751	FPA 2/22	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL VERBALE AFF. N.0518065 DEL 16/11/2021 CU	14.151,02	Non pagato		14.151,02	286	4.047.192
2022	752	H81	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	285	353.400
2022	753	FATTPA 2_22	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO GE NNAI	13.640,00	Non pagato		13.640,00	285	3.887.400
2022	754	3/FE	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC	2.475,00	Non pagato		2.475,00	284	702.900
2022	755	543	27/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Mandato 19284/1  26/05/2022	Fatt. N. 543 del 25/02/2022 - 3^ annualita' PERCORSO TRIENNALE OPERATORE DI PASTICCERIA- -	38.612,64	60	2.316.758
2022	756	571	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Mandato 17210/1  13/05/2022	Fatt. N. 571 del 02/03/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E	38.612,64	42	1.621.731
2022	757	1148/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	758,69	Non pagato		758,69	274	207.881
2022	758	1147/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	329,95	Non pagato		329,95	274	90.406
2022	759	1199/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	684,58	Non pagato		684,58	274	187.575
2022	760	9500342772	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti A" present	507,25	Mandato 20138/1  08/06/2022	Fatt. N. 9500342772 del 28/02/2022 - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO E FEBBRAIO 2022.	507,25	66	33.478
2022	761	1	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S	13.000,00	Non pagato		13.000,00	272	3.536.000



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 120 di 219

**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	762	004197613718	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	5.837,03	Mandato 10792/1  29/03/2022	Fatt. N. 004197613718 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	5.837,03	33	192.622
2022	763	000000900004682T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	29,83	Mandato 10457/1  22/03/2022	FATT. N. 000000900004682T del 23/02/2022	29,83	-33	-984
2022	764	000000900005584D	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	100,60	Mandato 10459/1  22/03/2022	FATT. N. 000000900005584D del 23/02/2022	100,60	-33	-3.320
2022	765	822000048171	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	110,62	Mandato 12507/1  15/04/2022	Fatt. N. 822000048171 del 28/02/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA	110,62	14	1.549
2022	766	2/E	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER	10.165,65	Mandato 16832/1  06/05/2022	Fatt. N. 2/E del 28/02/2022 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE	10.165,65	35	355.798
2022	767	4	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108323 SELFRESH S.R.L.	108.588,90	Mandato 19404/1  30/05/2022	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI - "SELFRESH FORMAZIONE"	54.294,45	58	3.149.078
						Mandato 19406/1  30/05/2022	Fatt. N. 4 del 03/03/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI - PROGETTO	38.006,12	58	2.204.355
						Mandato 19407/1  30/05/2022	Fatt. N. 4 del 03/03/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI - PROGETTO	16.288,33	58	944.723
2022	768	123	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 15583/1  26/04/2022	Fatt. N. 123 del 01/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 IMMOBILE	25.147,86	23	578.401
2022	769	23	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARI CTU Causa Civile n. 1872/2019 PASSUCCI V	3.436,28	Non pagato		3.436,28	273	938.104
2022	770	24	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARI Causa Civile n. R.G. 58/2019 F.LLI NAPOL	4.798,74	Non pagato		4.798,74	273	1.310.056
2022	772	2	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO	11.419,20	Mandato 16241/1  29/04/2022	Fatt. N. 2 del 03/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.419,20	26	296.899
2022	773	FPA 1/22	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 20 giornate riferito ai mes	8.160,00	Mandato 16254/1  29/04/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.160,00	26	212.160





07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 121 di 219

**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	774	1E	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO	8.528,00	Mandato 16214/1  29/04/2022	Fatt. N. 1E del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.528,00	26	221.728
2022	775	1	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	10.657,92	Mandato 16246/1  29/04/2022	Fatt. N. 1 del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.657,92	25	266.448
2022	776	FATTPA 1_22	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia	6.597,76	Mandato 16212/1  29/04/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	6.597,76	25	164.944
2022	777	FPA 1/22	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica	15.225,60	Nota credito 2022/1143 € -15225,6		0,00	0	0
2022	778	1PA	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 07/03/20	12.000,00	Mandato 16218/1  29/04/2022	Fatt. N. 1PA del 07/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.000,00	-1	-12.000
2022	779	1	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	15.860,00	Nota credito 2022/1138 € -15860	Nota credito per storno fattura n.1-Prog	0,00	0	0
2022	780	5	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Mandato 17135/1  12/05/2022	Fatt. N. 5 del 07/03/2022 - PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' CORSO OP. ELETTRICO- L.144/99	23.167,58	36	834.033
2022	781	822000063040	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.360,46	Mandato 11117/1  05/04/2022	Fatt. N. 822000063040 del 07/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.360,46	-2	-4.721
2022	782	822000063041	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	412,20	Mandato 16518/1  03/05/2022	Fatt. N. 822000063041 del 07/03/2022 - I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPF - FORNITURA	412,20	26	10.717
2022	783	822000063042	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.806,54	Mandato 12508/1  15/04/2022	Fatt. N. 822000063042 del 07/03/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA	5.806,54	8	46.452
2022	784	004197517678	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	728,84	Mandato 5991/1  10/03/2022	Fatt. N. 004197517678 del 20/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	728,84	18	13.119
2022	785	004197613717	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	5.214,47	Mandato 10794/1  29/03/2022	Fatt. N. 004197613717 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	5.214,47	33	172.078
2022	786	2P22000126	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2022	18,30	Mandato 10442/1  22/03/2022	Fatt. N. 2P22000126 del 21/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	18,30	-2	-37



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 122 di 219

**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	787	2P22000125	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2022	402,49	Mandato 10441/1  22/03/2022	Fatt. N. 2P22000125 del 21/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	402,49	-38	-15.295
2022	788	393	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2 014/2	2.000,00	Non pagato		2.000,00	282	564.000
2022	789	48	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 141040 ASSOCIAZIONE CULTURALE RICORD Evento teatrale e reading letterario in	854,00	Mandato 18846/1  19/05/2022	FATT. N. 48 del 03/03/2022	854,00	47	40.138
2022	790	822000063039	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.871,88	Mandato 16830/1  06/05/2022	Fatt. N. 822000063039 del 07/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.871,88	29	83.285
2022	791	27	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86016 HYPER Società Tra Professionisti s.r.l.	75.405,85	Non pagato		75.405,85	268	20.208.768
2022	792	08028 YY	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	1.000,64	Non pagato		1.000,64	267	267.171
2022	793	0000202230007769	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	245	277.987
2022	794	01PA/2022	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	10.400,00	Mandato 16255/1  29/04/2022	Fatt. N. 01PA/2022 del 07/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.400,00	23	239.200
2022	795	FPA 1/22	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO	12.688,00	Nota credito 2022/1699 € -12688	Compenso per XXV giornate consulenza svo	0,00	0	0
2022	796	1	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA	9.152,00	Mandato 16253/1  29/04/2022	Fatt. N. 1 del 07/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.152,00	23	210.496
2022	797	1/001	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA	10.816,00	Mandato 16216/1  29/04/2022	Fatt. N. 1/001 del 07/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.816,00	22	237.952
2022	798	16	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115408 SANTOSTEFANO MANUELA SORVEGLIANZA SANITARIA ESPLETATA NEL PER	6.385,29	Mandato 11403/1  11/04/2022	Fatt. N. 16 del 28/02/2022 - SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI	6.385,29	12	76.623
2022	799	3	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	1.600,00	Non pagato		1.600,00	274	438.400



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 123 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	801	1	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SATORIO DANIELE	6.000,00	Non pagato		6.000,00	273	1.638.000
2022	802	01/2022	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84029 CIPRESSI ALESSANDRO Progetto Speciale Territoriale di valori	7.574,40	Mandato 18622/1  17/05/2022	Fatt. N. 01/2022 del 07/03/2022 - SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE AI	7.574,40	41	310.550
2022	803	2	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI	11.832,00	Mandato 16257/1  29/04/2022	Fatt. N. 2 del 08/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.832,00	22	260.304
2022	804	3/PA	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	20.740,00	Non pagato		20.740,00	245	5.081.300
2022	805	1/FE	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86222 LUPOLI ANTONELLA	11.960,00	Mandato 16236/1  29/04/2022	Fatt. N. 1/FE del 08/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.960,00	21	251.160
2022	806	1PA	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata	12.688,00	Mandato 16223/1  29/04/2022	Fatt. N. 1PA del 09/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.688,00	21	266.448
2022	807	28	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86016 HYPER Societ� Tra Professionisti s.r.l.	41.553,09	Non pagato		41.553,09	267	11.094.675
2022	809	32091997	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	389,20	Mandato 12514/1  19/04/2022	Fatt. N. 32091997 del 14/02/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	389,20	19	7.395
2022	810	FATTPA 3_22	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	477,81	Non pagato		477,81	281	134.265
2022	811	V326E-17	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7430 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA Analisi annuale 2021 di cui al D.M.10/0	3.631,00	Mandato 17044/1  11/05/2022	FATT. N. V326E-17 DELL'11/03/2022 - CAMPIONAMENTO E ANALISI PER	3.631,00	41	148.871
2022	812	822000048165	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.373,43	Mandato 11347/1  08/04/2022	FATT. N. 822000048165 del 28/02/2022 SALDO	1.373,43	7	9.614
2022	814	822000063038	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.730,29	Mandato 11173/1  05/04/2022	Fatt. N. 822000063038 del 07/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.730,29	-2	-3.461
2022	816	4	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 105499 CAPESTRANI CINZIA	1.903,20	Mandato 12563/1  19/04/2022	Fatt. N. 4 del 08/03/2022 - LL.RR. 35/78 E N. 12/93 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE	1.903,20	12	22.838



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 124 di 219

**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	819	3/PA	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE	6.002,88	Non pagato		6.002,88	282	1.692.812
2022	820	3	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA	7.323,51	Mandato 19156/1	Fatt. N. 3 del 23/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	4.884,34	61	297.945
						25/05/2022 Mandato 19158/1	Fatt. N. 3 del 23/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	2.439,17	61	148.789
2022	823	VPA22-00015	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Mandato 19312/1	Fatt. N. VPA22-00015 del 28/02/2022 - FORNITURA E NOLEGGIO SISTEMA 118 EMERGENZA	61.427,00	-34	-2.088.518
2022	824	VPA22-00016	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Mandato 19313/1	Fatt. N. VPA22-00016 del 28/02/2022 - FORNITURA E NOLEGGIO SISTEMA 118 EMERGENZA	4.514,00	-34	-153.476
2022	825	VPA22-00017	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Mandato 19309/1	Fatt. N. VPA22-00017 del 28/02/2022 - NOLEGGIO SISTEMA INFORMATICO GESTIONE	11.590,00	-34	-394.060
2022	826	1147/34	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.284,57	Non pagato		1.284,57	265	340.411
2022	827	3pa	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	0,18	Nota credito 2022/582 € -0,18	RIF REG 34	0,00	0	0
2022	828	32098722	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	998,82	Mandato 12332/1	Fatt. N. 32098722 del 14/02/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	998,82	12	11.986
2022	829	895/34	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	36.566,15	Mandato 10464/1	Fatt. N. 895/34 del 18/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	36.566,15	-2	-73.132
2022	830	14/FE	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT	400,00	Non pagato		400,00	281	112.400
2022	831	FATTPA 22_22	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.120,00	Mandato 18608/1	Fatt. N. FATTPA 22_22 del 23/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	3.120,00	53	165.360
2022	832	23/PA	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	Non pagato		9.151,26	214	1.958.370
2022	833	2022010	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861898TPS - TRANSPORT PLANNING SYSTE Fattura SPLIT PAYMENT	16.592,00	Mandato 19920/1  06/06/2022	Fatt. N. 2022010 del 01/03/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO	16.592,00	36	597.312



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 125 di 219

**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	834	431/PA/1	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	561,20	Mandato 11078/1  04/04/2022	Fatt. N. 431/PA/1 del 28/02/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	561,20	2	1.122
2022	835	1222001938	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	1.094,27	Mandato 15584/1  26/04/2022	Fatt. N. 1222001938 del 03/03/2022 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI	1.094,27	-4	-4.377
2022	836	1	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO	10.657,92	Mandato 16243/1  29/04/2022	Fatt. N. 1 del 08/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.657,92	20	213.158
2022	837	03	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE	12.480,00	Mandato 16227/1  29/04/2022	Fatt. N. 03 del 10/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.480,00	20	249.600
2022	838	FATTPA 2_22	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO SI RIMETTE FATTURA PER ATTIVITA' TECNIC H	7.323,51	Non pagato		7.323,51	281	2.057.906
2022	841	91_2022	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79945 MASSIMO MALENA E ASSOCIATI SRL Affidamento incarico per servizi di cons	7.760,00	Mandato 19918/1  06/06/2022	Fatt. N. 91_2022 del 04/03/2022 - INCARICO PER SERVIZI DI CONSULENZA PER SUPPORTO E	7.760,00	61	473.360
2022	842	1320/00	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	87,74	Non pagato		87,74	269	23.602
2022	843	1321/00	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	411,71	Non pagato		411,71	269	110.750
2022	844	1	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA	30.000,00	Non pagato		30.000,00	269	8.070.000
2022	845	2022/FESP-17	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	5.374,03	Mandato 16817/1  06/05/2022	Fatt. N. 2022/FESP-17 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL	4.404,94	30	132.148
						Mandato 16818/1  06/05/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-17 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	969,09	30	29.073
2022	846	2022/FESP-18	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	3.959,97	Mandato 16806/1  06/05/2022	Fatt. N. 2022/FESP-18 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL	3.245,88	30	97.376
						Mandato 16807/1  06/05/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-18 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	714,09	30	21.423



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 126 di 219

**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	847	2022/FESP-15	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	37.633,93	Mandato 16796/1  06/05/2022	FATT. n. 2022/FESP-15 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL	30.847,48	30	925.424
						Mandato 16797/1  06/05/2022	IVA PAGATA SU FATT. n. 2022/FESP-15 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	6.786,45	30	203.594
2022	848	2022/FESP-19	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	1.613,30	Mandato 16811/1  06/05/2022	Fatt. n. 2022/FESP-19 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL	1.322,38	30	39.671
						Mandato 16812/1  06/05/2022	IVA PAGATA SU Fatt. n. 2022/FESP-19 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	290,92	30	8.728
2022	849	2022/FESP-16	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	8.796,20	Mandato 16800/1  06/05/2022	Fatt. n. 2022/FESP-16 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL	7.210,00	30	216.300
						Mandato 16801/1  06/05/2022	IVA PAGATA SU Fatt. n. 2022/FESP-16 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	1.586,20	30	47.586
2022	850	2- R	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 16794/1  06/05/2022	Fatt. N. 2- R del 08/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009 PER	23.959,58	29	694.828
2022	851	8101001154	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. ex D.L."COVID"-Consuntivazione servizi a	15.440,04	Non pagato		15.440,04	238	3.674.730
2022	852	16/13	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86226 TEKNOELETTRONICA S.R.L. Fattura di Vendita elettronica Split pay	36,60	Non pagato		36,60	267	9.772
2022	853	8101001166	08/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. ex D.L."COVID"-Consuntivazione servizi a	40.219,96	Mandato 16315/1  02/05/2022	Fatt. N. 8101001166 del 09/03/2022 - RISORSE FINALIZZATE A COMPENSARE I SERVIZI	40.219,96	-6	-241.320
2022	854	8101001200	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Trenitalia, Regione e FF.PP del	36.107,61	Non pagato		36.107,61	236	8.521.396
2022	855	221900466573	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	20.087,88	Mandato 19416/1  30/05/2022	Fatt. N. 221900466573 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	20.087,88	65	1.305.712
2022	856	221900466571	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.499,24	Non pagato		2.499,24	280	699.787
2022	857	004205574650	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.456,73	Non pagato		1.456,73	280	407.884



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 127 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	858	412202074473	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	709,36	Mandato 11273/1  07/04/2022	Fatt. N. 412202074473 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	709,36	12	8.512
2022	859	38	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	6.240,00	Mandato 18653/1  18/05/2022	Fatt. N. 38 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	6.240,00	53	330.720
2022	860	37	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	520,00	Non pagato		520,00	280	145.600
2022	861	168	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000612VIVENDA S.R.L.	380,72	Non pagato		380,72	275	104.698
2022	862	1	12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO	9.272,00	Mandato 16213/1  29/04/2022	Fatt. N. 1 del 12/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.272,00	17	157.624
2022	863	1	12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO	6.597,76	Mandato 16252/1  29/04/2022	Fatt. N. 1 del 10/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.597,76	17	112.162
2022	864	000000900004689T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	36,17	Nota credito 2022/2088 € -9,3  Non pagato	Codice cliente: 568639700	0,00	0	0
								26,87	251	6.744
2022	865	000000900005434T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	55,22	Nota credito 2022/2087 € -52,69  Non pagato	Codice cliente: 210317575	0,00	0	0
								2,53	251	635
2022	866	000000900004683T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	130,77	Nota credito 2022/2089 € -3,1  Non pagato	Codice cliente: 624370410	0,00	0	0
								127,67	251	32.045
2022	867	000000900005591D	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	56,69	Mandato 20134/1  08/06/2022	FATT. N. 000000900005591D del 23/02/2022	56,69	45	2.551
2022	868	000000900005589D	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	55,90	Non pagato		55,90	251	14.031





07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 128 di 219

**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	869	1010747166	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI FO	445,15	Non pagato		445,15	275	122.416
2022	870	7/2022-FPA	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	9.200,00	Nota credito 2022/896 € -9200		0,00	0	0
2022	871	2/5	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 143146 AUTOSERVICE SRL	566,58	Mandato 19251/1	FATT. N. 2/5 del 05/03/2022	566,58	50	28.329
2022	872	9/2022-FPA	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	9.200,00	Nota credito 2022/913 € -9200		0,00	0	0
2022	873	1PA/2022	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	63,70	Non pagato		63,70	274	17.454
2022	874	21	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto IV annualità . "Tecnico d	21.374,14	Non pagato		21.374,14	266	5.685.521
2022	875	9	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109697 MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844 - C	709,61	Mandato 19221/1	Fatt. N. 9 del 11/03/2022 - EROGAZIONE SALDO FINALE INTERVENTO DI RIPRISTINO	709,61	46	32.642
2022	876	51/2022	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19435 DIGITAL S.N.C. DI ALESSIO ROSA E F Rif. ... n. ... del ...	2.989,00	Mandato 11239/1	Fatt. N. 51/2022 del 08/03/2022 - ALLESTIMENTO SALA MULTIMEDIALE PRESSO LA	2.989,00	-3	-8.967
2022	877	66/00	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL	9.680,70	Non pagato		9.680,70	245	2.371.772
2022	878	VE0005382022	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 616 PIEMME SPA POR FESR Abruzzo 2014/2020 -Asse IX Azio	9.692,05	Mandato 19983/1	Fatt. N. VE0005382022 del 11/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO	9.692,05	57	552.447
2022	879	PAE0008416	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.944,93	Mandato 10802/1	Fatt. N. PAE0008416 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	2.944,93	-12	-35.339
2022	880	FPA 1/22	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico	10.400,00	Mandato 16211/1	Fatt. N. FPA 1/22 del 11/03/2022 - - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.400,00	19	197.600
2022	881	000000900005586D	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	48,20	Mandato 12707/1	FATT. N. 000000900005586D del 23/02/2022	48,20	-2	-96



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 129 di 219

**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	886	36	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.800,00	Mandato 18636/1  17/05/2022	Fatt. N. 36 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	6.760,00	52	351.520
						Mandato 18637/1  17/05/2022	Fatt. N. 36 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	52	54.080
2022	887	39	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.040,00	Mandato 18654/1  18/05/2022	Fatt. N. 39 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	53	27.560
						Mandato 18655/1  18/05/2022	Fatt. N. 39 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	53	27.560
2022	888	1	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN	7.323,51	Mandato 19159/1  25/05/2022	Fatt. N. 1 del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	4.884,35	60	293.061
						Mandato 19161/1  26/05/2022	Fatt. N. 1 del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	2.439,16	61	148.789
2022	889	000000900004691T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	21,12	Non pagato		21,12	251	5.301
2022	890	000000900004684T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	16,75	Mandato 12705/1  22/04/2022	FATT. N. 000000900004684T del 23/02/2022	16,75	-2	-34
2022	891	000000900006104D	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	130,41	Non pagato		130,41	251	32.733
2022	892	000000900004692T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	16,75	Mandato 19535/1  01/06/2022	FATT. N. 000000900004692T del 23/02/2022	16,75	38	636
2022	893	14	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	4.960,00	Non pagato		4.960,00	245	1.215.200
2022	894	11	27/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.105/DPG019 del 04/12/2020 - CUP C	2.541,50	Mandato 18652/1  18/05/2022	Fatt. N. 11 del 25/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.541,50	52	132.158
2022	895	000000900005585D	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 624370410	815,09	Non pagato		815,09	251	204.588
2022	900	004197528768	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	2.156,52	Mandato 18715/1  19/05/2022	FATT. N. 004197528768 del 21/01/2022	2.156,52	69	148.800



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 130 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	901	004197528767	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	3.403,55	Mandato 18716/1  19/05/2022	FATT. N. 004197528767 del 21/01/2022	3.403,55	69	234.845
2022	902	FATTPA 24_22	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	Mandato 18617/1  17/05/2022	Fatt. N. FATTPA 24_22 del 27/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	49	25.480
2022	903	822000048168	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	381,81	Mandato 16833/1  06/05/2022	Fatt. N. 822000048168 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	381,81	35	13.363
2022	904	10	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	271.958,86	Mandato 12579/1  20/04/2022	Fatt. N. 10 del 10/03/2022 - APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E	271.958,86	11	2.991.547
2022	905	PAE0008415	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 11131/1  05/04/2022	Fatt. N. PAE0008415 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	47,53	-5	-238
2022	906	004207874284	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	144,24	Nota credito 2022/923 € -144,24		0,00	0	0
2022	907	61/22	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	6.205,07	Non pagato		6.205,07	274	1.700.189
2022	908	822000054754	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7,73	Mandato 16834/1  06/05/2022	Fatt. N. 822000054754 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	7,73	35	271
2022	909	4/PA	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Non pagato		203.333,33	266	54.086.666
2022	910	3768	17/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	830,55	Mandato 16831/1  06/05/2022	Fatt. N. 3768 del 11/03/2022 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	830,55	19	15.780
2022	911	FATTPA 1_22	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: ZEF3576A6C	85,40	Mandato 21908/1  24/06/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 14/03/2022 - CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE	85,40	72	6.149
2022	912	412202051528	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,73	Mandato 11132/1  05/04/2022	Fatt. N. 412202051528 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	61,73	-10	-617
2022	914	FPA001	30/03/2022	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	276	970.314



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 131 di 219

**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	915	200	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	4.474,31	Non pagato		4.474,31	245	1.096.206
2022	916	IT03I3B2200877	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	73.126,80	Mandato 16350/1  02/05/2022	Fatt. N. IT03I3B2200877 del 10/02/2022 - I SAL. PSR ABRUZZO 2014/2020- AFFIDAMENTO	73.126,80	33	2.413.184
2022	917	741	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	16.499,97	Non pagato		16.499,97	261	4.306.492
2022	918	32/FE	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT	44.948,64	Non pagato		44.948,64	262	11.776.544
2022	919	31/FE	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT	10.513,46	Mandato 20125/1  08/06/2022	Fatt. N. 31/FE del 14/03/2022 - PAG.TO 2^ ANNUALITA' OPERATORE DEL BENESSERE	10.513,46	56	588.754
2022	920	004208754073	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	195,61	Mandato 11119/1  05/04/2022	Fatt. N. 004208754073 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	195,61	-6	-1.174
2022	921	004208754074	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	144,24	Mandato 11120/1  05/04/2022	Fatt. N. 004208754074 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	144,24	-6	-865
2022	925	11/FE	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.479,55	Non pagato		4.479,55	275	1.231.876
2022	926	12/FE	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	2.799,72	Non pagato		2.799,72	275	769.923
2022	927	FATTPA 3_22	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	29.120,00	Non pagato		29.120,00	275	8.008.000
2022	928	FPA 3/22	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.480,00	Non pagato		4.480,00	275	1.232.000
2022	929	5pa	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.120,00	Non pagato		1.120,00	274	306.880
2022	930	44	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	520,00	Mandato 18640/1  17/05/2022	Fatt. N. 44 del 28/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	46	23.920



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 132 di 219

**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	931	822000048169	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.938,54	Mandato 18978/1  24/05/2022	Fatt. N. 822000048169 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.938,54	53	102.743
2022	932	PJ05084115	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.401,57	Mandato 21604/1  21/06/2022	FATT. N. PJ05084115 del 28/02/2022	1.401,57	68	95.307
2022	933	16	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	5.080,00	Non pagato		5.080,00	274	1.391.920
2022	934	PAE0008497	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	50.243,99	Non pagato		50.243,99	245	12.309.778
2022	935	PAE0008498	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	5,67	Non pagato		5,67	245	1.389
2022	936	PAE0008496	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Non pagato		9.950,52	265	2.636.888
2022	937	FATTPA 18_22	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES	94.212,06	Mandato 18850/1  20/05/2022	Fatt. N. FATTPA 18_22 del 17/03/2022 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	94.212,06	3	282.636
2022	938	FATTPA 19_22	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES	79.201,18	Mandato 18851/1  20/05/2022	Fatt. N. FATTPA 19_22 del 17/03/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	79.201,18	3	237.604
2022	939	62/22	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	13.283,15	Non pagato		13.283,15	274	3.639.583
2022	940	162200071	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	2.674,67	Mandato 21574/1  21/06/2022	Fatt. N. 162200071 del 28/02/2022 - PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI DI	2.674,67	52	139.083
2022	941	22-05375	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20277 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. Per pagamento con bonifico, indicare num	732,00	Non pagato		732,00	272	199.104
2022	942	FATTPA 26_22	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	Non pagato		520,00	272	141.440
2022	943	77/E	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	1.195,60	Non pagato		1.195,60	272	325.203



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 133 di 219

**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	944	4	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	3.049,80	Nota credito 2022/1152 € -3049,8	SI RIMETTE NOTA CREDITO SU FATTURA N. 4	0,00	0	0
2022	945	01/PA	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.544,38	Non pagato		10.544,38	271	2.857.527
2022	946	FATTPA 12_22	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	175.295,81	Mandato 10564/1  25/03/2022	Fatt. N. FATTPA 12_22 del 16/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- CONVENZIONE DEL	175.295,81	-22	-3.856.508
2022	947	1	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA	11.672,96	Nota credito 2022/1406 € -11672,96	COMPENSO PER XX GIORNATE CONSULENZA SVOL	0,00	0	0
2022	948	0150020220000050200	20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	16,93	Non pagato		16,93	255	4.317
2022	949	9500324010	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	6.053,25	Non pagato		6.053,25	272	1.646.484
2022	950	9500341401	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	74,05	Non pagato		74,05	272	20.142
2022	951	2/PA	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17054 CA.LGEA COSTRUZIONI SRL	187.568,73	Non pagato		187.568,73	272	51.018.695
2022	952	10762	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cesso	134,20	Non pagato		134,20	245	32.879
2022	953	FATTPA 25_22	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.080,00	Non pagato		2.080,00	272	565.760
2022	954	5	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109697 MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844	14.579,12	Nota credito 2022/1070 € -14579,12	CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844	0,00	0	0
2022	955	10	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86231 PANELLA TITO	141,94	Mandato 16981/1  10/05/2022	Fatt. N. 10 del 15/03/2022 - COMPETENZE CTU SENTENZA 42/2022 -	141,94	25	3.548
2022	956	2/FE	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01201994127201 d	1.240,00	Non pagato		1.240,00	274	339.760
2022	957	240216	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80020 ALTHEA ITALIA S.P.A. IMPOSTA CONAI ASSOLTA OVE DOVUTO	5.004,49	Non pagato		5.004,49	247	1.236.109



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 134 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	958	4R	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	5.600,00	Non pagato		5.600,00	214	1.198.400
2022	959	PJ05084107	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.746,56	Mandato 12292/1	FATT. N. PJ05084107 del 28/02/2022	1.646,56	-2	-3.293
						12/04/2022 Nota credito 2022/750 € -100		0,00	0	0
2022	960	1/59	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.359,66	Non pagato		3.359,66	273	917.187
2022	961	FPA 61/22	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL RDO 2932504 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO	34.566,26	Non pagato		34.566,26	214	7.397.180
2022	962	2022908986	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO	52.111,08	Mandato 18578/1	Fatt. N. 2022908986 del 17/03/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 FASCICOLO DIGITALE DEL	26.055,55	31	807.722
						17/05/2022 Mandato 18579/1	Fatt. N. 2022908986 del 17/03/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 FASCICOLO DIGITALE DEL	18.238,87	31	565.405
						17/05/2022 Mandato 18580/1	Fatt. N. 2022908986 del 17/03/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 FASCICOLO DIGITALE DEL	7.816,65	31	242.316
						17/05/2022 Nota credito 2022/1521 € -0,01	NOTA CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA 20229	0,00	0	0
2022	963	6	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78281 EDILSTRADE SRL	56.903,92	Non pagato		56.903,92	259	14.738.115
2022	964	6820220324001841	17/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUOI	136.327,18	Mandato 16450/1	Fatt. N. 6820220324001841 del 16/03/2022 - EROGAZIONE 7° SAL - SERVIZI SPC CLOUD COMPUTING	136.327,18	16	2.181.235
2022	965	4600013628	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.725,80	Mandato 17778/1	Fatt. N. 4600013628 del 28/02/2022 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	718,90	16	11.502
						16/05/2022				





07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 135 di 219

(Esercizio 2022)

## 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 17779/1 <b>16/05/2022</b>	Fatt. N. 4600013628 del 28/02/2022 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	718,90	16	11.502
						Mandato 17780/1 <b>16/05/2022</b>	Fatt. N. 4600013628 del 28/02/2022 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	583,50	16	9.336
						Mandato 17781/1 <b>16/05/2022</b>	Fatt. N. 4600013628 del 28/02/2022 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	704,50	16	11.272
2022	966	5	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	184	191.360
2022	967	4	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	184	191.360
2022	968	03/01	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	700,00	Non pagato		700,00	273	191.100
2022	969	18	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	6.760,00	Non pagato		6.760,00	273	1.845.480
2022	970	11/R	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.120,00	Non pagato		1.120,00	273	305.760
2022	971	1/2022	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IT08R0306915424100000002782 INTESA SAN P	5.200,00	Non pagato		5.200,00	273	1.419.600
2022	972	19	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	3.600,00	Non pagato		3.600,00	267	961.200
2022	973	FPA 1/22	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 Zoccoli Giovanni	12.240,00	Nota credito 2022/1841 € -12240	Compenso per 30 giornate consulenza svol	0,00	0	0
2022	974	6/A	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	2.239,78	Non pagato		2.239,78	273	611.460
2022	975	1/PA	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86172 GASBARRO LAURA	10.799,99	Mandato 16327/1 <b>02/05/2022</b>	Fatt. N. 1/PA del 02/03/2022 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	10.799,99	30	324.000



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 136 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	976	3	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78574 SANZONE ANDREA Realizzazione di una spiaggia di aliment	30.733,39	Mandato 18874/1  23/05/2022	Fatt. N. 3 del 02/03/2022 - DGR 88/2020. SALDO INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA'	30.733,39	51	1.567.403
2022	977	1	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79600 POMPILII CRISTIANO Fattura PA immediata (TD01) del 02/03/20	3.769,92	Nota credito 2022/2252 € -3769,92	Nota di Credito PA del 07/06/2022 N.ro 3	0,00	0	0
2022	979	822000016422	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	250,82	Non pagato		250,82	306	76.751
2022	980	516/01	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL	624,28	Non pagato		624,28	261	162.937
2022	981	2022012025	02/05/2022	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
2022	982	45888000103	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	29,37	Mandato 11124/1  05/04/2022	Fatt. N. 45888000103 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	29,37	-11	-323
2022	983	N46021	18/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl	6.002,88	Non pagato		6.002,88	257	1.542.740
2022	984	11/2022	17/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128144 GABRIELE MANTINI FATTURA PER ANTICIPAZIONE LAVORI	51.880,50	Mandato 12342/1  12/04/2022	Fatt. N. 11/2022 del 16/03/2022 - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL	51.880,50	-5	-259.402
2022	985	33	20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86016 HYPER Societ� Tra Professionisti s.r.l.	7.889,07	Non pagato		7.889,07	255	2.011.713
2022	986	2P22000248	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2022	304,26	Mandato 17073/1  11/05/2022	Fatt. N. 2P22000248 del 21/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	304,26	-19	-5.781
2022	987	2P22000249	20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2022	18,30	Mandato 11279/1  07/04/2022	Fatt. N. 2P22000249 del 21/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	18,30	-13	-238
2022	988	A3/2022	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782861 CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA	5.148,00	Non pagato		5.148,00	218	1.122.264
2022	989	13	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	50.830,03	Non pagato		50.830,03	254	12.910.828



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 137 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	990	221600089	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana SMEA STRUTTURA TEMPORANEA MARZO 2022	3.500,00	Non pagato		3.500,00	269	941.500
2022	991	3F01	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C	1.120,00	Non pagato		1.120,00	269	301.280
2022	992	FPA2	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	6.240,00	Non pagato		6.240,00	269	1.678.560
2022	993	26/00	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.560,00	Non pagato		1.560,00	269	419.640
2022	994	27/00	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.000,00	Non pagato		1.000,00	269	269.000
2022	995	17	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133312 L'AUTORIPARATORE SRL	248,92	Non pagato		248,92	269	66.959
2022	997	3/FE	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01200286987415 d	1.120,00	Non pagato		1.120,00	268	300.160
2022	998	1514/00	17/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	72,95	Non pagato		72,95	258	18.821
2022	999	1515/00	17/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	211,36	Non pagato		211,36	258	54.531
2022	1000	000000900008511T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Non pagato		2,53	223	564
2022	1001	000000900008557D	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	298,50	Non pagato		298,50	223	66.566
2022	1002	000000900008513T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	Mandato 16644/1  04/05/2022	FATT. N. 000000900008513T del 23/03/2022	2,53	-18	-46
2022	1003	000000900008558D	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	45,70	Mandato 16643/1  04/05/2022	FATT. N. 000000900008558D del 23/03/2022	45,70	-18	-823



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 138 di 219

**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	1004	000000900008510T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Non pagato		8,82	223	1.967
2022	1006	1-2022	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO	7.072,00	Mandato 16245/1	Fatt. N. 1-2022 del 22/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.072,00	7	49.504
2022	1007	FPA 1/22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro	9.135,36	Mandato 16229/1	Fatt. N. FPA 1/22 del 23/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.135,36	7	63.948
2022	1008	597	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	15.987,14	Non pagato		15.987,14	268	4.284.554
2022	1009	02/PA	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	19.600,00	Non pagato		19.600,00	268	5.252.800
2022	1010	4/FE	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC	2.225,00	Non pagato		2.225,00	267	594.075
2022	1011	87	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 09/03/20	2.600,00	Non pagato		2.600,00	267	694.200
2022	1012	50827	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF	1.255,94	Mandato 17071/1	Fatt. N. 50827 del 11/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	1.255,94	1	1.256
2022	1013	50832	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF	63.988,04	Non pagato		63.988,04	235	15.037.189
2022	1014	50830	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF	4.895,43	Mandato 17072/1	Fatt. N. 50830 del 11/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	4.895,43	1	4.895
2022	1015	50831	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF	1.045,17	Mandato 21799/1	Fatt. N. 50831 del 11/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 PER	1.045,17	44	45.987
2022	1016	A1046	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86235 AS Agenzia Salaria srl	963,80	Mandato 15585/1	Fatt. N. A1046 del 10/03/2022 -SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU N. 4. QUOTIDIANI AVVISO DI	963,80	16	15.421
2022	1017	FPA 1/22	19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL L	1.772,95	Mandato 17015/1	Fatt. N. FPA 1/22 del 20/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER	1.772,95	21	37.232



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 139 di 219

**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	1018	37	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86016 HYPER Societ� Tra Professionisti s.r.l.	116.667,55	Non pagato		116.667,55	254	29.633.558
2022	1019	000000900008554D	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	84,50	Mandato 11395/1	FATT. N. 000000900008554D del 23/03/2022	84,50	-41	-3.464
2022	1020	FATTPA 1_22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI SERGIO SAS	30,50	Mandato 16710/1	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 23/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	30,50	13	396
2022	1021	FATTPA 2_22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI SERGIO SAS LAVAGGIO SU NISSAN TARGA FY301XY KM 31	30,50	Mandato 16711/1	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 23/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	30,50	13	396
2022	1022	2722300219	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	38.774,04	Non pagato		38.774,04	252	9.771.058
2022	1023	2722300220	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	79.432,98	Non pagato		79.432,98	252	20.017.111
2022	1024	2022-E4001-0000140	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.560,00	Non pagato		1.560,00	267	416.520
2022	1025	12/PA	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. DD 194/DPG007	2.977,60	Nota credito 2022/1137 € -2977,6		0,00	0	0
2022	1026	000000900008507T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 11391/1	FATT. N. 000000900008507T del 23/03/2022	5,04	-41	-207
2022	1027	11/PA	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	4.919,20	Nota credito 2022/1135 € -4919,2		0,00	0	0
2022	1028	90002747	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	560,00	Non pagato		560,00	267	149.520
2022	1029	FPA4	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	7.280,00	Non pagato		7.280,00	266	1.936.480
2022	1030	29/00	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	900,00	Non pagato		900,00	266	239.400



07/07/2022

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 140 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1031	221	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862720OLIMPIA HOTEL S.R.L. Soggiorno Emergenza Afghanistan	5.280,00	Non pagato		5.280,00	266	1.404.480
2022	1032	19	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	19.352,54	Non pagato		19.352,54	266	5.147.776
2022	1033	12/2022-FPA	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	19.600,00	Non pagato		19.600,00	266	5.213.600
2022	1034	FATTPA 15_22	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	466.616,33	Mandato 10649/1	Fatt. N. FATTPA 15_22 del 16/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO	466.616,33	-18	-8.399.094
2022	1035	000000900008553D	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.617,60	Mandato 16931/1	FATT. N. 000000900008553D del 23/03/2022	1.617,60	-13	-21.029
2022	1036	000000900008506T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	50,22	Mandato 16934/1	FATT. N. 000000900008506T del 23/03/2022	50,22	-13	-653
2022	1037	6820220320003179	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	375.667,89	Mandato 17074/1	Fatt. N. 6820220320003179 del 21/03/2022 - ACQUISIZIONE LICENZE "MICROSOFT	375.667,89	19	7.137.690
2022	1038	412203195442	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,35	Mandato 11283/1	Fatt. N. 412203195442 del 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	54,35	-23	-1.250
2022	1039	0002100077	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	12.810,00	Mandato 18677/1	Fatt. N. 0002100077 del 24/03/2022 - SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER	12.810,00	18	230.580
2022	1040	221900698205	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	17.891,41	Mandato 18546/1	Fatt. N. 221900698205 del 24/03/2022 - FORNITURE GAS SEDI DIPARTIMENTO DPD -	10.064,58	20	201.292
						Nota credito 2022/1440 € -7826,83	Interessi di mora	0,00	0	0
2022	1041	3/E	25/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79108 MARINI MASSIMO	7.105,28	Mandato 18873/1	Fatt. N. 3/E del 24/03/2022 - L.R. 17/74 ART. 2- COMUNE DI CAMPOTOSTO- INTERVENTO DI	7.105,28	28	198.948
2022	1042	4	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16707 A&B INGEGNERIA SNC DI ALFONSI E Progettazione esecutiva - intervento di	34.817,26	Non pagato		34.817,26	266	9.261.391



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 141 di 219

**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	1043	2022220000008	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL	188.741,12	Mandato 18540/1  16/05/2022	Fatt. N. 2022220000008 del 10/03/2022 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO	188.741,12	36	6.794.680
2022	1044	4/PA	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPER	4.160,00	Non pagato		4.160,00	245	1.019.200
2022	1045	18	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	Non pagato		23.167,58	266	6.162.576
2022	1046	11/2022-FPA	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	21.282,00	Non pagato		21.282,00	266	5.661.012
2022	1047	692	09/04/2022	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	266	3.724.000
2022	1048	693	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	21.308,32	Non pagato		21.308,32	266	5.668.013
2022	1051	03/PA	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.430,72	Non pagato		10.430,72	265	2.764.141
2022	1052	1000018824	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202202	1.000,00	Non pagato		1.000,00	265	265.000
2022	1053	3/01	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	3.640,00	Non pagato		3.640,00	265	964.600
2022	1054	FATTPA/20220005	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ZA958GA - Telaio: JT111GJ95001418	164,99	Non pagato		164,99	264	43.557
2022	1055	1000019290	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	7.651,28	Non pagato		7.651,28	261	1.996.984
2022	1056	0000651817AMC12022	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	2.935,56	Mandato 18871/1  23/05/2022	Fatt. N. 0000651817AMC12022 del 10/03/2022 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI	2.935,56	-8	-23.484
2022	1057	0000651818AMC12022	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	2.447,56	Mandato 21782/1  23/06/2022	Fatt. N. 0000651818AMC12022 del 10/03/2022 - PUBBLICAZIONI ESITI DI GARA INTERVENTO DI	2.447,56	23	56.294





07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 142 di 219

**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	1058	08_2022	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA	7.200,00	Mandato 19175/1  26/05/2022	Fatt. N. 08_2022 del 27/03/2022 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI	4.392,00	30	131.760
						Mandato 19178/1  26/05/2022	Fatt. N. 08_2022 del 27/03/2022 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI	2.808,00	30	84.240
2022	1059	6820220324002407	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT. N.2180003170661017 COE S UO	62.819,81	Mandato 22839/1  29/06/2022	Fatt. N. 6820220324002407 del 22/03/2022 - CONTR.ESECUTIVO N.2180003170661017 COE	62.819,81	67	4.208.927
2022	1060	1521/34	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	43.417,17	Mandato 18863/1  23/05/2022	Fatt. N. 1521/34 del 18/03/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	43.417,17	31	1.345.932
2022	1061	1 2022 PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86236 DE VICO BENEDETTA	8.090,72	Mandato 17096/1  12/05/2022	Fatt. N. 1 2022 PA del 22/03/2022 - COMPETENZE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE -	8.090,72	20	161.814
2022	1063	004212005803	12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	355,96	Mandato 11272/1  07/04/2022	Fatt. N. 004212005803 del 12/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	355,96	-5	-1.780
2022	1064	FATTPA 13_22	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	109.983,63	Mandato 18973/1  24/05/2022	Fatt. N. FATTPA 13_22 del 16/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020 - ULTERIORE	109.983,63	38	4.179.378
2022	1065	1010752344	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	Non pagato		24.759,90	245	6.066.176
2022	1068	3/A	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	3.920,00	Non pagato		3.920,00	245	960.400
2022	1071	1000014302	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	3.039,55	Non pagato		3.039,55	261	793.323
2022	1072	21	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	700,00	Non pagato		700,00	265	185.500
2022	1073	30/00	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	4.680,00	Non pagato		4.680,00	265	1.240.200
2022	1074	162200106	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	1.377,59	Mandato 21575/1  21/06/2022	Fatt. N. 162200106 del 28/02/2022 - PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI DI	1.377,59	52	71.635



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 143 di 219

**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	1075	V22099290	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	1.207,80	Non pagato		1.207,80	245	295.911
2022	1076	01/2022	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA	15.928,32	Nota credito 2022/1302 € -15928,32	*Compenso per 32 giornate consulenza svo	0,00	0	0
2022	1081	8	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 783159 TPS INGEGNERIA	15.158,33	Non pagato		15.158,33	262	3.971.482
2022	1082	33/02	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150143 ESA SRL	125,59	Mandato 12340/1	FATT. N. 33/02 del 09/03/2022 SALDO	125,59	-1	-126
2022	1083	0000651052AMC12022	17/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	11.700,00	Non pagato		11.700,00	258	3.018.600
2022	1084	0000651051AMC12022	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	31.000,00	Non pagato		31.000,00	254	7.874.000
2022	1085	9-PA	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002823SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRI	467,04	Non pagato		467,04	252	117.694
2022	1086	412203195441	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,71	Mandato 19478/1	Fatt. N. 412203195441 del 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	100,71	31	3.122
2022	1087	221900698208	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	18.195,51	Mandato 16724/1	Fatt. N. 221900698208 del 24/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	774,68	9	6.972
						Mandato 16726/1	Fatt. N. 221900698208 del 24/03/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	17.420,83	9	156.787
2022	1088	50829	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF	1.645,46	Mandato 21798/1	Fatt. N. 50829 del 11/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 PER	1.645,46	44	72.400
2022	1089	822000077752	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.154,28	Mandato 19482/1	Fatt. N. 822000077752 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.154,28	34	39.246
2022	1090	822000077756	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	520,17	Mandato 16719/1	Fatt. N. 822000077756 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	520,17	8	4.161



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 144 di 219

**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	1091	822000077753	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.070,19	Mandato 11280/1  07/04/2022	Fatt. N. 822000077753 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.070,19	-20	-41.404
2022	1092	PA381	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	79.200,75	Nota credito 2022/1305 € -79200,75	Nota di credito a storno totale della no	0,00	0	0
2022	1093	FATTPAAF/4	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	5.720,00	Non pagato		5.720,00	262	1.498.640
2022	1094	000000900008547D	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	94,20	Mandato 18641/1  18/05/2022	FATT. N. 000000900008547D del 23/03/2022	94,20	-4	-377
2022	1095	0001117341	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FATTURA	580,00	Non pagato		580,00	245	142.100
2022	1096	26	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000047IMPRESA DI.DM. GROUP SRL	154.781,39	Non pagato		154.781,39	217	33.587.562
2022	1097	6	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.783,90	Mandato 19171/1  26/05/2022	Fatt. N. 6 del 25/03/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	4.392,00	28	122.976
						Mandato 19172/1  26/05/2022	Fatt. N. 6 del 25/03/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	4.391,90	28	122.973
2022	1099	111	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86078 CARROZZERIA DI PILLO PIERO	1.350,00	Non pagato		1.350,00	261	352.350
2022	1100	FATTPA 4_22	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO feb bra	12.320,00	Non pagato		12.320,00	261	3.215.520
2022	1101	76/F	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.174,76	Non pagato		5.174,76	261	1.350.612
2022	1102	75/F	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	261	1.461.600
2022	1103	742	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	11.200,00	Non pagato		11.200,00	261	2.923.200



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 145 di 219

**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	1104	14	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	14.000,00	Non pagato		14.000,00	261	3.654.000
2022	1105	15	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	11.200,00	Non pagato		11.200,00	261	2.923.200
2022	1106	412202405782	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,62	Non pagato		4,62	245	1.132
2022	1107	17/PA	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	4.919,20	Non pagato		4.919,20	261	1.283.911
2022	1108	18/PA	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. DD 194/DPG007	2.979,60	Non pagato		2.979,60	261	777.676
2022	1109	412202434270	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,40	Mandato 22728/1	Fatt. N. 412202434270 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	25,40	59	1.499
2022	1110	412202434271	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	501,53	Mandato 20025/1	Fatt. N. 412202434271 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	501,53	38	19.058
2022	1111	42032402	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZI ONE	22,18	Nota credito 2022/1624 € -22,18	ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE	0,00	0	0
2022	1112	000000900008503T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Mandato 18648/1	FATT. N. 000000900008503T del 23/03/2022	10,08	-4	-40
2022	1113	412203195443	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,65	Mandato 19244/1	Fatt. N. 412203195443 del 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	198,65	26	5.165
2022	1114	221900698204	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.898,72	Mandato 11278/1	Fatt. N. 221900698204 del 24/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.898,72	-19	-55.076
2022	1115	221900698207	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	7.286,29	Mandato 16723/1	Fatt. N. 221900698207 del 24/03/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	7.286,29	9	65.577
2022	1116	822000077754	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	351,15	Mandato 11270/1	Fatt. N. 822000077754 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	351,15	-20	-7.023



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 146 di 219

**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	1117	71	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA	233,51	Non pagato		233,51	247	57.677
2022	1118	30/01	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	64.651,06	Mandato 19164/1	Fatt. N. 30/01 del 30/03/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER	64.651,06	27	1.745.579
2022	1119	FATTPA 14_22	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	269.818,79	26/05/2022 Mandato 18991/1	Fatt. N. FATTPA 14_22 del 16/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020 ULTERIORE	269.818,79	38	10.253.114
2022	1120	FATTPA 16_22	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	161.695,87	24/05/2022 Nota credito 2022/1286 € -161695,87	Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	0,00	0	0
2022	1121	FPA 2/22	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18676 ASSOCIAZ. CUTURALE CIVITAS SUPE	1.000,00	Mandato 16865/1	Fatt. N. FPA 2/22 del 16/03/2022 - REALIZZAZIONE EVENTO "I PAESAGGI DEL SACRO" -	1.000,00	23	23.000
2022	1122	04/PA	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	16.800,00	09/05/2022 Non pagato		16.800,00	260	4.368.000
2022	1123	05/PA	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.435,76	Non pagato		10.435,76	260	2.713.298
2022	1124	06/PA	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.547,64	Non pagato		12.547,64	260	3.262.386
2022	1125	FATTPA 8_22	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150348 RAGGI FEDERICA	2.940,00	Mandato 16503/1	Fatt. N. FATTPA 8_22 del 01/04/2022 - PROGETTO CHERISH COFINANZIATO DAL PROGRAMMA	2.940,00	-28	-82.320
2022	1126	1010755568	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	03/05/2022 Non pagato		12.080,68	244	2.947.686
2022	1127	525	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	109,52	Mandato 22841/1	Fatt. N. 525 del 25/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	109,52	59	6.462
2022	1128	06	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	510,69	29/06/2022 Mandato 17134/1	Fatt. N. 06 del 29/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	510,69	14	7.150
2022	1129	6	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	1.560,00	12/05/2022 Non pagato		1.560,00	259	404.040
2022	1130	8	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	449,80	Non pagato		449,80	259	116.498



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 147 di 219

**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	1131	2022-FEHF-0000001	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL APPRENDISTATO PRIMA ANNUALITA REGIONE A	1.560,00	Non pagato		1.560,00	200	312.000
2022	1132	FATTPAAF/6	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E S	5.720,00	Non pagato		5.720,00	259	1.481.480
2022	1133	V22110791	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	245	468.276
2022	1136	11	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121230 TARANU STEFAN ANDREI	510,00	Mandato 19437/1	Fatt. N. 11 del 31/03/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE	510,00	30	15.300
2022	1139	822000084902	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6,78	Mandato 11271/1	Fatt. N. 822000084902 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	6,78	-20	-136
2022	1140	822000077751	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.177,71	Mandato 21262/1	Fatt. N. 822000077751 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.177,71	51	60.063
2022	1141	3/2022	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA DI CESARE G. c/ REGIONE ABRUZZO,ud.11.03	121,60	Mandato 17093/1	Fatt. N. 3/2022 del 23/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	121,60	20	2.432
2022	1142	3	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	16.494,40	Mandato 16217/1	Fatt. N. 3 del 28/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	16.494,40	2	32.989
2022	1144	FPA 3/22	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica	15.225,60	Mandato 16247/1	Fatt. N. FPA 3/22 del 29/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.225,60	1	15.226
2022	1145	3PA/2022	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86238 CAMPO ORAZIO	50.752,00	Nota credito 2022/2370 € -50752	A storno totale della fattura 3PA/2022 d	0,00	0	0
2022	1146	08	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.247,55	Non pagato		1.247,55	260	324.363
2022	1147	09	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	260	506.841
2022	1148	12	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	3.086,04	Non pagato		3.086,04	260	802.370



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 148 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1149	11	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	260	506.841
2022	1150	10	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	260	506.841
2022	1151	13	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	26.938,27	Non pagato		26.938,27	260	7.003.950
2022	1153	17	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	259	504.892
2022	1154	19	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	259	504.892
2022	1155	7	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	259	269.360
2022	1156	20	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	259	504.892
2022	1157	20	17/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Mandato 19365/1	Fatt. N. 20 del 18/03/2022 - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER PERCORSI IeFP NEL SISTEMA	38.612,64	40	1.544.506
2022	1158	25	17/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R	38.612,64	Mandato 19367/1	Fatt. N. 25 del 18/03/2022 - 2^ annualita' PERCORSO OPERATORE EDILE - FONDI	38.612,64	40	1.544.506
2022	1159	221900698203	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	10.797,09	Mandato 16491/1	Fatt. N. 221900698203 del 24/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	10.797,09	7	75.580
2022	1160	822000077757	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	251,77	Mandato 16165/1	Fatt. N. 822000077757 del 28/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	251,77	1	252
2022	1161	2022/FESP-20	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	2.903,37	Nota credito 2022/1166 € -2901,37	BOLLO DI QUIETANZA ASSOLTO DALL'ENTE	0,00	0	0
						Non pagato		2,00	247	494





07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 149 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1162	2022/FESP-21	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	18.588,35	Mandato 19016/1  24/05/2022	Fatt. N. 2022/FESP-21 del 29/03/2022 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 SEDE	18.588,35	26	483.297
2022	1163	2022/FESP-22	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	7.163,76	Mandato 19018/1  24/05/2022	Fatt. N. 2022/FESP-22 del 29/03/2022 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 SEDE	7.163,76	26	186.258
2022	1164	21	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	246	9.498.709
2022	1165	32221528	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	Mandato 12427/1  14/04/2022	Fatt. N. 32221528 del 21/03/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.876,41	-17	-82.899
2022	1167	1	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86239 DE PASCALE ANGELO COMPENSO PER 14 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	6.832,00	Mandato 16210/1  29/04/2022	Fatt. N. 1 del 23/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.832,00	-2	-13.664
2022	1170	14	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	3.086,04	Non pagato		3.086,04	259	799.284
2022	1171	15	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	259	504.892
2022	1172	16	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	259	504.892
2022	1173	18	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	259	504.892
2022	1175	28/01	17/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	270.933,17	Mandato 16481/1  03/05/2022	Fatt. N. 28/01 del 18/03/2022 - PROGRAMMA GIOVANI- ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA VII SAL	270.933,17	16	4.334.931
2022	1176	1022075742	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	162,00	Non pagato		162,00	229	37.098
2022	1177	1022075741	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	162,00	Non pagato		162,00	229	37.098
2022	1178	PJ04963630	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	888,63	Mandato 11433/1  12/04/2022	Fatt. N. PJ04963630 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	715,01	26	18.590



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 150 di 219

**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.
						Nota credito 2022/729 € -173,62		0,00	0	0
2022	1179	149	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS POR FSE Abruzzo 2014-2020 Progetto "Tecn	41.782,50	Non pagato		41.782,50	243	10.153.148
2022	1180	846	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	241	5.583.387
2022	1181	PJ05206405	15/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.210,38	Mandato 16486/1	Fatt. N. PJ05206405 del 31/03/2022 - FONDO ACCESSORIO - DPC - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE -	1.210,38	-12	-14.525
2022	1182	42046732	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	603,24	Mandato 12515/1	Fatt. N. 42046732 del 24/03/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	603,24	-16	-9.652
2022	1183	PJ05206407	15/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.484,77	Mandato 20002/1	Fatt. N. PJ05206407 del 31/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.484,77	23	34.150
2022	1184	PJ05206406	15/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	2.503,35	Mandato 19382/1	FATT. N. PJ05206406 del 31/03/2022	2.503,35	15	37.550
2022	1185	PJ05206403	15/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.422,41	Mandato 21459/1	Fatt. N. PJ05206403 del 31/03/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	2.355,21	36	84.788
						Mandato 21461/1	Fatt. N. PJ05206403 del 31/03/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	67,20	36	2.419
2022	1186	FATTPA 1_22	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79622 giacomini ciapanza Decreto del presidente del Consiglio dei	2.359,11	Mandato 19366/1	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 01/04/2022 - DPCM 27/02/2019- PIANO DEGLI INTERVENTI III	2.359,11	25	58.978
2022	1187	FATTPA 6_22	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL Programma Regionale Triennale 2019-2021	116.819,90	Non pagato		116.819,90	184	21.494.862
2022	1188	8101001496	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.389.859,22	Mandato 18541/1	Fatt. N. 8101001496 del 31/03/2022 - CORRISPETTIVI DI CUI AL VIGENTE CONTRATTO DI	14.389.859,22	-14	-201.458.029
2022	1189	0000/0000000751	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78680 FARMADATI ITALIA SRL GALLERY GOLD 2 accessi concorrenti	2.074,00	Non pagato		2.074,00	214	443.836



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 151 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1190	736/00	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CITRIX APPLIANCE MAINTENANCE RENEWA L CON	15.128,00	Nota credito 2022/2372 € -15128	CITRIX APPLIANCE MAINTENANCE RENEWAL CON	0,00	0	0
2022	1191	1716/00	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.807,47	Non pagato		1.807,47	244	441.023
2022	1192	1717/00	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.291,44	Non pagato		1.291,44	244	315.111
2022	1193	1759/00	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.800,08	Non pagato		1.800,08	244	439.220
2022	1194	1691/00	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	724,00	Non pagato		724,00	244	176.656
2022	1195	1690/00	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	244,14	Non pagato		244,14	244	59.570
2022	1196	0150020220000096400	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	209,30	Mandato 18601/1  17/05/2022	Fatt. N. 0150020220000096400 del 25/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	209,30	-2	-419
2022	1197	1070050541	29/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	237.751,68	Mandato 18977/1  24/05/2022	Fatt. N. 1070050541 del 30/03/2022 - SPESE LAVORAZIONE PLASMA E STOCCAGGIO EMODERIVATI -	237.751,68	-5	-1.188.758
2022	1198	388	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Tar ga	129,58	Mandato 22840/1  29/06/2022	Fatt. N. 388 del 05/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	129,58	-1	-130
2022	1199	203	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 16966/1  10/05/2022	Fatt. N. 203 del 01/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	976,00	4	3.904
2022	1200	205	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 16967/1  10/05/2022	Fatt. N. 205 del 01/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	2.724,66	4	10.899
2022	1201	29	20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA II E	11.200,00	Non pagato		11.200,00	255	2.856.000
2022	1202	30	20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GRAFICO PUBBLICITARIO I EDIZIONE // PAR	8.311,52	Non pagato		8.311,52	255	2.119.438



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 152 di 219

**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	1203	2	20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL Par Abruzzo Nuova GG Misura 2a. Richiest	5.600,00	Non pagato		5.600,00	255	1.428.000
2022	1204	1	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL Par Abruzzo Nuova GG Misura 2a. Richiesta	5.600,00	Non pagato		5.600,00	254	1.422.400
2022	1205	FPA 1/22	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	414,62	Mandato 18767/1  19/05/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 29/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO CORTE	414,62	21	8.707
2022	1206	FPA 6/22	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	240	998.880
2022	1207	1/PA	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO Si rimette fattura per lo svolgimento di	6.004,88	Mandato 19162/1  26/05/2022	Fatt. N. 1/PA del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	4.003,92	61	244.239
						Mandato 19166/1  26/05/2022	Fatt. N. 1/PA del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	2.000,96	61	122.059
2022	1208	110	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002786DIVITEC SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	2.415,60	Non pagato		2.415,60	254	613.562
2022	1209	1422202282	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	26.800,47	Mandato 20046/1  07/06/2022	Fatt. N. 1422202282 del 22/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE	26.800,47	47	1.259.622
2022	1210	1422202281	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	59.771,64	Mandato 20048/1  07/06/2022	Fatt. N. 1422202281 del 22/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE	59.771,64	47	2.809.267
2022	1211	24/E	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7279 GEINA SRL Onorario per la redazione della Progetta	42.419,71	Non pagato		42.419,71	254	10.774.606
2022	1212	91/22	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA Febbraio 2022	3.623,05	Non pagato		3.623,05	254	920.255
2022	1213	000000900008556D	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	100,60	Mandato 12708/1  22/04/2022	FATT. N. 000000900008556D del 23/03/2022	100,60	-30	-3.018
2022	1214	9000000731	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	217	4.042.920
2022	1215	9000000737	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236594	3.304,07	Non pagato		3.304,07	217	716.983



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 153 di 219

**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	1216	9000000728	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236585	19.122,13	Non pagato		19.122,13	217	4.149.502
2022	1217	9000000733	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236590	19.122,13	Non pagato		19.122,13	217	4.149.502
2022	1218	9000000732	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236589	3.304,07	Non pagato		3.304,07	217	716.983
2022	1219	9000000736	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	217	4.042.920
2022	1220	1714/00	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	104,12	Non pagato		104,12	244	25.405
2022	1221	1712/00	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,07	Non pagato		131,07	244	31.981
2022	1222	1713/00	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1,20	Non pagato		1,20	244	293
2022	1223	1715/00	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,46	Non pagato		128,46	244	31.344
2022	1224	V50022025	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI REPERIBILITA' ED INTERVENTO	48.678,00	Non pagato		48.678,00	241	11.731.398
2022	1225	V50022026	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL LICENZA SOFTWARE AVINGU 500 UTENTI	46.628,40	Mandato 21178/1	Fatt. N. V50022026 del 31/03/2022 - ACQUISTO TRAMITE IL M.E.P.A DEL PRODOTTO AWINGU -	46.628,40	42	1.958.393
2022	1226	FATTPA 19_22	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Proroga della convenzione Piano Sociale	244.982,10	15/06/2022 Non pagato		244.982,10	241	59.040.686
2022	1227	454935503	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Riparazione impianti elevatori	14.086,97	Nota credito 2022/1803 € -14086,97	Nota di credito impianti elevatori storn	0,00	0	0
2022	1228	0150020220000094400	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	23,99	Mandato 18602/1	Fatt. N. 0150020220000094400 del 25/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	23,99	-2	-48
2022	1229	1022088610	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.951,12	Mandato 21847/1 24/06/2022	Fatt. N. 1022088610 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.951,12	25	48.778



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 154 di 219

**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	1230	1022088611	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	26,70	Mandato 21846/1  24/06/2022	Fatt. N. 1022088611 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	26,70	25	668
2022	1231	1022088614	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	158,69	Mandato 21845/1  24/06/2022	Fatt. N. 1022088614 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	158,69	25	3.967
2022	1232	1022088612	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	262,18	Mandato 21844/1  24/06/2022	Fatt. N. 1022088612 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	262,18	25	6.554
2022	1233	FPA 2/22	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	121,60	Mandato 18769/1  19/05/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 29/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA CORTE	121,60	21	2.554
2022	1234	FPA 3/22	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	376,40	Mandato 18772/1  19/05/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 29/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA	376,40	21	7.904
2022	1236	202	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 17021/1  10/05/2022	Fatt. N. 202 del 01/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 15 DEL 11/03/1997 IMMOBILE	10.303,02	4	41.212
2022	1237	204	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 17023/1  10/05/2022	Fatt. N. 204 del 01/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16 DEL 11/03/1997 IMMOBILE	29.235,91	4	116.944
2022	1238	256	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	255,50	Mandato 19135/1  25/05/2022	Fatt. N. 256 del 01/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 15 DEL 11.03.1997 IMMOBILE	255,50	19	4.854
2022	1239	9500415581	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	1.045,70	Mandato 19235/1  26/05/2022	Fatt. N. 9500415581 del 31/03/2022 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	1.045,70	20	20.914
2022	1241	000000900009175T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	16,75	Non pagato		16,75	223	3.735
2022	1242	000000900008517T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Mandato 19538/1  01/06/2022	FATT. N. 000000900008517T del 23/03/2022	1,26	10	13
2022	1243	000000900008509T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Mandato 12706/1  22/04/2022	FATT. N. 000000900008509T del 23/03/2022	1,26	-30	-38
2022	1244	000000900008559D	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	54,60	Non pagato		54,60	223	12.176
2022	1245	000000900008561D	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	62,90	Mandato 20066/1  07/06/2022	FATT. N. 000000900008561D del 23/03/2022	62,90	16	1.006



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 155 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1246	000000900008514T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	8,28	Non pagato		8,28	223	1.846
2022	1247	000000900008518T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Mandato 20061/1  07/06/2022	FATT. N. 000000900008518T del 23/03/2022	6,30	16	101
2022	1248	000000900008508T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	48,18	Non pagato		48,18	223	10.744
2022	1249	000000900008516T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	223	564
2022	1250	000000900008512T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Mandato 20059/1  07/06/2022	FATT. N. 000000900008512T del 23/03/2022	1,26	16	20
2022	1251	000000900008555D	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 624370410	757,90	Non pagato		757,90	223	169.012
2022	1252	000000900009066D	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	119,40	Non pagato		119,40	223	26.626
2022	1253	19/PA	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.222,91	Non pagato		5.222,91	252	1.316.173
2022	1254	20/PA	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.226,27	Non pagato		5.226,27	252	1.317.020
2022	1255	21/PA	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	7.281,61	Non pagato		7.281,61	252	1.834.966
2022	1256	22/PA	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	6.239,94	Non pagato		6.239,94	252	1.572.465
2022	1257	97	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C23D16002240001, Modulo 1, Edizione	3.640,00	Non pagato		3.640,00	252	917.280
2022	1259	31	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI FEBBRAIO 20	4.480,00	Non pagato		4.480,00	214	958.720





07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 156 di 219

**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	1260	FATTPA 18_22	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	161.695,87	Mandato 18972/1  24/05/2022	Fatt. N. FATTPA 18_22 del 24/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- ULTERIORE	161.695,87	31	5.012.572
2022	1261	221900698206	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	10.184,31	Mandato 18614/1  17/05/2022	Fatt. N. 221900698206 del 24/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	10.184,31	21	213.871
2022	1262	54	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 141040 ASSOCIAZIONE CULTURALE RICORDO contratto prot n 0048438/22 del 9/2/22 C	1.781,00	Mandato 21271/1  17/06/2022	Fatt. N. 54 del 01/04/2022 - EVENTO "GIORNATA DEL RICORDO" DELLE VITTIME DELLE FOIBE - 10	1.781,00	46	81.926
2022	1263	11871 YY	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	238	238.152
2022	1264	40/2022	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 118260 LA ROCCA DI PADULA TENDE DA SP/STANZA 13	4.630,06	Non pagato		4.630,06	238	1.101.954
2022	1265	PJ05084110	08/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.648,65	Mandato 16443/1  03/05/2022	FATT N. PJ05084110 del 28/02/2022	1.648,65	-5	-8.243
2022	1266	12	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86240 WRAPPING STYLE Allestimento commerciale // Allestimento	244,00	Non pagato		244,00	252	61.488
2022	1267	23/PA	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	6.239,94	Non pagato		6.239,94	252	1.572.465
2022	1268	24/PA	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	252	1.411.200
2022	1269	98	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C23D16002130001, Modulo 1, Edizione	1.560,00	Non pagato		1.560,00	252	393.120
2022	1270	412203213169	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	525,68	Mandato 12425/1  14/04/2022	Fatt. N. 412203213169 del 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	525,68	-9	-4.731
2022	1271	000000900004693T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	34,19	Mandato 20050/1  07/06/2022	FATT. N. 000000900004693T del 23/02/2022	34,19	44	1.504
2022	1272	004213378870	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	803,52	Non pagato		803,52	251	201.684



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 157 di 219

**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	1274	822000095476	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	398,74	Mandato 16722/1  05/05/2022	Fatt. N. 822000095476 del 07/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	398,74	-5	-1.994
2022	1275	822000095475	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.370,80	Mandato 16372/1  02/05/2022	Fatt. N. 822000095475 del 07/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I	1.370,80	-8	-10.966
2022	1276	822000095477	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.856,48	Mandato 16167/1  28/04/2022	Fatt. N. 822000095477 del 07/04/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	5.856,48	-12	-70.278
2022	1277	AZ/2201891	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79004 AZOLVER ITALIA S.R.L. Contratto 26519 - Imbustatrice 9000111	1.065,67	Mandato 21787/1  23/06/2022	Fatt. N. AZ/2201891 del 07/04/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SISTEMA DI	1.065,67	44	46.889
2022	1278	822000095474	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.955,22	Mandato 19483/1  31/05/2022	Fatt. N. 822000095474 del 07/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.955,22	21	62.060
2022	1279	PAE0010333	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 19476/1  31/05/2022	Fatt. N. PAE0010333 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO	389,16	20	7.783
2022	1288	000000900004687T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	16,75	Mandato 20042/1  07/06/2022	FATT. N. 000000900004687T del 23/02/2022	16,75	44	737
2022	1289	2/PA	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.520,00	Non pagato		1.520,00	245	372.400
2022	1290	FATTPA 20_22	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Programma eventi NIAF 2021/2022 - DGR. 5	55.000,00	Mandato 19314/1  27/05/2022	FATT. N. FATTPA 20_22 del 31/03/2022 SALDO	55.000,00	26	1.430.000
2022	1291	05387-4200000752-PA	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79778 BPER Banca S.p.A. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANC	158.600,00	Nota credito 2022/2136 € -158600	CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANC	0,00	0	0
2022	1292	PJ05206411	15/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.848,12	Mandato 21605/1  21/06/2022	FATT. N. PJ05206411 del 31/03/2022	1.848,12	37	68.380
2022	1293	2022/4223	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. VITA & PENSIERO	3.456,40	Non pagato		3.456,40	238	822.623



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 158 di 219

**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	1294	2022/4222	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. STORIA DELL'ARTE	178,50	Non pagato		178,50	238	42.483
2022	1295	347/PA	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	183,00	Mandato 19428/1  30/05/2022	Fatt. N. 347/PA del 01/04/2022 - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SCHEDE ELETTORALI - Ft Split	183,00	23	4.209
2022	1296	PJ05084114	08/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	295,48	Mandato 16490/1  03/05/2022	Fatt. N. PJ05084114 del 28/02/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	295,48	-5	-1.477
2022	1297	PJ05084111	08/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.497,43	Mandato 19997/1  07/06/2022	Fatt. N. PJ05084111 del 28/02/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.497,43	30	44.923
2022	1298	AO05926638	08/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 18673/1  18/05/2022	Fatt. N. AO05926638 del 06/04/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	10	121.053
2022	1299	156/FPK	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 21793/1  23/06/2022	Fatt. N. 156/FPK del 04/04/2022 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE	55,00	45	2.475
2022	1301	3E	08/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 14 GIORNATE DI CONSU LENZ	5.712,00	Mandato 16234/1  29/04/2022	Fatt. N. 3E del 06/04/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.712,00	-9	-51.408
2022	1303	02/2022	08/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA "Compenso per 32 giornate consulenza svo	15.928,32	Mandato 16233/1  29/04/2022	Fatt. N. 02/2022 del 07/04/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.928,32	-9	-143.355
2022	1304	1/FEPA	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86242 ciminelli claudio Compenso per XX giornate consulenza svol	5.278,21	Mandato 16220/1  29/04/2022	Fatt. N. 1/FEPA del 07/04/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.278,21	-10	-52.782
2022	1306	7202328058	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	361,59	Mandato 12295/1  12/04/2022	Fatt. N. 7202328058 del 03/03/2022 - , FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA DELLA SEDE	361,59	-30	-10.848
2022	1307	259/F	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	7.615,20	Non pagato		7.615,20	238	1.812.418
2022	1309	3/E	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 16492/1  03/05/2022	Fatt. N. 3/E del 31/03/2022 - A - PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT URA PRESSO C.I.S.I.	10.165,65	-7	-71.160
2022	1310	PAE0010336	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 16370/1  02/05/2022	Fatt. N. PAE0010336 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	3.391,23	-9	-30.521



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 159 di 219

**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	1311	PAE0010330	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 16970/1  10/05/2022	Fatt. N. PAE0010330 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	108,34	-1	-108
2022	1312	PAE0010331	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.231,14	Mandato 16369/1  02/05/2022	Fatt. N. PAE0010331 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	7.231,14	-9	-65.080
2022	1313	2022-FTEL-0000017	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	600,00	Nota credito 2022/1322 € -600	NOTA CREDITO ELETTRONICA (non piu utiliz	0,00	0	0
2022	1314	2022-FTEL-0000016	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	600,00	Non pagato		600,00	189	113.400
2022	1315	822000077755	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 AZA ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.605,03	Mandato 18979/1  24/05/2022	Fatt. N. 822000077755 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.605,03	27	43.336
2022	1316	10174/22	29/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7863085SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	26.840,00	Nota credito 2022/1874 € -26840	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2022	1317	15/2022	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO S PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	247	1.383.200
2022	1318	1942/00	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	246,06	Non pagato		246,06	238	58.562
2022	1319	1943/00	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.052,34	Non pagato		1.052,34	238	250.457
2022	1325	5	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 129549 CAPUTO SIMONETTA COMPENSO ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - G	260,00	Mandato 19179/1  26/05/2022	Fatt. N. 5 del 04/04/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	260,00	22	5.720
2022	1326	6	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86243 GIOVANNI SONGINI Nomina CTU Tribunale ordinario di L. Aqwi	3.111,00	Mandato 19187/1  26/05/2022	Fatt. N. 6 del 01/04/2022 - COMPETENZE CTU VERBALE UDIENZA 09/03/2022 TRIB.CIVILE	3.111,00	21	65.331
2022	1327	6	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150442 DELLA MORTE MASSIMO ARTIGIANATO ARTISTICO	42,00	Mandato 19201/1  26/05/2022	Fatt. N. 6 del 11/04/2022 - FORNITURA DI N.1 OMAGGIO IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL 6	42,00	15	630
2022	1328	34/PA	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO VI RIMETTIAMO FATTURA CANONE NOLEGGI O TR	311,10	Non pagato		311,10	242	75.286



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 160 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1329	35/PA	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO VI RIMETTIAMO FATTURA CANONE NOLEGGI O TR	311,10	Non pagato		311,10	242	75.286
2022	1330	PJ05206409	15/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.485,06	Mandato 22710/1	Fatt. N. PJ05206409 del 31/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.187,72	44	52.260
						28/06/2022 Nota credito 2022/674 € -297,34		0,00	0	0
2022	1331	4pa	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Non pagato		1.017,85	234	238.177
2022	1337	004213509202	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	79,64	Non pagato		79,64	246	19.591
2022	1338	004213503162	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Q	48,09	Non pagato		48,09	201	9.666
2022	1339	004213472465	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	409,32	Non pagato		409,32	232	94.962
2022	1340	9000000734	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236591	63,20	Mandato 22713/1	Fatt. N. 9000000734 del 29/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO	63,20	31	1.959
2022	1341	9000000730	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236587	1.421,93	Non pagato		1.421,93	217	308.559
2022	1342	9000000729	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236586	63,20	Mandato 22712/1	Fatt. N. 9000000729 del 29/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO	63,20	31	1.959
2022	1343	9000000735	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236592	1.421,93	Non pagato		1.421,93	217	308.559
2022	1344	1022084715	29/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	162,00	Non pagato		162,00	216	34.992
2022	1345	1022084716	29/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	162,00	Non pagato		162,00	216	34.992



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 161 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1346	42/PA	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	Non pagato		9.151,26	184	1.683.832
2022	1347	2022/FESP-26	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	2.903,37	Mandato 20267/1  14/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-26 del 30/03/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.903,37	44	127.748
2022	1348	2022/FESP-27	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	2.983,43	Mandato 20268/1  14/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-27 del 30/03/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.983,43	44	131.271
2022	1349	15	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	4.826,98	Non pagato		4.826,98	244	1.177.783
2022	1350	FOE2200020	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.800,00	Non pagato		2.800,00	244	683.200
2022	1351	15	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	40.795,00	Non pagato		40.795,00	244	9.953.980
2022	1352	A/2022/483	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZAN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - R IF	674,40	Non pagato		674,40	215	144.996
2022	1353	A/2022/486	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZAN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - R IF	696,88	Non pagato		696,88	215	149.829
2022	1354	A/2022/482	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZAN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - R IF	696,88	Non pagato		696,88	215	149.829
2022	1355	A/2022/481	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZAN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - R IF	1.536,88	Non pagato		1.536,88	215	330.429
2022	1356	A/2022/472	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZAN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - R IF	1.874,40	Non pagato		1.874,40	215	402.996
2022	1357	A/2022/479	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZAN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - R IF	1.874,40	Non pagato		1.874,40	215	402.996



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 162 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1358	A/2022/467	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	1.936,88	Non pagato		1.936,88	244	472.599
2022	1359	A/2022/484	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	696,88	Non pagato		696,88	215	149.829
2022	1360	A/2022/468	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	1.749,44	Non pagato		1.749,44	244	426.863
2022	1361	A/2022/485	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	674,40	Non pagato		674,40	215	144.996
2022	1362	A/2022/470	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	1.936,88	Non pagato		1.936,88	215	416.429
2022	1363	A/2022/475	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	1.936,88	Non pagato		1.936,88	215	416.429
2022	1364	FATTPA 27_22	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	3.640,00	Non pagato		3.640,00	244	888.160
2022	1365	FATTPA 28_22	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	520,00	Non pagato		520,00	244	126.880
2022	1366	71	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	7.960,50	Non pagato		7.960,50	215	1.711.508
2022	1367	FATTPA 29_22	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	520,00	Non pagato		520,00	244	126.880
2022	1368	204/02	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.207,80	Mandato 20234/1  13/06/2022	Fatt. N. 204/02 del 29/03/2022 -FORNITURA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA	1.207,80	43	51.935
2022	1369	FPA 4/22	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.960,01	Non pagato		4.960,01	244	1.210.242



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 163 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1370	16	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	5.604,89	Non pagato		5.604,89	243	1.361.988
2022	1371	13/2022-FPA	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	13.900,00	Non pagato		13.900,00	243	3.377.700
2022	1372	3	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122214 ANTONUCCI EVA SI RIMETTE FATTURA PER PRESTAZIONI SISMA	360,00	Non pagato		360,00	243	87.480
2022	1373	4	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122214 ANTONUCCI EVA SI RIMETTE FATTURA PER PRESTAZIONI SISMA	1.240,00	Non pagato		1.240,00	243	301.320
2022	1374	7/001	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860759ELDES S.R.L. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	27.297,50	Non pagato		27.297,50	243	6.633.292
2022	1375	242/01	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l. /D Codice Cig ZAD35CA695	35,14	Mandato 20235/1  13/06/2022	Fatt. N. 242/01 del 29/03/2022 - FORNITURA DI MATITE COPIATIVE E NASTRO ADESIVO NECESSARIE	35,14	13	457
2022	1376	2022-FTel-0000018	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	185	370.000
2022	1377	04/01	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	775,01	Non pagato		775,01	242	187.552
2022	1378	5/FE	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC "sisma 24/8/2016" marzo 2022	2.160,00	Non pagato		2.160,00	242	522.720
2022	1379	7pa	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA' COOPERATIVA RETTA MARZO 2022	1.240,00	Non pagato		1.240,00	242	300.080
2022	1380	25	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I SISMA 24 AGOSTO 2016 MESE DI FEBBRAIO 2	6.040,00	Non pagato		6.040,00	242	1.461.680
2022	1381	2022-FTel-0000019	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.600,00	Non pagato		1.600,00	184	294.400





07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 164 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1382	847	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER PAGAMENTO SALDO PRIMA A NNUAL	19.753,86	Non pagato		19.753,86	241	4.760.680
2022	1383	16/FE	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	4.959,50	Non pagato		4.959,50	241	1.195.240
2022	1384	17/FE	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	3.099,69	Non pagato		3.099,69	241	747.025
2022	1385	18	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	51.710,00	Non pagato		51.710,00	241	12.462.110
2022	1386	0150020220000100400	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	0,89	Non pagato		0,89	241	214
2022	1387	1/90	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS PENSIONE COMPLETA	3.719,63	Non pagato		3.719,63	241	896.431
2022	1388	0150020220000096200	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	23,29	Non pagato		23,29	226	5.264
2022	1389	14/2022-FPA	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	21.196,32	Non pagato		21.196,32	241	5.108.313
2022	1390	22/R	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	241	298.840
2022	1391	15/2022-FPA	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	21.217,04	Non pagato		21.217,04	241	5.113.307
2022	1392	0150020220000091100	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	79,72	Non pagato		79,72	226	18.017
2022	1393	0150020220000096300	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	278,82	Non pagato		278,82	226	63.013
2022	1394	FATTPA 21_22	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE DGR 314 del 15.6.	27.932,73	Non pagato		27.932,73	241	6.731.788



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 165 di 219

**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	1395	337	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	10.283,13	Non pagato		10.283,13	214	2.200.590
2022	1396	338	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	2.722,01	Non pagato		2.722,01	214	582.510
2022	1397	16/2022-FPA	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	18.012,47	Non pagato		18.012,47	241	4.341.005
2022	1398	FATTPA 4_22	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC FATTURA MARZO 2022	32.240,00	Non pagato		32.240,00	240	7.737.600
2022	1399	6700041881	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	129.475,42	Mandato 21852/1  24/06/2022	Fatt. N. 6700041881 del 31/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022	129.475,42	49	6.344.296
2022	1400	6700030080	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	25.000,00	Mandato 21851/1  24/06/2022	Fatt. N. 6700030080 del 31/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022	25.000,00	49	1.225.000
2022	1401	6700082479	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	4.734,58	Mandato 21854/1  24/06/2022	Fatt. N. 6700082479 del 31/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022	4.734,58	49	231.994
2022	1402	6700082478	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	9.760,00	Mandato 21867/1  24/06/2022	Fatt. N. 6700082478 del 31/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022	9.760,00	49	478.240
2022	1403	6pa	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	178,00	Mandato 19964/1  06/06/2022	Fatt. N. 6pa del 05/04/2022 - FATT. 6PA/2022 RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE PERIODO	178,00	26	4.628
2022	1404	5pa	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Mandato 19137/1  25/05/2022	Fatt. N. 5pa del 01/04/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08/06/2012 IMMOBILE IN	7.244,07	14	101.417
2022	1407	3	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER XX GIORNATE CONSULENZ A SVOL	11.672,96	Mandato 16250/1  29/04/2022	Fatt. N. 3 del 31/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.672,96	-3	-35.019
2022	1408	4222422800001041	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.325,23	Non pagato		1.325,23	187	247.818
2022	1409	3/3	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	22.566,97	Mandato 19004/1  24/05/2022	Fatt. N. 3/3 del 13/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL	19.933,03	10	199.330



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 166 di 219

**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 19006/1	Fatt. N. 3/3 del 13/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2.633,94	10	26.339
						<b>24/05/2022</b>				
2022	1410	822000102256	<b>16/05/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.815,68	Mandato 16373/1	Fatt. N. 822000102256 del 14/04/2022 -RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I	1.815,68	-14	-25.420
						<b>02/05/2022</b>				
2022	1411	8P00049438	<b>27/06/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	96,90	Mandato 16704/1	Fatt. N. 8P00049438 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO	96,90	-53	-5.136
						<b>05/05/2022</b>				
2022	1412	8P00049694	<b>27/06/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,28	Mandato 16702/1	Fatt. N. 8P00049694 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO	80,28	-53	-4.255
						<b>05/05/2022</b>				
2022	1413	32/01	<b>15/05/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	53.461,51	Mandato 19193/1	Fatt. N. 32/01 del 14/04/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER	53.461,51	11	588.077
						<b>26/05/2022</b>				
2022	1414	004216373825	<b>15/05/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	185,56	Mandato 16371/1	Fatt. N. 004216373825 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	185,56	-13	-2.412
						<b>02/05/2022</b>				
2022	1416	8P00050166	<b>27/06/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,96	Mandato 16705/1	Fatt. N. 8P00050166 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO	80,96	-53	-4.291
						<b>05/05/2022</b>				
2022	1417	8P00050367	<b>27/06/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	140,28	Mandato 16693/1	Fatt. N. 8P00050367 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO	140,28	-53	-7.435
						<b>05/05/2022</b>				
2022	1418	8P00049187	<b>27/06/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,28	Mandato 16700/1	Fatt. N. 8P00049187 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO	80,28	-53	-4.255
						<b>05/05/2022</b>				
2022	1419	8P00049666	<b>27/06/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	47,15	Mandato 16703/1	Fatt. N. 8P00049666 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO	47,15	-53	-2.499
						<b>05/05/2022</b>				
2022	1420	8P00049340	<b>27/06/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,20	Mandato 16699/1	Fatt. N. 8P00049340 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO	26,20	-53	-1.389
						<b>05/05/2022</b>				
2022	1421	8P00049752	<b>27/06/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,96	Mandato 16691/1	Fatt. N. 8P00049752 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO	80,96	-53	-4.291
						<b>05/05/2022</b>				
2022	1422	8P00049533	<b>27/06/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	Mandato 16701/1	Fatt. N. 8P00049533 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO	38,41	-53	-2.036
						<b>05/05/2022</b>				



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 167 di 219

**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	1423	16/A	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS Riga ausiliaria contenente informazioni	2.479,75	Non pagato		2.479,75	240	595.140
2022	1424	PJ05206404	15/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	797,23	Non pagato		797,23	230	183.363
2022	1425	PJ05206410	15/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	256,67	Mandato 16999/1  10/05/2022	Fatt. N. PJ05206410 del 31/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	256,67	-5	-1.283
2022	1426	N46503	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 8,00% SU 7105	6.798,06	Non pagato		6.798,06	240	1.631.534
2022	1427	FATTPA 30_22	05/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	19.320,27	Mandato 19405/1  30/05/2022	Fatt. N. FATTPA 30_22 del 05/04/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	19.320,27	-6	-115.922
2022	1428	FATTPA 5_22	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA emergenza abitativa sisma periodo marzo	13.640,00	Non pagato		13.640,00	240	3.273.600
2022	1429	FATTPA 31_22	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	31.458,13	Mandato 19410/1  30/05/2022	Fatt. N. FATTPA 31_22 del 06/04/2022 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	31.458,13	-7	-220.207
2022	1430	FATTPA 32_22	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	14.684,01	Mandato 19408/1  30/05/2022	Fatt. N. FATTPA 32_22 del 06/04/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	14.684,01	-7	-102.788
2022	1431	FATTPA 33_22	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	9.381,04	Mandato 19409/1  30/05/2022	Fatt. N. FATTPA 33_22 del 06/04/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	9.381,04	-7	-65.667
2022	1432	FATTPA/20220006	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	287,10	Non pagato		287,10	238	68.330
2022	1433	0000202230011034	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	1.134,64	Non pagato		1.134,64	214	242.813
2022	1434	PJ05084109	08/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.417,85	Non pagato		1.417,85	237	336.030
2022	1435	234/FF	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78582 I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PRO Scissione dei pagamenti	42,38	Non pagato		42,38	236	10.002
2022	1436	235/FF	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78582 I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PRO Scissione dei pagamenti	65,44	Non pagato		65,44	236	15.444



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 168 di 219

**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	1437	822000095473	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.852,25	Mandato 19225/1  26/05/2022	Fatt. N. 822000095473 del 07/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.852,25	16	29.636
2022	1438	33	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1-C Richi est	1.278,00	Non pagato		1.278,00	239	305.442
2022	1439	221900884186	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	7.665,33	Mandato 20141/1  09/06/2022	Fatt. N. 221900884186 del 21/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	7.665,33	17	130.311
2022	1441	266	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 21622/1  22/06/2022	Fatt. N. 266 del 21/04/2022 - ONERI ACCESSORI. DIPARTIMENTO DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via	1.667,34	31	51.688
2022	1442	221900884187	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	16.477,01	Mandato 16727/1  05/05/2022	Fatt. N. 221900884187 del 21/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	16.477,01	-18	-296.586
2022	1443	55	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115548 CI.ELLE PUBBLICITA SRL /M IMPIANTO STAMPA	829,60	Mandato 22829/1  29/06/2022	Fatt. N. 55 del 21/04/2022 - FORNITURA DI GADGET DA CONSEGNARE IN OCCASIONE	829,60	38	31.525
2022	1444	PJ05206408	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.761,49	Mandato 18994/1  24/05/2022	Fatt. N. PJ05206408 del 31/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.761,49	2	3.523
2022	1445	000000900011517D	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	121,19	Non pagato		121,19	192	23.268
2022	1446	000000900011527D	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 624370410	955,10	Non pagato		955,10	192	183.379
2022	1447	000000900012549T	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 16647/1  04/05/2022	FATT. N. 000000900012549T del 23/04/2022	5,04	-49	-247
2022	1448	000000900012550T	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	48,18	Non pagato		48,18	192	9.251
2022	1449	000000900012540T	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Non pagato		10,08	192	1.935
2022	1450	000000900011526D	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	40,60	Mandato 16648/1  04/05/2022	FATT. N. 000000900011526D del 23/04/2022	40,60	-49	-1.989



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 169 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1451	000000900011531D	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	117,58	Non pagato		117,58	192	22.575
2022	1452	000000900012555T	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	Mandato 19157/1  25/05/2022	FATT. N. 000000900012555T del 23/04/2022	2,53	-28	-71
2022	1453	000000900011530D	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	6,00	Mandato 19155/1  25/05/2022	FATT. N. 000000900011530D del 23/04/2022	6,00	-28	-168
2022	1454	000000900012556T	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	8,28	Non pagato		8,28	192	1.590
2022	1455	3/PA	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86172 GASBARRO LAURA Affidamento degli incarichi per lo svolg	1.200,00	Non pagato		1.200,00	238	285.600
2022	1456	4/FE	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01151368144090 d	1.240,00	Non pagato		1.240,00	239	296.360
2022	1457	4F01	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C PENSIONE COMPLETA // mese marzo 2022	1.240,00	Non pagato		1.240,00	239	296.360
2022	1458	41	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo Progetto II annualit� .	19.970,61	Mandato 19401/1  30/05/2022	Fatt. N. 41 del 05/04/2022 - 2^ annualita' PERCORSO OPERATORE DEL BENESSERE -	19.970,61	24	479.295
2022	1459	9500414209	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	179,34	Non pagato		179,34	239	42.862
2022	1460	130	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 06/04/20	284,00	Non pagato		284,00	238	67.592
2022	1461	H142	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS 1 MESE FEBBRAIO SOGGIORNO MESE FEBB RAIO	1.120,00	Non pagato		1.120,00	238	266.560
2022	1462	35	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Nota credito 2022/1463 � -400	NOTA DI CREDITO _ PAR Abruzzo Nuova GG M	0,00	0	0
2022	1464	16	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO SERVIZI SNAI ANNO 2021 (periodo 13/09 al	22.698,32	Non pagato		22.698,32	233	5.288.709



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 170 di 219

**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	1465	1000030446	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	3.633,53	Non pagato		3.633,53	224	813.911
2022	1466	1000030447	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	8.900,30	Non pagato		8.900,30	224	1.993.667
2022	1467	8P00050290	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	Non pagato		1.271,24	187	237.722
2022	1468	8P00050474	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	42,58	Non pagato		42,58	187	7.962
2022	1469	8P00050082	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	Non pagato		1.271,24	187	237.722
2022	1470	8P00050020	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	193,59	Non pagato		193,59	187	36.201
2022	1471	4220722800008846	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	561,41	Mandato 18990/1  24/05/2022	Fatt. N. 4220722800008846 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	561,41	-34	-19.088
2022	1472	482	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	877,31	Mandato 22842/1  29/06/2022	Fatt. N. 482 del 14/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	877,31	38	33.338
2022	1473	9000000773	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236630	3.304,07	Non pagato		3.304,07	196	647.598
2022	1474	9000000769	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236626	19.122,13	Non pagato		19.122,13	196	3.747.937
2022	1475	9000000772	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	196	3.651.670
2022	1476	18/P	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE Vendita Iva da versare a cura del cesso	125.172,00	Mandato 19562/1  01/06/2022	Fatt. N. 18/P del 06/04/2022 - EROGAZIONE III SAL - INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL	125.172,00	11	1.376.892
2022	1477	4	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE LUGLIO-DICEMBRE 2021 CON SULEN	33.124,10	Non pagato		33.124,10	224	7.419.798



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 171 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1478	22	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Non pagato		38.612,64	238	9.189.808
2022	1479	H143	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS 1 MESE MARZO SOGGIORNO MESE MARZO DI FIL	1.240,00	Non pagato		1.240,00	238	295.120
2022	1480	36	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Nota credito 2022/1484 € -500	NOTA DI CREDITO ERRATA FATTURAZIONE PER	0,00	0	0
2022	1481	37	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	300,00	Non pagato		300,00	238	71.400
2022	1482	38	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	238	95.200
2022	1483	39	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	238	119.000
2022	1485	7X01258828	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	23,37	Non pagato		23,37	204	4.767
2022	1486	8P00049556	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	68,08	Non pagato		68,08	187	12.731
2022	1487	8P00049323	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	52,43	Non pagato		52,43	187	9.804
2022	1488	8P00049854	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	Non pagato		38,41	187	7.183
2022	1489	8P00049877	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	206,77	Non pagato		206,77	187	38.666
2022	1490	8P00049587	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1,83	Non pagato		1,83	187	342
2022	1491	8P00050536	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Non pagato		26,21	187	4.901





07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 172 di 219

**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	1492	111	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	42.558,75	Non pagato		42.558,75	223	9.490.601
2022	1493	7pa	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Mandato 19972/1	Fatt. N. 7pa del 20/04/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08/06/2012 RELATIVO AD	7.244,07	17	123.149
2022	1494	2P22000368	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2022	323,43	Mandato 16715/1	Fatt. N. 2P22000368 del 20/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	323,43	-55	-17.789
2022	1495	2P22000369	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2022	18,30	Mandato 16712/1	Fatt. N. 2P22000369 del 20/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	18,30	-16	-293
2022	1496	38	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 1 - 2022 del 1	1.360,33	Mandato 21933/1	Fatt. N. 38 del 26/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.360,33	24	32.648
2022	1497	PAE0010329	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	293,23	Mandato 20142/1	Fatt. N. PAE0010329 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	293,23	29	8.504
2022	1498	162200161	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	7.256,34	Nota credito 2022/2080 € -7256,34	STORNO RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/201	0,00	0	0
2022	1499	14	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANC RIF. DELIBERA 330 DEL 16.11.2021. Lavori	12.810,00	Non pagato		12.810,00	214	2.741.340
2022	1500	15	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANC RIF. DELIBERA 25 DEL 25.02.2022. Lavori	21.960,00	Non pagato		21.960,00	214	4.699.440
2022	1501	1070050550	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Plasma scartato per NC fornitore	184.424,42	Non pagato		184.424,42	204	37.622.582
2022	1502	04	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19770 COSTRUZIONI PRIMAVERA SRL STATO AVANZAMENTO N. 01	48.222,09	Non pagato		48.222,09	223	10.753.526
2022	1503	412204352867	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,67	Mandato 18547/1	Fatt. N. 412204352867 del 22/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDI	64,67	-15	-970
2022	1504	5/2022	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA D'ALESSANDRO Mario c/ REGIONE A BRU	49,84	Mandato 19970/1	Fatt. N. 5/2022 del 14/04/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE	49,84	16	797



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 173 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1505	2/1	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE - Quota parte di acconto per la CTU nel	1.903,20	Nota credito 2022/2357 € -1903,2	- Quota parte di acconto per la CTU nel	0,00	0	0
2022	1506	8P00049593	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	4,54	Non pagato		4,54	187	849
2022	1507	8P00049368	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	64,63	Non pagato		64,63	187	12.086
2022	1508	8P00049664	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	71,78	Non pagato		71,78	187	13.423
2022	1509	8P00049847	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	4,98	Non pagato		4,98	187	931
2022	1510	8P00049275	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	Non pagato		38,41	187	7.183
2022	1511	8P00049864	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Non pagato		26,21	187	4.901
2022	1512	7X00993953	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	257,96	Non pagato		257,96	223	57.525
2022	1513	FATTPA/20220007	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	763,71	Non pagato		763,71	232	177.181
2022	1514	8P00050279	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	149,18	Mandato 16961/1  10/05/2022	Fatt. N. 8P00050279 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	149,18	-48	-7.161
2022	1515	8P00050122	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	Non pagato		1.271,24	187	237.722
2022	1516	8P00050256	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	79,86	Non pagato		79,86	187	14.934
2022	1517	8P00049926	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	97,36	Non pagato		97,36	187	18.206
2022	1518	8P00049927	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	79,86	Non pagato		79,86	187	14.934



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 174 di 219

**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	1519	FATTPA/20220008	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DM996NL - Telaio: ZFA169000010628	900,98	Mandato 21784/1  23/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220008 del 13/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	900,98	41	36.940
2022	1520	8P00050231	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	92,06	Non pagato		92,06	187	17.215
2022	1522	11	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO FATTURA per l'opposizione agli atti ese	354,86	Mandato 19962/1  06/06/2022	Fatt. N. 11 del 13/04/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO AVV- DISTRETT.	354,86	24	8.517
2022	1523	12	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO FATTURA per la causa civile dinanzi al T	761,28	Mandato 19963/1  06/06/2022	Fatt. N. 12 del 13/04/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO AVV- DISTRETT.	761,28	23	17.509
2022	1524	8P00050121	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	118,10	Non pagato		118,10	187	22.085
2022	1525	73	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. 155/80 R13 79T TIGAR TOURING	560,02	Non pagato		560,02	231	129.365
2022	1526	8P00049819	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Non pagato		26,21	187	4.901
2022	1527	8P00050202	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	Non pagato		1.271,24	187	237.722
2022	1528	7X01515022	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	1.008,96	Non pagato		1.008,96	204	205.828
2022	1529	7X01476917	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	1.769,56	Non pagato		1.769,56	204	360.990
2022	1530	8P00049111	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,82	Mandato 16960/1  10/05/2022	Fatt. N. 8P00049111 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	38,82	-48	-1.863
2022	1531	8P00049495	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16959/1  10/05/2022	Fatt. N. 8P00049495 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	26,21	-48	-1.258
2022	1532	8P00049778	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16958/1  10/05/2022	Fatt. N. 8P00049778 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	26,21	-48	-1.258
2022	1533	8P00050039	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,71	Mandato 16957/1  10/05/2022	Fatt. N. 8P00050039 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	26,71	-48	-1.282



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 175 di 219

**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	1534	8P00049349	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	52,42	Mandato 16956/1  10/05/2022	Fatt. N. 8P00049349 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	52,42	-48	-2.516
2022	1535	8P00049615	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16962/1  10/05/2022	Fatt. N. 8P00049615 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	26,21	-48	-1.258
2022	1536	8P00049504	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16955/1  10/05/2022	Fatt. N. 8P00049504 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	26,21	-48	-1.258
2022	1537	8P00049811	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16954/1  10/05/2022	Fatt. N. 8P00049811 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	26,21	-48	-1.258
2022	1538	8P00049362	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16953/1  10/05/2022	Fatt. N. 8P00049362 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	26,21	-48	-1.258
2022	1539	8P00049299	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	41,25	Mandato 16952/1  10/05/2022	Fatt. N. 8P00049299 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	41,25	-48	-1.980
2022	1540	8P00049681	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,63	Mandato 16951/1  10/05/2022	Fatt. N. 8P00049681 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	38,63	-48	-1.854
2022	1541	8P00049135	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	84,79	Non pagato		84,79	187	15.856
2022	1542	8P00049403	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,96	Mandato 16697/1  05/05/2022	Fatt. N. 8P00049403 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,96	-53	-4.291
2022	1543	8P00049124	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	Mandato 16696/1  05/05/2022	Fatt. N. 8P00049124 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	38,41	-53	-2.036
2022	1544	33/01	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	38.516,58	Mandato 17119/1  12/05/2022	Fatt. N. 33/01 del 14/04/2022 - DGR 941/2021- CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO	38.516,58	-2	-77.033
2022	1545	8P00050502	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	68,08	Non pagato		68,08	187	12.731
2022	1546	8P00050255	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Non pagato		26,21	187	4.901
2022	1547	8P00050245	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16950/1  10/05/2022	Fatt. N. 8P00050245 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	26,21	-48	-1.258



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 176 di 219

**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	1548	8P00049110	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	37,54	Mandato 16949/1  10/05/2022	Fatt. N. 8P00049110 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	37,54	-48	-1.802
2022	1549	8P00050270	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	97,70	Non pagato		97,70	187	18.270
2022	1550	8P00049462	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	68,08	Mandato 16698/1  05/05/2022	Fatt. N. 8P00049462 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	68,08	-53	-3.608
2022	1551	8P00049065	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,28	Mandato 16695/1  05/05/2022	Fatt. N. 8P00049065 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,28	-53	-4.255
2022	1552	8P00049461	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	118,10	Mandato 16694/1  05/05/2022	Fatt. N. 8P00049461 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	118,10	-53	-6.259
2022	1553	02	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/02/22 al 07/04/22 lo	414,80	Mandato 19926/1  06/06/2022	Fatt. N. 02 del 19/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE	414,80	23	9.540
2022	1554	221600164	08/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Proroga del accordo SMEA-CRI di cui al d	3.500,00	Non pagato		3.500,00	237	829.500
2022	1555	PJ05084108	08/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	494,03	Non pagato		494,03	237	117.085
2022	1556	0000016/ PA	08/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	Non pagato		111.020,00	237	26.311.740
2022	1557	18864 K	08/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Penalita' ai sensi delle condizioni di c	40,00	Non pagato		40,00	237	9.480
2022	1558	3	08/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	54.345,07	Non pagato		54.345,07	237	12.879.782
2022	1559	2	08/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	31.033,80	Non pagato		31.033,80	237	7.355.011
2022	1560	43	08/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 Acconto intermedio. Progett	23.167,58	Non pagato		23.167,58	237	5.490.716
2022	1561	34/00	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	1.300,00	Non pagato		1.300,00	236	306.800



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 177 di 219

**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	1562	72	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	5.396,00	Non pagato		5.396,00	236	1.273.456
2022	1563	16	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86247 Le Ginestre srls Progetto LIFE3H, LIFE20 ENV/IT/000575, s	690,00	Mandato 19987/1  07/06/2022	Fatt. N. 16 del 01/04/2022 - PRIMA VISITA DI MONITORAGGIO PROGRAMMA LIFE 2020	690,00	29	20.010
2022	1565	PAE0010332	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.423,92	Non pagato		6.423,92	234	1.503.197
2022	1566	PAE0010335	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.528,14	Non pagato		24.528,14	234	5.739.585
2022	1567	16993	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessio	134,20	Non pagato		134,20	214	28.719
2022	1568	24/PA	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86093 moretti Francesco CAVI RETE 2M 3M 5M	919,88	Non pagato		919,88	224	206.053
2022	1569	23/PA	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86093 moretti Francesco MATERIALE VARIO	3.636,14	Non pagato		3.636,14	224	814.495
2022	1570	767/PA/1	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.683,60	Non pagato		1.683,60	224	377.126
2022	1571	050020220000000217	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202200000000000217B/BOLLETTAZIONE	985,83	Mandato 18618/1  17/05/2022	Fatt. N. 050020220000000217 del 28/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	985,83	-4	-3.943
2022	1572	759/PA/1	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.277,34	Non pagato		1.277,34	224	286.124
2022	1573	2/PA	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO - Modulo 1, Edizione 12, Codice Assegno	2.600,00	Non pagato		2.600,00	223	579.800
2022	1574	2056/00	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	270,91	Non pagato		270,91	223	60.413
2022	1575	2191/00	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	486,48	Non pagato		486,48	224	108.972



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 178 di 219

**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	1576	2190/00	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	223,80	Non pagato		223,80	224	50.131
2022	1577	000000900011552T	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Non pagato		8,82	192	1.693
2022	1578	000000900011529D	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	371,31	Non pagato		371,31	192	71.292
2022	1579	3	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SATORIO DANIELE Contratto di Prestazione intellettuale *	1.600,00	Non pagato		1.600,00	233	372.800
2022	1581	000000900012553T	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Non pagato		2,53	192	486
2022	1582	412204352866	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	121,29	Mandato 20239/1  13/06/2022	Fatt. N. 412204352866 del 22/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA	121,29	13	1.577
2022	1583	2425/00	26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	393,68	Non pagato		393,68	219	86.216
2022	1584	2426/00	26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.231,90	Non pagato		1.231,90	219	269.786
2022	1585	159 00994	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86248 MediaMarket S.p.A. con Socio Unico Art.17 ter DPR 633/72 - Scissione dei pa	548,00	Non pagato		548,00	218	119.464
2022	1586	822000104765	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.267,26	Mandato 19246/1  26/05/2022	Fatt. N. 822000104765 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.267,26	-1	-1.267
2022	1587	822000104766	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.217,69	Mandato 18606/1  17/05/2022	Fatt. N. 822000104766 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.217,69	-10	-22.177
2022	1588	822000104769	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	545,43	Mandato 18996/1  24/05/2022	Fatt. N. 822000104769 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	545,43	-3	-1.636
2022	1589	FATTPA/20220011	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	61,00	Non pagato		61,00	217	13.237





07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 179 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1590	25/PA	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. (PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richies	3.900,00	Non pagato		3.900,00	224	873.600
2022	1591	1000028915	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202203	2.600,00	Non pagato		2.600,00	224	582.400
2022	1592	55	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. INTERVENTO DEL 15/03/22	306,00	Non pagato		306,00	224	68.544
2022	1593	42052562	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZI ONE	22,18	Mandato 18628/1  17/05/2022	Fatt. N. 42052562 del 12/04/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	22,18	-14	-311
2022	1594	760/PA/1	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.683,60	Non pagato		1.683,60	224	377.126
2022	1595	050020220000000230	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000000230B/BOLLETTAZION E	701,07	Mandato 18619/1  17/05/2022	Fatt. N. 050020220000000230 del 28/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	701,07	-4	-2.804
2022	1597	23	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO CUP C13D16003460001 Mod.1 Ed. 3 Cod. Ass	7.488,00	Non pagato		7.488,00	223	1.669.824
2022	1598	483	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	245,16	Mandato 22843/1  29/06/2022	Fatt. N. 483 del 14/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	245,16	38	9.316
2022	1599	000000900012548T	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Non pagato		39,17	192	7.521
2022	1600	00000009000042I	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	18,00	Non pagato		18,00	192	3.456
2022	1601	000000900011525D	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	2.124,70	Non pagato		2.124,70	192	407.942
2022	1602	1103	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	11.999,00	Non pagato		11.999,00	222	2.663.778
2022	1603	83/2022	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	6.760,00	Nota credito 2022/1873 € -6760	34- Apprendistato Professionalizzante	0,00	0	0





07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 180 di 219

**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	1604	412203563688	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,90	Non pagato		5,90	214	1.263
2022	1605	412203577427	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	734,40	Mandato 20019/1  07/06/2022	Fatt. N. 412203577427 del 09/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	734,40	7	5.141
2022	1606	84/2022	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	2.553,20	Non pagato		2.553,20	223	569.364
2022	1607	26/PA	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	3.406,00	Non pagato		3.406,00	223	759.538
2022	1608	27/PA	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	1.466,40	Non pagato		1.466,40	223	327.007
2022	1609	75	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 39 MODULO N. 1 CUP: C23D160 0	4.680,00	Non pagato		4.680,00	223	1.043.640
2022	1611	8P00049577	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 20276/1  14/06/2022	Fatt. N. 8P00049577 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	26,21	-13	-341
2022	1612	8P00049875	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	39,67	Non pagato		39,67	187	7.418
2022	1613	FATTPA 30_22	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attività formativa in apprendistato pro	1.560,00	Non pagato		1.560,00	223	347.880
2022	1614	FATTPA 31_22	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.230,54	Non pagato		5.230,54	223	1.166.410
2022	1615	004221023325	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	518,84	Mandato 17117/1  12/05/2022	Fatt. N. 004221023325 del 14/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI ROMA DELLA	518,84	-10	-5.188
2022	1616	FATTPA 32_22	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2- A. Richie	5.219,90	Non pagato		5.219,90	223	1.164.038
2022	1617	412203563689	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	223,03	Mandato 20011/1  07/06/2022	Fatt. N. 412203563689 del 09/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	223,03	7	1.561



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 181 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1618	000725/PA	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	77.829,86	Nota credito 2022/1815 € -77829,86	Rata IV trimestre: Ottobre - Dicembre 20	0,00	0	0
2022	1619	FP22026885	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	15,00	Non pagato		15,00	223	3.345
2022	1620	004219172334	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	1.251,98	Mandato 20269/1  14/06/2022	Fatt. N. 004219172334 del 12/04/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.251,98	23	28.796
2022	1621	FATTPA 3_22	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS LAVORAZIONE SU FIAT PANDA TARGE DJ3 19E	903,00	Nota credito 2022/2429 € -903	LAVORAZIONE SU FIAT PANDA TARGA DJ319EA	0,00	0	0
2022	1622	42050638	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	97,30	Mandato 18624/1  17/05/2022	Fatt. N. 42050638 del 06/04/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	97,30	-14	-1.362
2022	1623	7X01471250	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	16,24	Mandato 22715/1  28/06/2022	Fatt. N. 7X01471250 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	16,24	18	292
2022	1625	14-2022	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI Aggiornamento del Piano Regionale Integr	45.601,60	Non pagato		45.601,60	223	10.169.157
2022	1628	13/PA	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133100 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL Servizio di Verifica della progettazione	21.106,49	Non pagato		21.106,49	223	4.706.747
2022	1629	000723/PA	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	92.297,97	Nota credito 2022/1813 € -92297,97	Rata emessa con riserva e a titolo di ac	0,00	0	0
2022	1630	8P00049222	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	52,43	Mandato 20275/1  14/06/2022	Fatt. N. 8P00049222 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	52,43	-13	-682
2022	1631	202270022	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	24.005,49	Nota credito 2022/1639 € -24005,49	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2022	1632	000000900013302T	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	2,53	Non pagato		2,53	192	486
2022	1633	000000900012049D	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	283,81	Non pagato		283,81	192	54.492



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 182 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1634	202270024	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	24.005,48	Non pagato		24.005,48	184	4.417.008
2022	1635	27	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO Rimborso Forfettario 15%	1.949,39	Non pagato		1.949,39	223	434.714
2022	1636	FPA 4/22	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	366,78	Mandato 20028/1  07/06/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 18/04/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA -	366,78	16	5.868
2022	1637	FPA 5/22	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	916,94	Mandato 20030/1  07/06/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 18/04/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA -	916,94	16	14.671
2022	1638	90004125	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Repas	419,38	Non pagato		419,38	223	93.522
2022	1640	7202915162	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	305,21	Mandato 16446/1  03/05/2022	Fatt. N. 7202915162 del 03/04/2022 - +++720/2915/16233+++ SPESE DI TELEFONIA PER SUPPORTO,	305,21	-30	-9.156
2022	1641	004220494057	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	1.928,79	Mandato 20271/1  14/06/2022	Fatt. N. 004220494057 del 13/04/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.928,79	13	25.074
2022	1642	32306214	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	Mandato 18625/1  17/05/2022	Fatt. N. 32306214 del 19/04/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.876,41	-14	-68.270
2022	1643	52/2022	29/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86182 Gruppo AIR s.r.l. "Attuazione degli interventi ex-Por Fesr	9.742,92	Non pagato		9.742,92	216	2.104.471
2022	1644	SEZI_H20220000182354	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000182354B/BO LLE	13,88	Mandato 18605/1  17/05/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000182354 del 26/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	13,88	-24	-333
2022	1645	1385	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	608,08	Non pagato		608,08	213	129.521
2022	1646	12/PA	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862330SOCIETA' PROGETTA SRL fattura immediata da asser PA SPILT	23.424,00	Mandato 22854/1  30/06/2022	Fatt. N. 12/PA del 26/04/2022 - PIANO FIERE PRIMO SEMESTRE 2022. PARTECIPAZIONE REGIONE	23.424,00	28	655.872
2022	1647	1/PA	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121109 MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG Z	219,60	Mandato 20301/1  15/06/2022	Fatt. N. 1/PA del 02/05/2022 - FORNITURA DI UN DONO PER LA VISITA ISTITUZIONALE DEL	219,60	13	2.855



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 183 di 219

**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	1648	FATTPA/20220009	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	2.268,94	Mandato 21901/1  24/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220009 del 26/04/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE II TRIMESTRE 2022 AI -	2.268,94	28	63.530
2022	1649	FATTPA/20220010	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	232,53	Mandato 21888/1  24/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220010 del 27/04/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	194,16	28	5.436
						Mandato 21899/1  24/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220010 del 27/04/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE II TRIMESTRE 2022 AI	38,37	28	1.074
2022	1650	822000104767	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	359,34	Mandato 18634/1  17/05/2022	Fatt. N. 822000104767 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	359,34	-11	-3.953
2022	1651	1070050568	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Plasma scartato per NC fornitore	176.151,88	Non pagato		176.151,88	187	32.940.402
2022	1652	PJ05328790	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	471,13	Mandato 18545/1  16/05/2022	Fatt. N. PJ05328790 del 30/04/2022 - CONSUMO CARBURANTE DIPARTIMENTO DPC TERRITORIO	471,13	-29	-13.663
2022	1653	PJ05328791	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	726,01	Mandato 18600/1  17/05/2022	Fatt. N. PJ05328791 del 30/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	726,01	-28	-20.328
2022	1655	412203577426	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	39,71	Mandato 22726/1  28/06/2022	Fatt. N. 412203577426 del 09/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	39,71	28	1.112
2022	1656	34/01	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.p.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	8.566,93	Non pagato		8.566,93	223	1.910.425
2022	1657	000722/PA	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	25.118,81	Nota credito 2022/1812 € -25118,81	Rata emessa con riserva e a titolo di ac	0,00	0	0
2022	1658	000724/PA	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	7.881,29	Non pagato		7.881,29	223	1.757.528
2022	1659	000721/PA	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	24.418,59	Nota credito 2022/1811 € -24418,59	Rata emessa con riserva e a titolo di ac	0,00	0	0
2022	1660	004221023326	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	3.098,51	Mandato 20274/1  14/06/2022	Fatt. N. 004221023326 del 14/04/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.098,51	23	71.266



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 184 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1661	FPA 8/22	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86190 ARKE' Ingegneria S.r.l. Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	6.456,00	Non pagato		6.456,00	223	1.439.688
2022	1662	2060/34	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	51.024,85	Mandato 18599/1  17/05/2022	Fatt. N. 2060/34 del 15/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	51.024,85	-4	-204.099
2022	1663	221900884182	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Interessi di mora	11.907,95	Mandato 18631/1  17/05/2022	Fatt. N. 221900884182 del 21/04/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	11.907,95	-6	-71.448
2022	1664	412204352868	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	274,51	Mandato 20136/1  08/06/2022	Fatt. N. 412204352868 del 22/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	274,51	8	2.196
2022	1665	822000104770	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	293,02	Mandato 18621/1  17/05/2022	Fatt. N. 822000104770 del 27/04/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	293,02	-10	-2.930
2022	1666	822000104764	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.149,64	Mandato 20129/1  08/06/2022	Fatt. N. 822000104764 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.149,64	12	13.796
2022	1667	FATTPA 4_22	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI SERGIO SAS SOSTITUZIONJE TERMINALE SCARICO SU FIA	291,03	Nota credito 2022/2425 € -291,03	SOSTITUZIONE TERMINALE SCARICO SU FIAT P	0,00	0	0
2022	1669	7	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 16741/1  05/05/2022	Fatt. N. 7 del 09/02/2022 - 3^ annualita' PERCORSO OPERATORE ELETTRICO - FONDI	38.612,64	55	2.123.695
2022	1670	6/PA	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPER Riga ausiliaria contenente informazioni	2.600,00	Non pagato		2.600,00	214	556.400
2022	1671	170	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120198 PEAINFORMA SRL ND	1.419,60	Non pagato		1.419,60	223	316.571
2022	1672	0006/EL	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86174 Edizioni Complexity Srls Quaderni da 50 fg Bianchi	1.152,90	Mandato 19981/1  07/06/2022	Fatt. N. 0006/EL del 19/04/2022 - PROGETTO FIRESPELL. CONVEGNO CAMBIAMENTI	1.152,90	16	18.446
2022	1673	0000000900011649T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	49,60	Non pagato		49,60	223	11.061
2022	1674	9000000770	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236627	63,20	Mandato 22714/1  28/06/2022	Fatt. N. 9000000770 del 19/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	63,20	10	632



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 185 di 219

**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	1675	109/F	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY "POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-2	65.000,00	Non pagato		65.000,00	218	14.170.000
2022	1676	822000113564	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7,44	Mandato 18635/1  17/05/2022	IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 1Fatt. N. 822000113564 del	7,44	-11	-82
2022	1677	VE6-37	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Creazione di un archivio digitale e geor	5.490,00	Non pagato		5.490,00	212	1.163.880
2022	1678	2478/00	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.496,29	Non pagato		1.496,29	212	317.213
2022	1679	2450/00	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.993,03	Non pagato		1.993,03	212	422.522
2022	1680	FATTPA 5_22	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121777 EDIZIONI BACME S.R.L.S.	262,50	Non pagato		262,50	212	55.650
2022	1681	PJ05328793	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.940,73	Mandato 18995/1  24/05/2022	Fatt. N. PJ05328793 del 30/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.940,73	-21	-40.755
2022	1682	PJ05328788	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	168,08	Mandato 22877/1  30/06/2022	Fatt. N. PJ05328788 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	168,08	16	2.689
2022	1683	17/04	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78913 TRAVEL APPEAL S.R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	20.313,00	Non pagato		20.313,00	210	4.265.730
2022	1684	9000000771	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236628	1.421,93	Non pagato		1.421,93	196	278.698
2022	1685	159	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148030 NOLEGGIO AUTO-FURGONI "CAR & V LETTERA NOLEGGIO 153 DEL 0904/2022 TAR GA	793,00	Non pagato		793,00	224	177.632
2022	1686	FPA 9/22	29/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L. VITA 0,5 mm 0,5	12.873,64	Non pagato		12.873,64	216	2.780.706
2022	1687	2022/FESP-29	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 21289/1  17/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-29 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL	3.245,88	15	48.688



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 186 di 219

**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 21290/1	IVA PAGATA SU FATT N. 2022/FESP-29 DEL 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	714,09	15	10.711
						<b>17/06/2022</b>				
2022	1688	2022/FESP-31	<b>02/06/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 21291/1	Fatt. N. 2022/FESP-31 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL	4.404,94	15	66.074
						<b>17/06/2022</b>				
						Mandato 21292/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-31 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	969,09	15	14.536
						<b>17/06/2022</b>				
2022	1689	2022/FESP-32	<b>02/06/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PE SC	1.613,30	Mandato 21390/1	Fatt. N. 2022/FESP-32 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL	1.322,38	18	23.803
						<b>20/06/2022</b>				
						Mandato 21391/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-32 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	290,92	18	5.237
						<b>20/06/2022</b>				
2022	1690	4/E	<b>03/06/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Non pagato		10.165,65	211	2.144.952
2022	1691	3- R	<b>03/06/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 21288/1	Fatt. N. 3- R del 02/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009 SEDE	23.959,58	14	335.434
						<b>17/06/2022</b>				
2022	1692	100131	<b>03/06/2022</b>	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 18987/1	Fatt. N. 100131 del 02/05/2022 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER	3.618.000,00	-10	-36.180.000
						<b>24/05/2022</b>				
						Mandato 18988/1	Fatt. N. 100131 del 02/05/2022 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER	7.889.369,54	-10	-78.893.695
						<b>24/05/2022</b>				
						Mandato 18989/1	Fatt. N. 100131 del 02/05/2022 - CORRISPETTIVI DI CUI AL VIGENTE CONTRATTO DI	18.656.034,06	-10	-186.560.341
						<b>24/05/2022</b>				
2022	1693	2022/FESP-28	<b>03/06/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 21392/1	Fatt. N. 2022/FESP-28 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL	30.847,48	17	524.407
						<b>20/06/2022</b>				
						Mandato 21393/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-28 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	6.786,45	17	115.370
						<b>20/06/2022</b>				





07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 187 di 219

**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	1694	2022/FESP-30	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 21407/1  20/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-30 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL	7.210,00	17	122.570
						Mandato 21415/1  20/06/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-30 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	1.586,20	17	26.965
2022	1695	9500488125	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	711,74	Mandato 21776/1  23/06/2022	Fatt. N. 9500488125 del 30/04/2022 -	711,74	19	13.523
2022	1696	1/A	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16142 DE MIGLIO LAURA Attività di aggiornamento e adeguamento	11.966,01	Non pagato		11.966,01	223	2.668.420
2022	1698	1	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, primo bimestre di lavoro in qualit	8.736,00	Mandato 18577/1  17/05/2022	Fatt. N. 1 del 02/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.736,00	-15	-131.040
2022	1700	38	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86250 MACCHIA ATTILIO COMPENSI TRIB AZ E.I.155/ 2018 RGE - SCO	1.395,68	Mandato 18680/1  19/05/2022	Fatt. N. 38 del 20/04/2022 - SEZ. ES. IMMOBILIARE TRIB. AVEZZANO PROCEDURA ESEC. 155/18 - - SCO	1.395,68	-3	-4.187
2022	1701	47/2022	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	695,40	Non pagato		695,40	210	146.034
2022	1702	22/P	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE Vendita Iva da versare a cura del cesso	1.707,23	Mandato 21850/1  24/06/2022	Fatt. N. 22/P del 04/05/2022 - EROGAZIONE SALDO PIANO DEGLI INTERVENTI III ANNUALITA'	1.707,23	20	34.145
2022	1703	277	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 21623/1  22/06/2022	Fatt. N. 277 del 02/05/2022 - RATA ONERI ACCESSORI CONTRATTO IMMOBILE Via Conte di Ruvo , 74 -	1.667,34	18	30.012
2022	1704	129/22	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA Marzo 2022	1.013,06	Non pagato		1.013,06	224	226.925
2022	1705	1022102563	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.396,21	Mandato 22622/1  27/06/2022	Fatt. N. 1022102563 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	2.396,21	28	67.094
2022	1706	4	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. Corso Amministrazione 3ed MISURA 2A Codi	4.890,14	Non pagato		4.890,14	223	1.090.501
2022	1707	1022102564	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.506,72	Mandato 22621/1  27/06/2022	Fatt. N. 1022102564 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	2.506,72	28	70.188





07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 188 di 219

**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	1708	1101	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.800,00	Non pagato		16.800,00	223	3.746.400
2022	1709	1022102566	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	926,28	Mandato 22617/1  27/06/2022	Fatt. N. 1022102566 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	926,28	28	25.936
2022	1711	412204269357	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	549,35	Mandato 19217/1  26/05/2022	Fatt. N. 412204269357 del 20/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	341,65	4	1.367
						Mandato 19220/1  26/05/2022	Fatt. N. 412204269357 del 20/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	207,70	4	831
2022	1712	1022102565	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	941,37	Mandato 22619/1  27/06/2022	Fatt. N. 1022102565 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	941,37	28	26.358
2022	1713	000000900012551T	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Mandato 19544/1  01/06/2022	FATT. N. 000000900012551T del 23/04/2022	1,26	-21	-26
2022	1714	000000900011533D	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	106,41	Mandato 20075/1  07/06/2022	FATT. N. 000000900011533D del 23/04/2022	106,41	-15	-1.596
2022	1715	000000900012554T	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Mandato 20069/1  07/06/2022	FATT. N. 000000900012554T del 23/04/2022	1,26	-15	-19
2022	1716	000000900012558T	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Mandato 19540/1  01/06/2022	FATT. N. 000000900012558T del 23/04/2022	1,26	-21	-26
2022	1717	000000900011528D	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	132,50	Mandato 19545/1  01/06/2022	FATT. N. 000000900011528D del 23/04/2022	132,50	-21	-2.782
2022	1718	000000900012559T	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Mandato 20070/1  07/06/2022	FATT. N. 000000900012559T del 23/04/2022	6,30	-15	-94
2022	1719	000000900012557T	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	192	486
2022	1720	9500493662	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	572,62	Mandato 20135/1  08/06/2022	Fatt. N. 9500493662 del 30/04/2022 -- 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti e' presente nella	572,62	5	2.863



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 189 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1721	9500493642	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.035,55	Mandato 18598/1  17/05/2022	Fatt. N. 9500493642 del 30/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.035,55	-18	-18.640
2022	1722	35/01	05/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	41.996,34	Mandato 20302/1  15/06/2022	Fatt. N. 35/01 del 06/05/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBIENTE.	41.996,34	10	419.963
2022	1723	15654 YY	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	208	208.133
2022	1724	FPA 8/22	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	49.715,00	Mandato 21913/1  24/06/2022	Fatt. N. FPA 8/22 del 30/04/2022 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	49.715,00	-6	-298.290
2022	1725	FPA 4/22	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 Zoccoli Giovanni Compenso per 43 giornate (mesi marzo e a	17.888,00	Mandato 20114/1  08/06/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 04/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	17.888,00	4	71.552
2022	1726	4	05/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 36 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	18.270,72	Mandato 20119/1  08/06/2022	Fatt. N. 4 del 06/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	18.270,72	3	54.812
2022	1727	2PA	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 05/05/20	10.000,00	Mandato 20108/1  08/06/2022	Fatt. N. 2PA del 05/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.000,00	-22	-220.000
2022	1728	4	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	21.823,36	Mandato 20107/1  08/06/2022	Fatt. N. 4 del 05/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	21.823,36	2	43.647
2022	1729	FPA 7/22	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	210	874.020
2022	1730	29	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO Rimborso Forfettario 15%	1.949,39	Non pagato		1.949,39	223	434.714
2022	1731	221900884185	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	17.378,97	Mandato 18616/1  17/05/2022	Fatt. N. 221900884185 del 21/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	17.378,97	-6	-104.274
2022	1732	1022102140	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	218,31	Non pagato		218,31	215	46.937
2022	1733	221900884183	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 2Â° scaglione	2.111,46	Mandato 20145/1  09/06/2022	Fatt. N. 221900884183 del 21/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2.111,46	17	35.895



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 190 di 219

**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	1734	2	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C RICHI ESTA	284,00	Non pagato		284,00	223	63.332
2022	1736	1022102567	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	1.684,10	Mandato 22618/1	Fatt. N. 1022102567 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	1.684,10	28	47.155
2022	1737	1022102562	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.893,87	Mandato 22620/1	Fatt. N. 1022102562 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	1.893,87	28	53.028
2022	1738	6/2022	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BOCCHETTI Daniela c/ REGIONE ABR UZ	169,44	Mandato 21250/1	Fatt. N. 6/2022 del 22/04/2022 - COMPENSO PROCURTORE DELEGATARIO IN SULMONA -	169,44	24	4.067
2022	1739	7/2022	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA PALETTA / REGIONE ABRUZZO, n.88/ 18	97,68	Mandato 21251/1	Fatt. N. 7/2022 del 27/04/2022 - COMPENSO PROCURTORE DELEGATARIO IN SULMONA -	97,68	19	1.856
2022	1740	2	05/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 36 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	14.976,00	Mandato 20120/1	Fatt. N. 2 del 06/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.976,00	3	44.928
2022	1741	5	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 29 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	11.832,00	Nota credito 2022/1752 € -11832	COMPENSO PER 29 GIORNATE CONSULENZA SVOL	0,00	0	0
2022	1742	9500493666	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 II dettaglio dei rifornimenti	991,93	Non pagato		991,93	210	208.305
2022	1743	174/PS	05/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMBI	4.270,00	Non pagato		4.270,00	209	892.430
2022	1744	SEZI_H20220000165446	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20220000000000165446B/BO LLE	170,01	Mandato 19238/1	Fatt. N. SEZI_H20220000165446 del 26/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	170,01	-15	-2.550
2022	1745	SEZI_H20220000274092	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20220000000000274092B/BO LLE	14,04	Non pagato		14,04	204	2.864
2022	1746	SEZI_H20220000274093	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20220000000000274093B/BO LLE	24,71	Non pagato		24,71	204	5.041



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 191 di 219

**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	1747	FATTPA/20220012	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	697,46	Non pagato		697,46	208	145.072
2022	1748	822000126578	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.783,86	Mandato 19248/1  26/05/2022	Fatt. N. 822000126578 del 09/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.783,86	-13	-23.190
2022	1749	822000126580	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	291,58	Mandato 18998/1  24/05/2022	Fatt. N. 822000126580 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	291,58	-15	-4.374
2022	1750	822000126579	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.988,27	Mandato 19003/1  24/05/2022	Fatt. N. 822000126579 del 09/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.988,27	-15	-29.824
2022	1751	FPA 2/22	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 33 giornate consulenza svol	13.728,00	Mandato 20122/1  08/06/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	13.728,00	0	0
2022	1753	7	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 29 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	12.064,00	Mandato 20124/1  08/06/2022	Fatt. N. 7 del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.064,00	0	0
2022	1754	2E	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO ?Compenso per 27,5 giornate consulenza s	11.440,00	Mandato 20106/1  08/06/2022	Fatt. N. 2E del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.440,00	-1	-11.440
2022	1755	2	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	18.270,72	Mandato 20113/1  08/06/2022	Fatt. N. 2 del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	18.270,72	-2	-36.541
2022	1756	1222003885	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	1.073,13	Non pagato		1.073,13	214	229.650
2022	1757	14	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126241 DE SANTIS MASSIMO FIAT STILO TARGA DC564NF CIG Z76362D9D 8	24,40	Non pagato		24,40	213	5.197
2022	1758	1/1/16	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN L'AQUI LA	168.685,26	Mandato 19481/1  31/05/2022	Fatt. N. 1/1/16 del 23/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45 DEL 20.10.2015 IMMOBILE	168.685,26	-2	-337.371
2022	1759	276	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 19484/1  31/05/2022	Fatt. N. 276 del 02/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 SEDE DEL	25.147,86	-4	-100.591



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 192 di 219

**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	1760	FATTPA 250_22	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124914 DI PALMA ANTONIO - DP OFFICE Cartuccia HP 82 - originale HP colore (	866,20	Mandato 21780/1  23/06/2022	Fatt. N. FATTPA 250_22 del 09/05/2022 - FSC 2014/2020 P.O. INFRASTRUTTURE - SERVIZIO DI	866,20	15	12.993
2022	1761	822000126581	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.519,10	Mandato 20236/1  13/06/2022	Fatt. N. 822000126581 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DELLA GIUNTA	4.519,10	5	22.596
2022	1764	FATTPA 5_22	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS LAVAGGIO SU NISSAN TARGA FY301XY K M	30,50	Non pagato		30,50	205	6.252
2022	1767	2022124e	11/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21128 WATT ENERGY SPRL	205,70	Mandato 17159/1  13/05/2022	Fatt. N. 2022124e del 19/04/2022 - SERVIZI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE	205,70	-29	-5.965
2022	1769	28/PA	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.198,27	Nota credito 2022/1821 € -5198,27	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	0,00	0	0
2022	1770	1125	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.800,00	Non pagato		16.800,00	218	3.662.400
2022	1771	1022111758	26/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	186,00	Non pagato		186,00	188	34.968
2022	1772	822000104768	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.092,93	Mandato 20263/1  14/06/2022	Fatt. N. 822000104768 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.092,93	17	35.580
2022	1773	FPA 84/22	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRI TOR	34.566,26	Non pagato		34.566,26	184	6.360.192
2022	1774	PJ05328794	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	171,62	Mandato 22711/1  28/06/2022	Fatt. N. PJ05328794 del 30/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	171,62	14	2.403
2022	1775	17	05/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	43.830,00	Non pagato		43.830,00	209	9.160.470
2022	1776	822000126577	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.463,62	Mandato 22717/1  28/06/2022	Fatt. N. 822000126577 del 09/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.463,62	20	29.272



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 193 di 219

**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	1777	XDICA-26	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86251 Universita' degli Studi di PERUGIA - DIP funzionalità di parti della infrastrutt	12.200,00	Non pagato		12.200,00	184	2.244.800
2022	1778	16/22	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20190 SEMENFLORA SRL corona funebre esequie presidente parlam	322,30	Non pagato		322,30	205	66.072
2022	1779	2656/00	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	124,70	Non pagato		124,70	205	25.564
2022	1780	2658/00	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	531,27	Non pagato		531,27	205	108.910
2022	1781	50	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 2 - 2022 del 0	93,03	Non pagato		93,03	184	17.118
2022	1782	114	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. CAMBIO GOMME/EQUIL.CERCHIO LEGA	174,01	Nota credito 2022/1875 € -174,01	RETTIFICA A STORNO TOTALE FT.N. 114 PER	0,00	0	0
2022	1783	178/E	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86252 CART'ARMATA EDIZIONI SRL Vendita Assoluto Iva da versare a cura d	18.300,00	Non pagato		18.300,00	204	3.733.200
2022	1784	822000128582	11/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.360,46	Mandato 20026/1  07/06/2022	Fatt. N. 822000128582 del 10/05/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.738,56	-4	-10.954
						Mandato 20027/1  07/06/2022	Fatt. N. 822000128582 del 10/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.621,90	-4	-6.488
2022	1785	FATTPA 6_22	11/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI SERGIO SAS LAVORAZIONE SU PUNTO TARGA DB594SK KM	802,81	Non pagato		802,81	203	162.970
2022	1786	1022111757	26/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	186,00	Non pagato		186,00	188	34.968
2022	1787	1010759135	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	Non pagato		243,13	214	52.030
2022	1788	7139/EA	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. IMPORT DETTAGLIO	250,00	Non pagato		250,00	214	53.500



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 194 di 219

**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	1789	30/PA	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.198,27	Non pagato		5.198,27	217	1.128.025
2022	1790	002186FE	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78819 FINBUC SRL IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO D ALLE	885,92	Non pagato		885,92	185	163.895
2022	1791	7140/EA	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. IMPORT DETTAGLIO	2.600,00	Non pagato		2.600,00	214	556.400
2022	1794	PAE0013569	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.947,00	Mandato 20144/1	Fatt. N. PAE0013569 del 30/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	2.568,19	-3	-7.705
						09/06/2022				
						Mandato 21226/1	Fatt. N. PAE0013569 del 30/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	378,81	4	1.515
						16/06/2022				
2022	1795	36	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86253 Riff98 di Benedetto Accinelli trasporto (DHL)	1.128,60	Non pagato		1.128,60	202	227.977
2022	1796	PA/266	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79205 Horizons Unlimited H.U. srl RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO DI PRESTI TO	26.769,04	Non pagato		26.769,04	202	5.407.346
2022	1797	221901141903	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	7.088,22	Mandato 19982/1	Fatt. N. 221901141903 del 13/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	7.088,22	-6	-42.529
						07/06/2022				
2022	1798	121	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. LAMPADINA H1	89,02	Non pagato		89,02	202	17.982
2022	1799	PAE0013568	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 19984/1	Fatt. N. PAE0013568 del 30/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	47,53	-6	-285
						07/06/2022				
2022	1800	221901141906	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti fatture precedenti	11.090,57	Non pagato		11.090,57	201	2.229.205
2022	1801	004227332875	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	104,54	Mandato 19986/1	Fatt. N. 004227332875 del 12/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	104,54	-8	-836
						07/06/2022				
2022	1802	004228678304	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	307,51	Mandato 19241/1	Fatt. N. 004228678304 del 12/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	307,51	-20	-6.150
						26/05/2022				





07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 195 di 219

**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	1804	454938863	11/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Riparazione impianti elevatori	12.489,18	Non pagato		12.489,18	203	2.535.304
2022	1805	FATTPA 3_22	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 348-19 Procedimento n. 2321-2019 Giu	46,54	Mandato 21268/1  17/06/2022	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 10/05/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	46,54	8	372
2022	1806	FATTPA 4_22	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 88-20 Giudice di Pace di Avezzano	135,20	Non pagato		135,20	205	27.716
2022	1807	000903/PA	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	227.546,52	Non pagato		227.546,52	215	48.922.502
2022	1808	FPA003	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Non pagato		3.515,63	215	755.860
2022	1809	FPA 7/22	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.800,00	Non pagato		4.800,00	214	1.027.200
2022	1810	0000202230013465	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	1.134,64	Non pagato		1.134,64	184	208.774
2022	1816	2	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Compenso per 32 giornate consulenza svol	15.616,00	Mandato 20105/1  08/06/2022	Fatt. N. 2 del 10/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.616,00	-1	-15.616
2022	1817	4	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 34 giornate di consulenz	21.569,60	Mandato 20110/1  08/06/2022	Fatt. N. 4 del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	21.569,60	-1	-21.570
2022	1818	02PA/2022	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	12.800,00	Mandato 20123/1  08/06/2022	Fatt. N. 02PA/2022 del 10/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.800,00	-2	-25.600
2022	1819	FPA 4/22	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica A titolo di rivalsa INPS 4%	11.672,96	Mandato 22824/1  29/06/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 11/05/2022 - COMPENSO MILLOZZA PROGETTO 1000 ESPERTI-	11.672,96	19	221.786
2022	1822	8	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78428 PIETROMARTIRE LORENZO Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	2.934,54	Non pagato		2.934,54	217	636.795
2022	1823	07/PA	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.534,86	Non pagato		10.534,86	217	2.286.065





07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 196 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1824	08/PA	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.594,12	Non pagato		12.594,12	217	2.732.924
2022	1825	V22153449	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	1.207,80	Nota credito 2022/1820 € -362,34	E 297,00 Imponibile A Sorno Parziale	0,00	0	0
						Non pagato		845,46	214	180.928
2022	1827	42062170	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE	159,58	Mandato 22611/1  27/06/2022	Fatt. N. 42062170 del 21/04/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	159,58	27	4.309
2022	1828	90004357	29/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	960,00	Non pagato		960,00	216	207.360
2022	1829	454	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	3.566,48	Non pagato		3.566,48	184	656.232
2022	1830	24	29/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	216	5.004.197
2022	1831	455	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	3.566,48	Non pagato		3.566,48	184	656.232
2022	1832	150	29/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/04/20	5.600,00	Non pagato		5.600,00	216	1.209.600
2022	1833	90005091	29/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calco	10.814,09	Non pagato		10.814,09	216	2.335.843
2022	1834	1070050577	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	237.683,57	Non pagato		237.683,57	186	44.209.144
2022	1835	36	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I SISMA 24 AGOSTO 2016 MESE DI APRILE 20 2	3.680,00	Non pagato		3.680,00	214	787.520
2022	1836	2PA/2022	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	67,60	Non pagato		67,60	213	14.399



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 197 di 219

**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	1837	42	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002660PIETROMARTIRE EUSTACHIO Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	1.173,82	Non pagato		1.173,82	217	254.719
2022	1839	FPA 3/22	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXV giornate consulenza svo	12.688,00	Mandato 18595/1  17/05/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 02/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.688,00	-15	-190.320
2022	1840	01/2022	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 19 giornate consulenza svol	12.053,60	Nota credito 2022/1936 € -12053,6	Sorno fattura 1/2022 per compenso per 1	0,00	0	0
2022	1842	FPA 3/22	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 Zoccoli Giovanni Compenso per 30 giornate consulenza svol	12.480,00	Mandato 18597/1  17/05/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 03/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.480,00	-17	-212.160
2022	1844	808	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. SERVIZIO REVISIONE	109,52	Non pagato		109,52	202	22.123
2022	1846	05/01	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	945,00	Non pagato		945,00	213	201.285
2022	1847	221600202	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Accordo SMEA-CRI mese di Maggio 2022	3.500,00	Non pagato		3.500,00	213	745.500
2022	1848	10R	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C. PEDICONE PAOLA - BALIETTI MARISA - Pensi	6.000,00	Non pagato		6.000,00	184	1.104.000
2022	1849	8pa	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV RETTA APRILE 2022	1.200,15	Non pagato		1.200,15	213	255.632
2022	1850	000050/PA	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALP RESS	9.984,00	Non pagato		9.984,00	184	1.837.056
2022	1852	221901141902	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 3Â° scaglione	1.064,72	Mandato 20146/1  09/06/2022	Fatt. N. 221901141902 del 13/05/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	1.064,72	-4	-4.259
2022	1853	299/E	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA CIG Z72348D376	9.000,00	Non pagato		9.000,00	198	1.782.000
2022	1854	43/01	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzioni 2022 relative al progetto "S	239.852,71	Mandato 19550/1  01/06/2022	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	48.873,20	-15	-733.098



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 198 di 219

(Esercizio 2022)

## 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 19551/1	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	63.305,51	-15	-949.583
						01/06/2022				
						Mandato 19552/1	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	71.669,19	-15	-1.075.038
						01/06/2022				
						Mandato 19553/1	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	56.004,81	-15	-840.072
						01/06/2022				
2022	1855	52	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI MARZO 2022	4.960,00	Non pagato		4.960,00	184	912.640
2022	1856	29/R	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.199,99	Non pagato		1.199,99	213	255.598
2022	1857	454937734	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Riparazione impianti elevatori	12.522,02	Non pagato		12.522,02	212	2.654.668
2022	1859	114/2022	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	6.760,00	Non pagato		6.760,00	212	1.433.120
2022	1860	1/122	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS PENSIONE COMPLETA	3.599,64	Non pagato		3.599,64	212	763.124
2022	1861	21/FE	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	2.999,70	Non pagato		2.999,70	212	635.936
2022	1862	22/FE	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	4.799,52	Non pagato		4.799,52	212	1.017.498
2022	1863	19/2022-FPA	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 D EL	1.016,60	Non pagato		1.016,60	212	215.519
2022	1864	8/PA	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPER Riga ausiliaria contenente informazioni	2.600,00	Non pagato		2.600,00	212	551.200
2022	1865	22/2022-FPA	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 D EL	2.600,00	Non pagato		2.600,00	212	551.200



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 199 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1866	24/2022-FPA	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 D EL	5.673,20	Non pagato		5.673,20	212	1.202.718
2022	1867	2840/00	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	108,29	Non pagato		108,29	202	21.875
2022	1868	2841/00	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	346,38	Non pagato		346,38	202	69.969
2022	1869	2774/00	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.064,81	Non pagato		1.064,81	202	215.092
2022	1870	117	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. CAMBIO GOMME/EQUIL.CERCHIO LEGA	174,01	Non pagato		174,01	202	35.150
2022	1871	221901141905	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4A° scaglione	3.804,70	Non pagato		3.804,70	201	764.745
2022	1876	FATTPA 2_22	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia Compenso per 15 giornate consulenza svol	7.612,80	Mandato 20104/1  08/06/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 13/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPRTI- SUPPORTO AI	7.612,80	-4	-30.451
2022	1877	02/2022	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 28 giornate di consulenza s	17.763,20	Nota credito 2022/1937 € -17763,2	Storno fattura 2/2022 per compenso per 2	0,00	0	0
2022	1878	3-2022	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 34 giornate di consulenza s	14.144,00	Mandato 20112/1  08/06/2022	Fatt. N. 3-2022 del 16/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPRTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.144,00	-8	-113.152
2022	1879	42/01	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	42.367,07	Mandato 21590/1  21/06/2022	Fatt. N. 42/01 del 17/05/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E	42.367,07	5	211.835
2022	1882	123	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. VERSAMENTO MCTC	189,02	Non pagato		189,02	197	37.237
2022	1883	17/A	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS Riga ausiliaria contenente informazioni	2.399,76	Non pagato		2.399,76	212	508.749
2022	1884	48	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GG 089_0120_PROGRAMMATORE INF ORMAT	16.800,00	Non pagato		16.800,00	212	3.561.600



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 200 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1886	9500493655	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	102,32	Mandato 19554/1  01/06/2022	FATT. N. 9500493655 del 30/04/2022 SALDO	102,32	-2	-205
2022	1887	FATTPA 5_22	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC FATTURA APRILE 2022	31.200,00	Non pagato		31.200,00	211	6.583.200
2022	1888	18/2022-FPA	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 D EL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	211	219.440
2022	1889	20/2022-FPA	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 D EL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	211	219.440
2022	1890	PJ05328789	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	281,56	Mandato 19534/1  01/06/2022	FATT. N. PJ05328789 del 30/04/2022 SALDO	281,56	-13	-3.660
2022	1891	9500486809	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	188,04	Non pagato		188,04	210	39.488
2022	1892	9500493640	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	311,50	Mandato 20265/1  14/06/2022	Fatt. N. 9500493640 del 30/04/2022 - I dettaglio dei rifornimenti e' presente nella fattura/nota credito n.	311,50	10	3.115
2022	1893	000008-PA	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86255 ELEVOX S.R.L. Descrittiva: Offerta AB/161/217	305,00	Non pagato		305,00	206	62.830
2022	1894	5/PA	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Non pagato		203.333,33	204	41.479.999
2022	1895	639	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	754,14	Non pagato		754,14	197	148.566
2022	1896	FPA 2/22	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro Compenso per l'attivita' svolta nel bime	14.210,56	Mandato 22820/1  29/06/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 18/05/2022 - COMPENSO IDONE PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	14.210,56	12	170.527
2022	1897	2PA	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 31 giornate consulenza svol	15.733,12	Mandato 22819/1  29/06/2022	Fatt. N. 2PA del 18/05/2022 - COMPENSO CEDRONE PROGETTO 1000 ESPERTI-	15.733,12	12	188.797
2022	1899	44/01	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.027,75	Mandato 19536/1  01/06/2022	Fatt. N. 44/01 del 19/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL DIP.	35.027,75	-17	-595.472



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 201 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1900	17/2022-FPA	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL Protocollo n. RA 0149965/22 P/DPG024 DEL	2.808,00	Non pagato		2.808,00	211	592.488
2022	1901	9500493641	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	538,33	Mandato 20147/1  09/06/2022	Fatt. N. 9500493641 del 30/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	170,16	6	1.021
						Mandato 20148/1  09/06/2022	Fatt. N. 9500493641 del 30/04/2022 - SALDO	368,17	6	2.209
2022	1902	23/2022-FPA	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 D EL	3.026,40	Non pagato		3.026,40	211	638.570
2022	1903	21/2022-FPA	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 D EL	6.736,60	Non pagato		6.736,60	211	1.421.423
2022	1904	90	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	5.307,00	Non pagato		5.307,00	211	1.119.777
2022	1905	PJ05328795	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.086,73	Mandato 20264/1  14/06/2022	Fatt. N. PJ05328795 del 30/04/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	1.086,73	0	0
2022	1906	5F01	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C PENSIONE COMPLETA // mese aprile 2022	1.200,00	Non pagato		1.200,00	210	252.000
2022	1907	4/PA	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO n. 4 apprendisti CUP C23D16001950001 Mod	1.892,80	Non pagato		1.892,80	210	397.488
2022	1908	3/PA	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO n. 1 apprendista CUP C23D16002140001 Mod	520,00	Non pagato		520,00	210	109.200
2022	1909	156	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/05/20	5.200,00	Non pagato		5.200,00	210	1.092.000
2022	1910	PAE0013571	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Non pagato		9.950,52	202	2.010.005
2022	1911	PAE0013572	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BAR RE	53.141,36	Non pagato		53.141,36	184	9.778.010



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 202 di 219

**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	1912	PAE0013573	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	8,87	Non pagato		8,87	184	1.632
2022	1913	45/01	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	33.557,43	Mandato 19537/1	Fatt. N. 45/01 del 19/05/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM/VO DIP. DPE013- SERVIZIO DIFESA	33.557,43	-17	-570.476
2022	1914	53	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 5 - 2022 del 1	36,60	Non pagato		36,60	184	6.734
2022	1915	52	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 3 - 2022 del 1	36,60	Non pagato		36,60	184	6.734
2022	1916	54	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 7 - 2022 del 1	762,01	Non pagato		762,01	184	140.210
2022	1917	18789	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessio	134,20	Non pagato		134,20	184	24.693
2022	1918	357	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120892 AMBRA PALACE SRL "CRISI UCRAINA 2022"	69,00	Non pagato		69,00	210	14.490
2022	1919	41	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86163 TAKE OVER DI FRANZ LAMI Affidamento dei servizi tecnici di rilie	3.812,50	Non pagato		3.812,50	210	800.625
2022	1920	6	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio Lavoro: 3X	2.080,00	Non pagato		2.080,00	210	436.800
2022	1921	25/2022-FPA	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N.RA 0149965/22 P/DPG024 D EL	1.684,80	Non pagato		1.684,80	210	353.808
2022	1922	17	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122214 ANTONUCCI EVA SI RIMETTE FATTURA PER PRESTAZIONI SIS MA	1.200,00	Non pagato		1.200,00	210	252.000
2022	1923	1033/PA/1	05/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.554,68	Non pagato		2.554,68	209	533.928
2022	1924	FATTPA 33_22	05/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attività formativa in apprendistato pro	4.680,00	Non pagato		4.680,00	209	978.120





07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 203 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1925	220002/SP	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	15.313,44	Non pagato		15.313,44	184	2.817.673
2022	1926	4600030547	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	718,90	Non pagato		718,90	184	132.278
2022	1927	5	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio Lavoro: 3X	2.080,00	Non pagato		2.080,00	210	436.800
2022	1928	340/F	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	3.863,34	Non pagato		3.863,34	210	811.301
2022	1929	148	05/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.400,00	Non pagato		2.400,00	209	501.600
2022	1930	5/A	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO MEZZA	4.200,00	Non pagato		4.200,00	184	772.800
2022	1931	26/2022-FPA	05/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N.RA 0149965/22 P/DPG024 D EL	520,00	Non pagato		520,00	209	108.680
2022	1932	FATTPA 6_22	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA emergenza abitativa aprile 2022	13.200,00	Non pagato		13.200,00	208	2.745.600
2022	1933	87	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86256 Del Cotto Alessia Atto di ricognizione di debito pari ad E	2.200,00	Mandato 22815/1 28/06/2022	Fatt. N. 87 del 20/05/2022 - SPESE NOTARILI ATTI DI RICOGNIZIONE DEL DEBITO - CONTRATTI DI	2.200,00	8	17.600
2022	1934	86	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86256 Del Cotto Alessia Atto di ricognizione di debito pari ad E	2.200,00	Mandato 22814/1 28/06/2022	Fatt. N. 86 del 20/05/2022 - SPESE NOTARILI ATTI DI RICOGNIZIONE DEL DEBITO - CONTRATTI DI	2.200,00	8	17.600
2022	1938	04/2022	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 28 giornate consulenza svol	17.763,20	Mandato 20109/1 08/06/2022	Fatt. N. 04/2022 del 13/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	17.763,20	-9	-159.869
2022	1939	03/2022	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 19 giornate consulenza svol	12.053,60	Mandato 18971/1 24/05/2022	Fatt. N. 03/2022 del 13/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.053,60	-24	-289.286
2022	1941	221901141901	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Interessi di mora	7.761,24	Mandato 20157/1 09/06/2022	Fatt. N. 221901141901 del 13/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	7.761,24	-4	-31.045



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 204 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1942	FATTPA 5_22	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO arrotondamento	419,83	Non pagato		419,83	197	82.707
2022	1943	050020220000000395	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000395B/BOLLETTAZION E	31,05	Mandato 22703/1  28/06/2022	Fatt. N. 0500202200000000395 del 19/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	31,05	8	248
2022	1944	050020220000000346	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000346B/BOLLETTAZION E	28,50	Mandato 22708/1  28/06/2022	Fatt. N. 0500202200000000346 del 19/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	28,50	8	228
2022	1945	050020220000000376	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000376B/BOLLETTAZION E	17,00	Mandato 20237/1  13/06/2022	Fatt. N. 0500202200000000376 del 19/05/2022 - FORNITURA ACQUA PRESSO LA SEDE DEL	17,00	-7	-119
2022	1946	050020220000000111	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000111B/BOLLETTAZION E	24,77	Mandato 22705/1  28/06/2022	Fatt. N. 0500202200000000111 del 19/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	24,77	8	198
2022	1949	8/2022	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI FIORE / REGIONE ABRUZZO,n.Prot.	217,28	Mandato 22595/1  27/06/2022	Fatt. N. 8/2022 del 17/05/2022 - COMPETENZA PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE	217,28	11	2.390
2022	1950	15-2022	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI Aggiornamento del Piano Regionale Integr	15.601,60	Non pagato		15.601,60	206	3.213.930
2022	1951	N49000	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	6.009,04	Non pagato		6.009,04	202	1.213.826
2022	1952	N49036	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	874,27	Non pagato		874,27	201	175.728
2022	1953	2022E000002972	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 20149/1  09/06/2022	Fatt. N. 2022E000002972 del 21/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	463,60	-6	-2.782
2022	1954	2P22000486	19/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2022	18,30	Mandato 20150/1  09/06/2022	Fatt. N. 2P22000486 del 20/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	18,30	-10	-183
2022	1960	2022/FE/13867	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. 54a Edizione di Vinitaly	56.608,00	Non pagato		56.608,00	192	10.868.736
2022	1961	27/PA	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17424 CODEVINTEC ITALIANA SRL FATTURA PA SPLIT PAYMENT	6.100,00	Mandato 22826/1  29/06/2022	Fatt. N. 27/PA del 10/05/2022 - DGR 37/2021- FENOMENI VALANGHIVI CHE HANNO INTERESSATO IL	6.100,00	7	42.700



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 205 di 219

**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	1962	9	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL DI NARDO DI MAIO PIERLUIGI Cod. assegno	4.148,30	Non pagato		4.148,30	205	850.402
2022	1963	2659/00	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1,07	Non pagato		1,07	205	219
2022	1964	2	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86239 DE PASCALE ANGELO COMPENSO PER 36 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	17.568,00	Mandato 22816/1  29/06/2022	Fatt. N. 2 del 24/05/2022 - COMPENSO DE PASCALE PROGETTO 1000 ESPERTI-	17.568,00	5	87.840
2022	1965	04/2022	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 37 giornate consulenza svol	18.778,24	Mandato 22821/1  29/06/2022	Fatt. N. 04/2022 del 25/05/2022 - COMPENSO LUCCHETTI PROGETTO 1000 ESPERTI-	18.778,24	5	93.891
2022	1967	FATTPA/20220013	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	821,19	Non pagato		821,19	204	167.523
2022	1968	2657/00	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2,49	Non pagato		2,49	205	510
2022	1969	11	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL CERASI SERENA Cod. assegno BOD 05 CUP C	520,00	Non pagato		520,00	205	106.600
2022	1970	169/22	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA Aprile 2022	832,28	Non pagato		832,28	205	170.617
2022	1971	10	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL COLLELUORI FRANCESCO Cod. assegno BOJ 10	1.004,90	Non pagato		1.004,90	204	205.000
2022	1972	1000039194	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202204	4.600,00	Non pagato		4.600,00	204	938.400
2022	1973	39/01	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	26.639,49	Mandato 21630/1  22/06/2022	Fatt. N. 39/01 del 11/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	26.639,49	12	319.674
2022	1974	1PA	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142637 EDILBETON SRL Programma Regionale delle Opere Idraulic	36.562,72	Non pagato		36.562,72	204	7.458.795
2022	1975	36/01	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	19.646,84	Mandato 21632/1  23/06/2022	Fatt. N. 36/01 del 11/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	19.646,84	13	255.409



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 206 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1976	38/01	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	22.026,00	Mandato 21770/1  23/06/2022	Fatt. N. 38/01 del 11/05/2022 - DGR 941/2021- CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO	22.026,00	13	286.338
2022	1979	A71020221000000627	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIO	2.196,00	Mandato 21527/1  21/06/2022	Fatt. N. A71020221000000627 del 23/05/2022 - SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA	2.196,00	-2	-4.392
2022	1980	22	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86118 Cocciolone Mario CIG Z8835EFD7B	1.244,40	Non pagato		1.244,40	191	237.680
2022	1981	162200230	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	3.462,57	Mandato 22791/1  28/06/2022	Fatt. N. 162200230 del 30/04/2022 - SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI TRIBUTARI DELLA	3.462,57	-2	-6.925
2022	1982	1000039193	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202204	2.600,00	Non pagato		2.600,00	204	530.400
2022	1984	1000040714	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	3.129,48	Non pagato		3.129,48	200	625.896
2022	1986	1000040715	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	7.023,55	Non pagato		7.023,55	200	1.404.710
2022	1987	164	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	9.900,00	Non pagato		9.900,00	205	2.029.500
2022	1988	23	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANC RIF. DELIBERA 91 DEL 28.04.2022. Lavori	12.200,00	Non pagato		12.200,00	184	2.244.800
2022	1989	37/01	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	9.940,71	Mandato 21769/1  23/06/2022	Fatt. N. 37/01 del 11/05/2022 - DGR 941/2021- CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO	9.940,71	13	129.229
2022	1990	40/01	11/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	3.343,19	Non pagato		3.343,19	203	678.668
2022	1991	3/12	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002359DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S. 1 ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI	142.804,12	Non pagato		142.804,12	202	28.846.432
2022	1992	2022019100	22/06/2022	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 207 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	1993	01 PA	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120735 DI FRANCO ALFONSO SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI SOPR ALL	610,00	Non pagato		610,00	190	115.900
2022	1994	412205481779	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,46	Mandato 20153/1	Fatt. N. 412205481779 del 25/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	51,46	-21	-1.081
2022	1995	412204690813	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,71	Non pagato		5,71	184	1.051
2022	1996	412204690814	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	139,82	Mandato 20012/1	Fatt. N. 412204690814 del 11/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	139,82	-23	-3.216
2022	1997	9500396626	11/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	9.914,87	Non pagato		9.914,87	203	2.012.719
2022	1998	412204723507	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,48	Mandato 22723/1	Fatt. N. 412204723507 del 11/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	19,48	-2	-39
2022	1999	412204723508	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	437,27	Mandato 20018/1	Fatt. N. 412204723508 del 11/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	437,27	-23	-10.057
2022	2000	221901141904	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	7.468,32	Non pagato		7.468,32	201	1.501.132
2022	2001	2022/6058	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. STUDI ITALIANI DI LINGUISTICA TEORICA &	329,00	Non pagato		329,00	201	66.129
2022	2002	2022/6057	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. TEENS	18,50	Non pagato		18,50	201	3.718
2022	2003	1010764478	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	Non pagato		2.173,77	184	399.974
2022	2004	412205481778	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,70	Mandato 20240/1	Fatt. N. 412205481778 del 25/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,70	-17	-1.661
2022	2005	32390359	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	211,43	Mandato 22612/1	Fatt. N. 32390359 del 16/05/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	211,43	-3	-634



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 208 di 219

**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	2006	32390360	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 22613/1  27/06/2022	Fatt. N. 32390360 del 16/05/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	-3	-1.157
2022	2007	1105/00	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANON E 1 A	24.400,00	Nota credito 2022/2371 € -24400	CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANONE 1 A	0,00	0	0
2022	2010	5/FE	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86222 LUPOLI ANTONELLA Compenso per 28 giornate consulenza svol	14.560,00	Mandato 22823/1  29/06/2022	Fatt. N. 5/FE del 25/05/2022 - COMPENSO LUPOLI PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	14.560,00	5	72.800
2022	2011	FPA 2/22	26/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico Compenso per n.32 giornate di consulenza	13.312,00	Mandato 22817/1  29/06/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 26/05/2022 - COMPENSO AMATO PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	13.312,00	3	39.936
2022	2013	5/001	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 32 giornate consulenza svol	13.312,00	Mandato 22818/1  29/06/2022	Fatt. N. 5/001 del 27/05/2022 - COMPENSO BARONE PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	13.312,00	2	26.624
2022	2014	FATTPA 34_22	26/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 22 giornate consulenza svol	11.165,44	Mandato 22825/1  29/06/2022	Fatt. N. FATTPA 34_22 del 27/05/2022 - COMPENSO D'ALESSIO PROGETTO 1000	11.165,44	3	33.496
2022	2015	822000132664	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.009,48	Mandato 20143/1  09/06/2022	Fatt. N. 822000132664 del 27/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.009,48	-18	-18.171
2022	2016	822000132668	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	451,64	Non pagato		451,64	187	84.457
2022	2017	822000132665	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.782,44	Mandato 20238/1  13/06/2022	Fatt. N. 822000132665 del 27/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DEL	1.782,44	-14	-24.954
2022	2019	FPA 100/22	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78445 Giuriconsult s.r.l. Abbonamento Premium singolo a Lexitalia.	696,80	Non pagato		696,80	199	138.663
2022	2020	FPA 1/22	19/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S FSC ex POR FESR ABRUZZO 2014/2020 asse I	8.357,00	Non pagato		8.357,00	195	1.629.615
2022	2023	412205481780	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	211,26	Non pagato		211,26	184	38.872
2022	2024	2022E000005421	26/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Non pagato		463,60	188	87.157



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 209 di 219

**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	2025	VVA/22007741	26/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per Righetti Antonina Servizi InfoCamere Rif	46.064,76	Non pagato		46.064,76	188	8.660.175
2022	2026	822000132663	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.082,27	Mandato 22716/1  28/06/2022	Fatt. N. 822000132663 del 27/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.082,27	1	1.082
2022	2027	822000132776	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7,43	Non pagato		7,43	187	1.389
2022	2029	822000132666	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	306,02	Non pagato		306,02	187	57.226
2022	2030	51	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002210EDILFLORIO SRL Comune di Roccascalegna (CH). Intervento	130.822,69	Non pagato		130.822,69	184	24.071.375
2022	2033	165	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/05/20	13.768,72	Non pagato		13.768,72	199	2.739.975
2022	2034	166	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/05/20	11.200,00	Non pagato		11.200,00	199	2.228.800
2022	2035	1339	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.800,00	Non pagato		16.800,00	198	3.326.400
2022	2039	33/PA	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	473,20	Non pagato		473,20	198	93.694
2022	2040	427/00	19/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86086 Edizioni Savarese S.R.L. COSTO INSERZIONE QUOTIDIANI	719,80	Non pagato		719,80	195	140.361
2022	2045	12003180	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIA	4.621,60	Mandato 19979/1  07/06/2022	Fatt. N. 12003180 del 11/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	4.621,60	99	457.538
2022	2046	FPA 4/22	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXXIII giornate consulenza	16.748,16	Non pagato		16.748,16	187	3.131.906
2022	2047	10	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86258 Buccini Adele A saldo onorario procedimento civile n.1	1.900,00	Non pagato		1.900,00	199	378.100





07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 210 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	2049	A/2022/700	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	676,80	Non pagato		676,80	198	134.006
2022	2050	A/2022/699	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	699,36	Non pagato		699,36	198	138.473
2022	2052	822000132669	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 AZA ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	273,63	Non pagato		273,63	187	51.169
2022	2053	3035/00	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	324,00	Non pagato		324,00	185	59.940
2022	2054	3036/00	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	932,22	Non pagato		932,22	185	172.461
2022	2055	57	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 4 - 2022 del 1	338,43	Non pagato		338,43	184	62.271
2022	2056	5/E	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Non pagato		10.165,65	184	1.870.480
2022	2057	13/FPA	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 145699 MONTANARO JACOPO Scissione dei pagamenti	146,40	Non pagato		146,40	184	26.938
2022	2059	A/2022/697	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	699,36	Non pagato		699,36	198	138.473
2022	2061	32/PA	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	473,20	Non pagato		473,20	197	93.220
2022	2062	FATTPA 23_22	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA FONDO MICROCREDITO FSE NUOVE MISURE 2018	6.429,56	Non pagato		6.429,56	196	1.260.194
2022	2063	2771/34	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	363,67	Non pagato		363,67	197	71.643





07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 211 di 219

**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	2065	31/PA	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	4.872,40	Non pagato		4.872,40	197	959.863
2022	2066	69	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	Non pagato		4.160,00	197	819.520
2022	2067	70	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	520,00	Non pagato		520,00	197	102.440
2022	2068	71	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	1.560,00	Non pagato		1.560,00	197	307.320
2022	2070	FATTPA 22_22	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	15.080,57	Non pagato		15.080,57	196	2.955.792
2022	2071	29	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	59.005,00	Non pagato		59.005,00	197	11.623.985
2022	2072	327	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150154 ISWEB S.P.A. Realizzazione portale internet osservato	9.400,00	Non pagato		9.400,00	197	1.851.800
2022	2081	9/2022	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BASTONE Assunta/REGIONE ABRUZZO n.	265,12	Mandato 22665/1  28/06/2022	Fatt. N. 9/2022 del 30/05/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	265,12	-1	-265
2022	2082	2	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 32 giornate per consulenza	16.240,64	Mandato 20111/1  08/06/2022	Fatt. N. 2 del 17/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	16.240,64	-22	-357.294
2022	2090	1422204200	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	216.702,56	Non pagato		216.702,56	196	42.473.702
2022	2091	33/2022-FPA	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	520,00	Non pagato		520,00	196	101.920
2022	2092	9pa	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.637,29	Non pagato		9.637,29	192	1.850.360
2022	2093	29/02/2022	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78584 BETA STUDIO SRL Procedura aperta telematica, ai sensi de	117.877,99	Nota credito 2022/2174 €-117877,99	Sorno totale fattura n. 29/02/2022 del	0,00	0	0



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 212 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	2094	28	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	50.235,00	Non pagato		50.235,00	197	9.896.295
2022	2095	8pa	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	2.493,86	Mandato 22886/1  30/06/2022	Fatt. N. 8pa del 23/05/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08/06/2012 RELATIVO AD	2.493,86	8	19.951
2022	2097	WF00087239	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86259 ENEL X WAY S.R.L. RFID - Enel X Recharge Card JuiceNet Man	15,99	Non pagato		15,99	196	3.134
2022	2098	FATTPA 6_22	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO arrotondamento	430,16	Mandato 22591/1  27/06/2022	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 19/05/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI	430,16	9	3.871
2022	2099	44	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL x0ah_SA_HUMANF_LA_R_5a_R18	1.200,00	Non pagato		1.200,00	196	235.200
2022	2100	H220	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS 1 soggiorno mese april SIG. PICCIONI GAB	2.400,00	Non pagato		2.400,00	196	470.400
2022	2101	27/2022-FPA	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	4.066,40	Non pagato		4.066,40	196	797.014
2022	2102	31/2022-FPA	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	1.466,40	Non pagato		1.466,40	196	287.414
2022	2103	7/PA	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86260 ORION PROGETTI S.r.l.s. Contributo Inarcassa 4%	11.787,80	Nota credito 2022/2175 € -11787,8	Contributo Inarcassa 4%	0,00	0	0
2022	2104	32/2022-FPA	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	5.491,20	Non pagato		5.491,20	196	1.076.275
2022	2105	28/2022-FPA	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	2.733,90	Non pagato		2.733,90	196	535.844
2022	2106	34/2022-FPA	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	520,00	Non pagato		520,00	196	101.920
2022	2107	30/2022-FPA	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	3.120,00	Non pagato		3.120,00	196	611.520
2022	2108	VP/0018029	19/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21158 CORPORATE EXPRESS SRL CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	87,47	Non pagato		87,47	195	17.057



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 213 di 219

**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	2109	FATTPA 36_22	19/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86261 A.P.I. STUDIO TECNICO ASSOCIATO I Affidamento servizi di ingegneria di pro	25.343,77	Nota credito 2022/2238 € -25343,77	Affidamento servizi di ingegneria di pro	0,00	0	0
2022	2110	WF00087287	19/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86259 ENEL X WAY S.R.L. MEPA - B2G Offer Flat 600 kWh	359,90	Non pagato		359,90	195	70.180
2022	2111	35/2022-FPA	19/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.972,80	Non pagato		3.972,80	195	774.696
2022	2112	9	19/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	Non pagato		38.612,64	195	7.529.465
2022	2113	36/2022-FPA	19/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	2.080,00	Non pagato		2.080,00	195	405.600
2022	2114	37/2022-FPA	19/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	1.372,80	Non pagato		1.372,80	195	267.696
2022	2115	39/2022-FPA	19/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.738,80	Nota credito 2022/2176 € -3738,8	PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	0,00	0	0
2022	2116	38/2022-FPA	19/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.452,80	Nota credito 2022/2239 € -3452,8	PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	0,00	0	0
2022	2117	VP/0018028	19/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21158 CORPORATE EXPRESS SRL CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	3.540,56	Non pagato		3.540,56	195	690.409
2022	2118	5/FE	19/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01210078606277 d	1.200,00	Non pagato		1.200,00	195	234.000
2022	2130	170	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 23/05/20	284,00	Non pagato		284,00	192	54.528
2022	2131	10/PA	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPER Riga ausiliaria contenente informazioni	2.600,00	Non pagato		2.600,00	184	478.400
2022	2132	000000900035827T	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	192	486



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 214 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	2133	100168	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.p.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	581.905,16	Non pagato		581.905,16	192	111.725.791
2022	2134	FATTPA 34_22	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	192	384.000
2022	2135	05387-4200001014-PA	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79778 BPER Banca S.p.A. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BP ER BANC	158.600,00	Mandato 21619/1  22/06/2022	Fatt. N. 05387-4200001014-PA del 18/05/2022 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA BPER	79.300,00	-1	-79.300
						Mandato 21620/1  22/06/2022	Fatt. N. 05387-4200001014-PA del 18/05/2022 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA BPER	79.300,00	-1	-79.300
2022	2137	0000000001/PA	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000467PORTA NUOVA ENTERTAINMENT SRL INCONTRO REGIONE ABRUZZO E NEO PRES IDENT	450,01	Non pagato		450,01	190	85.502
2022	2138	0000000002/PA	26/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000467PORTA NUOVA ENTERTAINMENT SRL INCONTRO REGIONE ABRUZZO E MINISTER O DEL	650,00	Non pagato		650,00	188	122.200
2022	2151	24	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.111/DPG010 del 12/08/2019 - CUP C	47.935,84	Non pagato		47.935,84	192	9.203.681
2022	2152	25	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.119BIS/DPG010 del 15/10/2019 - CU	46.770,24	Non pagato		46.770,24	192	8.979.886
2022	2153	40/2022-FPA	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMB ORSO	17.987,83	Non pagato		17.987,83	192	3.453.663
2022	2154	9/PA	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPER Riga ausiliaria contenente informazioni	2.080,00	Non pagato		2.080,00	184	382.720
2022	2155	33	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151553 TECHNOSOIL SRL Servizi di ingegneria progettazione defi	19.268,52	Non pagato		19.268,52	192	3.699.556
2022	2156	000000900000707T	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	192	486



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 215 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	2157	E-2022/34	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG. 83927246F 0 P	840,00	Non pagato		840,00	192	161.280
2022	2158	E-2022/32	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG. 83927246F 0 P	1.240,00	Non pagato		1.240,00	192	238.080
2022	2159	E-2022/31	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG. 83927246F 0 P	1.120,00	Non pagato		1.120,00	192	215.040
2022	2160	E-2022/33	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG. 83927246F 0 P	1.200,00	Non pagato		1.200,00	192	230.400
2022	2161	FATTPA 35_22	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	192	384.000
2022	2162	86	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79853 TERRA DRILLING TECHNOLOGY S.R. Affidamento dell'esecuzione di indagini	14.640,00	Non pagato		14.640,00	191	2.796.240
2022	2163	412205437545	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	195,51	Mandato 20241/1 13/06/2022	Fatt. N. 412205437545 del 23/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICIO SITO IN ROMA, VIA	195,51	-10	-1.955
2022	2164	FATTPA/20220016	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: BJ056HV - KM: 144267 - Modello: T	247,56	Non pagato		247,56	190	47.036
2022	2165	FATTPA/20220015	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053	650,61	Non pagato		650,61	190	123.616
2022	2177	68/00	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	1.150,00	Non pagato		1.150,00	191	219.650
2022	2178	44/2022-FPA	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.738,80	Non pagato		3.738,80	191	714.111
2022	2179	43/2022-FPA	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.452,80	Non pagato		3.452,80	191	659.485
2022	2180	9/PA	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86260 ORION PROGETTI S.r.l.s. Contributo Inarcassa 4%	11.334,42	Non pagato		11.334,42	190	2.153.540



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 216 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	2181	12/PA	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	426,00	Non pagato		426,00	190	80.940
2022	2182	11/PA	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	284,00	Non pagato		284,00	190	53.960
2022	2183	62	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 445_1020 Operato	10.933,16	Non pagato		10.933,16	190	2.077.300
2022	2184	60	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 190_0220_SEGRE TAR	8.994,68	Non pagato		8.994,68	190	1.708.989
2022	2185	184	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79814 DATA STAMPA SRL Fattura Cliente	7.930,00	Non pagato		7.930,00	190	1.506.700
2022	2197	46/2022-FPA	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	4.325,10	Non pagato		4.325,10	190	821.769
2022	2199	59	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante - CUP	7.566,00	Non pagato		7.566,00	190	1.437.540
2022	2201	09/PA	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	1.420,00	Non pagato		1.420,00	190	269.800
2022	2202	10/PA	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	852,00	Non pagato		852,00	190	161.880
2022	2203	61	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 281_0320 Addett	8.400,00	Non pagato		8.400,00	190	1.596.000
2022	2204	51	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C . Richi es	426,00	Non pagato		426,00	190	80.940
2022	2205	48	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C . Richi es	426,00	Non pagato		426,00	190	80.940
2022	2206	49	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C . Richi es	284,00	Non pagato		284,00	190	53.960



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 217 di 219

(Esercizio 2022)

## 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	2207	50	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C . Richies	568,00	Non pagato		568,00	190	107.920
2022	2213	FPA 9/22	26/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123504 POLARIS SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	4.179,28	Non pagato		4.179,28	188	785.705
2022	2214	3	26/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE S TRU	4.480,00	Non pagato		4.480,00	188	842.240
2022	2215	1	26/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE S TRU	4.960,00	Non pagato		4.960,00	188	932.480
2022	2217	2	26/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE S TRU	4.960,00	Non pagato		4.960,00	188	932.480
2022	2218	822000132667	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.559,93	Non pagato		6.559,93	187	1.226.707
2022	2219	1451	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.094,72	Non pagato		16.094,72	187	3.009.713
2022	2221	0000202230016271	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror	24,40	Non pagato		24,40	184	4.490
2022	2236	34/02/2022	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78584 BETA STUDIO SRL Procedura aperta telematica, ai sensi de	35.703,43	Non pagato		35.703,43	190	6.783.652
2022	2240	1022015984	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	178,00	Mandato 20252/1  14/06/2022	Fatt. N. 1022015984 del 01/02/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. PERIODO: DICEMBRE 2021	178,00	73	12.994
2022	2241	1022015983	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	346,00	Mandato 20253/1  14/06/2022	Fatt. N. 1022015983 del 01/02/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. - PERIODO: DICEMBRE 2021	346,00	73	25.258
2022	2242	412202405783	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,62	Mandato 20251/1  14/06/2022	Fatt. N. 412202405783 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	146,62	45	6.598



07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 218 di 219

**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	2243	PJ05328792	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	366,03	Mandato 21294/1  17/06/2022	FATT. N. PJ05328792 del 30/04/2022	366,03	3	1.098
2022	2244	1222004934	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	946,27	Mandato 21530/1  21/06/2022	Fatt. N. 1222004934 del 27/05/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI	946,27	-9	-8.516
2022	2250	FATTPA 38_22	26/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86261 A.P.I. STUDIO TECNICO ASSOCIATO I Affidamento servizi di ingegneria di pro	24.369,01	Non pagato		24.369,01	188	4.581.374
2022	2256	6	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7848440 AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. Formazione Apprendistato professionalizz	1.560,00	Non pagato		1.560,00	189	294.840
2022	2257	32390172	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	Non pagato		4.876,41	184	897.259
2022	2258	1010766205	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI FO	445,15	Non pagato		445,15	184	81.908
2022	2262	FATTPAAF/11	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	350,00	Non pagato		350,00	185	64.750
2022	2263	302/2022/PA	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79615 PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL (**) Iva non dovuta, ai sensi dell'art.	506,37	Non pagato		506,37	184	93.172
2022	2281	2856/00	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	201,80	Non pagato		201,80	185	37.333
2022	2282	PA 02/2022	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLORO' FORNITURA DI N 4.000 COPIE DEL DEPLIANT	6.100,00	Non pagato		6.100,00	184	1.122.400
2022	2292	60	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074 HUMAN FACTORY SRL SAwx_SA_HUMANF_LA_R_5a_R15	600,00	Non pagato		600,00	184	110.400
2022	2293	24	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	6.513,79	Non pagato		6.513,79	184	1.198.537
2022	2294	23	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	5.604,89	Non pagato		5.604,89	184	1.031.300
2022	2295	146/2022	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607 P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	8.345,68	Non pagato		8.345,68	184	1.535.605





07/07/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 219 di 219

**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	2296	47/2022-FPA	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3 RICHIE STA	2.000,00	Non pagato		2.000,00	184	368.000
2022	2297	F.FIN 60/2022	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	11.200,00	Non pagato		11.200,00	184	2.060.800
2022	2298	64	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 281_0320 Addett	8.384,32	Non pagato		8.384,32	184	1.542.715
2022	2349	9500493664	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	709,33	Mandato 21600/1  21/06/2022	Fatt. N. 9500493664 del 30/04/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	709,33	17	12.059
2022	2359	2	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151392 RISDONNE FRANCESCO Fornitura n. 6 K-Charger per moto - Prev	396,00	Mandato 21631/1  22/06/2022	Fatt. N. 2 del 12/01/2022 - POTENZIAMENTO DELLA COLONNA MOBILE DI	396,00	101	39.996
<b>Totale</b>								128.533.046,03	341.591	6.085.917.012
<b>Indicatore del tempo medio di ritardo - II° trimestre - Cumulato</b>								<b>47</b>		