

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

Pagina 1 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data 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 0500202100000000005345B/BOLLETTAZIONE	80,20	Mandato 5087/1 01/03/2022	FATT. N. 050020210000005345 del 31/12/2021 SALDO	80,20	58	4.652
2022	2	050020210000004975	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202100000000004975B/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	30	1.724
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	30	34.161
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	79	152.828
2022	5	22328	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	9,81	Non pagato		9,81	364	3.571
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	28	24.367
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	27	32.611
2022	8	22329	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	1.788,99	Non pagato		1.788,99	364	651.192
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	45	1.267.726
2022	10	342	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	489,66	Non pagato		489,66	362	177.257
2022	11	1	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16800 AUTOSCUOLA LIVIO DEL RE DI BRUNO E CIG ZF42F6018C	17.105,64	Non pagato		17.105,64	362	6.192.242
2022	12	FATTPA 21129_21	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9424 SECURTEX SRL	33.145,25	Non pagato		33.145,25	362	11.998.580
2022	13	1/PA	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO	252,03	Non pagato		252,03	362	91.235
2022	14	0000202230001478	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	359	407.336

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

Pagina 2 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	25	1.188
2022	16	050020210000005290	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202100000000005290B/BOLLETTAZIONE	637,09	Non pagato		637,09	363	231.264
2022	17	050020210000005346	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202100000000005346B/BOLLETTAZIONE	198,97	Non pagato		198,97	363	72.226
2022	18	050020210000005328	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202100000000005328B/BOLLETTAZIONE	1.268,99	Non pagato		1.268,99	363	460.643
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	28	23.931
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	28	16.737
2022	21	22335	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	4.469,48	Non pagato		4.469,48	361	1.613.482
2022	22	FPA 435/21	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.568,70	Non pagato		34.568,70	362	12.513.869
2022	23	1/01	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	10.986,00	Non pagato		10.986,00	362	3.976.932
2022	24	V50021101	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	47.580,00	Non pagato		47.580,00	360	17.128.800
2022	25	PAE0046983	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	50.092,07	Non pagato		50.092,07	358	17.932.961
2022	26	PAE0046850	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	63.218,39	Non pagato		63.218,39	358	22.632.184
2022	27	PAE0046984	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	6,34	Non pagato		6,34	358	2.270
2022	28	PAE0046851	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Non pagato		9.950,52	358	3.562.286



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Pagina 3 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	354	474.325
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	354	1.152.964
2022	31	210493	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: Fornitura del servizio di manut	20.000,00	Non pagato		20.000,00	354	7.080.000
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	354	151.158
2022	34	FPA 5/22	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: REGIONE ABRUZZO/Ric	38,06	Non pagato		38,06	355	13.511
2022	35	01	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	1.130,82	Non pagato		1.130,82	357	403.703
2022	36	1135	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	336,00	Mandato 10832/1	Fatt. N. 1135 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	336,00	77	25.872
2022	37	FPA 3/22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	8.322,00	Non pagato		8.322,00	361	3.004.242
2022	40	FPA 2/22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: Regione Abruzzo/Flo	120,09	Non pagato		120,09	361	43.352
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	Fatt. N. 822000001577 del 10/01/2022 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	7.863,11	22	172.988
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	Fatt. N. 822000001574 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.923,57	24	94.166
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	Fatt. N. 822000001575 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.778,95	24	90.695
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	Fatt. N. 822000001576 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	533,20	57	30.392



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Pagina 4 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	45	050020210000001272	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO A 050020210000000000001272B/BOLLETTAZIONE	26,56	Non pagato		26,56	355	9.429
2022	46	050020210000001222	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO A 050020210000000000001222B/BOLLETTAZIONE	38,41	Non pagato		38,41	355	13.636
2022	47	050020210000001253	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO A 050020210000000000001253B/BOLLETTAZIONE	38,89	Mandato 1609/1 01/02/2022	Fatt. N. 050020210000001253 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	38,89	22	856
2022	48	050020210000001450	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO A 050020210000000000001450B/BOLLETTAZIONE	179,11	Mandato 1612/1 01/02/2022	Fatt. N. 050020210000001450 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	179,11	22	3.940
2022	49	050020210000001481	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO A 050020210000000000001481B/BOLLETTAZIONE	10,41	Non pagato		10,41	355	3.696
2022	50	0000661678AMC12021	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	50	123.170
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	360	437.882
2022	53	0000000735	05/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	497.231,48	Non pagato		497.231,48	359	178.506.101
2022	54	00303 YY	05/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	538,94	Non pagato		538,94	359	193.479
2022	55	PAE0046849	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.944,64	Mandato 1672/1 01/02/2022	Fatt. N. PAE0046849 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	2.944,64	25	73.616
2022	56	21VIT4-0351	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	8.126,48	Non pagato		8.126,48	361	2.933.659
2022	57	1	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86194 SOGEPI SRL	4.050,88	Non pagato		4.050,88	361	1.462.368
2022	58	2	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./	25.768,36	Mandato 3585/1 16/02/2022	Fatt. N. 2 del 03/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE	25.147,86	40	1.005.914



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Pagina 5 di 87

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 3586/1	Fatt. N. 2 del 03/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2554 DEL 28.04.1992 PER	620,50	40	24.820
2022	59	220	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL	12.189,63	16/02/2022 Non pagato		12.189,63	355	4.327.319
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	20	5.497
2022	61	6554/00	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	495,53	01/02/2022 Non pagato		495,53	353	174.922
2022	62	6555/00	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.202,25	Non pagato		1.202,25	353	424.394
2022	63	2022/FESP-1	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	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	35	7.648
2022	64	22337	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	1.342,10	16/02/2022 Non pagato		1.342,10	364	488.524
2022	65	22338	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	2.257,71	Non pagato		2.257,71	364	821.806
2022	66	PJ04845812	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.060,20	Mandato 1911/1	Fatt. N. PJ04845812 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	842,98	30	25.289
						Mandato 1912/1	Fatt. N. PJ04845812 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV	217,22	30	6.517
2022	67	4PA/2021	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	363,60	03/02/2022 Mandato 10837/1	Fatt. N. 4PA/2021 del 31/12/2021 - FORNITURA QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI ALLA	141,00	83	11.703
						29/03/2022 Mandato 10838/1	Fatt. N. 4PA/2021 del 31/12/2021 - FORNITURA QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI ALLA	222,60	83	18.476
2022	68	77	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Avviso di rettifica: Servizi di promozio	2.449,85	29/03/2022 Mandato 1937/1	Fatt. N. 77 del 13/01/2022 - PROROGA TERMINI PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE	2.449,85	22	53.897
						04/02/2022				

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

Pagina 6 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	354	2.982.609
2022	72	22331	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	504,21	Non pagato		504,21	364	183.532
2022	73	22330	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	9,10	Non pagato		9,10	364	3.312
2022	74	22327	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	499,52	Non pagato		499,52	364	181.825
2022	75	22324	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	991,27	Non pagato		991,27	364	360.822
2022	76	22323	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	2.456,73	Non pagato		2.456,73	364	894.250
2022	77	22336	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	976,99	Non pagato		976,99	364	355.624
2022	78	22334	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	8.191,18	Non pagato		8.191,18	364	2.981.590
2022	79	22326	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	999,24	Non pagato		999,24	364	363.723
2022	80	22325	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	4.268,49	Non pagato		4.268,49	364	1.553.730
2022	81	22333	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	65,10	Non pagato		65,10	364	23.696
2022	82	22332	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	997,05	Non pagato		997,05	364	362.926
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	364	1.805.444
2022	85	1	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	5.680,00	Non pagato		5.680,00	364	2.067.520



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Pagina 7 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	86	FATTPA 1_22	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE VS. DETERMINAZIONE N. 83/DPE005/2020 DEL	23.014,20	Non pagato		23.014,20	362	8.331.140
2022	87	211/21	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	Non pagato		9.583,48	361	3.459.636
2022	88	V50021100	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	20.000,00	Mandato 2122/1	Fatt. N. V50021100 del 31/12/2021 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL VII	20.000,00	34	680.000
2022	90	2684	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. Scissione dei pagamento-imposta versata	682,19	08/02/2022 Non pagato		682,19	352	240.131
2022	91	FR21001709	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002160MOODY'S INVESTOR SERVICE LTD	45.140,00	Mandato 871/1	Fatt. N. FR21001709 del 16/11/2021 - SERVIZIO DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021 -	37.000,00	0	0
						20/01/2022 Mandato 872/1	Fatt. N. FR21001709 del 16/11/2021 - SERVIZIO DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021 -	8.140,00	0	0
						20/01/2022				
2022	92	56R	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	6.200,00	Non pagato		6.200,00	362	2.244.400
2022	93	H338	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.240,00	Nota credito 2022/117 € -1240		0,00	0	0
2022	94	H339	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	362	448.880
2022	95	54/001	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860759ELDES S.R.L.	27.297,50	Non pagato		27.297,50	362	9.881.695
2022	96	FATTPA/20210035	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	78,75	Non pagato		78,75	362	28.508
2022	97	303/01	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002631CSA TEAM SRL	3.321,45	Non pagato		3.321,45	362	1.202.365
2022	98	169/03-2021	02/02/2022	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	77	1.058.750
2022	99	9500184707	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	4.622,97	21/03/2022 Non pagato		4.622,97	362	1.673.515



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Pagina 8 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	100	3-FE	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di Assistenza tecnico informati	39.991,60	Non pagato		39.991,60	362	14.476.959
2022	101	H341	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.200,00	Non pagato		1.200,00	362	434.400
2022	102	PJ04845810	14/02/2022	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	28	13.049
						01/02/2022 Mandato 1639/1	Fatt. N. PJ04845810 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	665,63	28	18.638
						01/02/2022 Mandato 2702/1	Fatt. N. PJ04845810 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV	0,04	42	2
2022	103	PJ04845817	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.504,09	Mandato 2319/1	Fatt. N. PJ04845817 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	1.504,09	37	55.651
2022	104	1pa	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.240,00	Non pagato		1.240,00	361	447.640
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	Non pagato		42.000,00	358	15.036.000
2022	106	4	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione Soc	38.612,64	Mandato 10521/1	Fatt. N. 4 del 18/01/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	38.612,64	65	2.509.822
2022	107	258/00	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	424,89	Non pagato		424,89	347	147.437
2022	108	257/00	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	112,94	Non pagato		112,94	347	39.190
2022	109	1	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86195 VISIONARIA SRLS	115.222,67	Mandato 10522/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	39.029,54	65	2.536.920
						24/03/2022 Mandato 10523/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	27.320,68	65	1.775.844
						24/03/2022 Mandato 10524/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	11.708,88	65	761.077
						24/03/2022				



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Pagina 9 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 10525/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	18.581,79	65	1.207.816
						24/03/2022				
						Mandato 10526/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	13.007,25	65	845.471
						24/03/2022				
						Mandato 10527/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	5.574,53	65	362.344
						24/03/2022				
2022	110	1010737645	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	Non pagato		243,13	346	84.123
2022	111	12/PA	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	2.480,00	Non pagato		2.480,00	363	900.240
2022	112	2	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc	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	67	1.182.702
						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	67	1.976.150
						25/03/2022				
2022	113	5/01	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	12.817,00	Non pagato		12.817,00	348	4.460.316
2022	114	4/01	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	Non pagato		30.756,72	348	10.703.339
2022	115	26/PA	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.317,60	Mandato 10634/1	FATT. N. 26/PA del 14/01/2022	1.317,60	70	92.232
2022	116	FATTPA/20220001	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	377,55	Non pagato		377,55	348	131.387
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	347	1.146.963
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	48	18.802
2022	120	PJ04845811	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	456,03	Mandato 4652/1	FATT. N. PJ04845811 del 31/12/2021	456,03	49	22.345
						22/02/2022				



REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 87

(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	121	1/2	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	Non pagato		3.719,63	361	1.342.786
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	360	1.317.600
2022	123	N87019	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl	12,20	Non pagato		12,20	360	4.392
2022	124	8101005619	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.177.201,20	Non pagato		14.177.201,20	360	5.103.792.432
2022	125	E/69	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, versione E	5.160,60	Non pagato		5.160,60	354	1.826.852
2022	126	798/02	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	427,00	Non pagato		427,00	353	150.731
2022	127	102/34	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.126,20	Non pagato		1.126,20	346	389.665
2022	128	42/2021/01	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA	1.530,83	Non pagato		1.530,83	360	551.099
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 10/03/2022	Fatt. N. 4600075999 del 31/12/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	1.215,50	64	77.792
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	353	41.152.122
2022	131	9000000194	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236051	3.304,07	Non pagato		3.304,07	350	1.156.424
2022	132	9000000190	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236047	19.122,13	Non pagato		19.122,13	350	6.692.746
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	350	6.520.840
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	348	3.948.408



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Pagina 11 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	135	174/00	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	466,68	Non pagato		466,68	345	161.005
2022	136	2/FE	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	3.099,69	Non pagato		3.099,69	358	1.109.689
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	358	882.470
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	358	1.389.398
2022	139	1F01	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	358	443.920
2022	140	1/A	06/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	2.479,75	Non pagato		2.479,75	358	887.750
2022	141	162100807	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	18.230,17	Mandato 2276/1 10/02/2022	Fatt. N. 162100807 del 31/12/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	18.230,17	30	546.905
2022	142	2/2022	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86197 F.LLI ETTORE E CARLO BARATTELLI S.R	7.313,24	Non pagato		7.313,24	347	2.537.694
2022	143	1/2022	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86197 F.LLI ETTORE E CARLO BARATTELLI S.R	6.401,95	Non pagato		6.401,95	347	2.221.477
2022	144	9/19	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	293,65	Non pagato		293,65	346	101.603
2022	145	10/01	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	10.986,00	Non pagato		10.986,00	344	3.779.184
2022	146	2P22000003	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2022	18,30	Non pagato		18,30	344	6.295
2022	147	2P22000002	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2022	275,76	Non pagato		275,76	344	94.861
2022	148	1144	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	697,84	Non pagato		697,84	355	247.733

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

Pagina 12 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	149	1139	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	886,21	Non pagato		886,21	355	314.605
2022	150	1123	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	181,93	Non pagato		181,93	355	64.585
2022	151	1124	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	441,52	Non pagato		441,52	355	156.740
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	66	68.640
2022	153	1148	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	480,44	17/03/2022 Non pagato		480,44	355	170.556
2022	154	1145	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	697,84	Non pagato		697,84	355	247.733
2022	155	1143	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	71,03	Non pagato		71,03	355	25.216
2022	156	1146	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	191,47	Non pagato		191,47	355	67.972
2022	157	1125	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	902,75	Non pagato		902,75	355	320.476
2022	158	1142	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	572,03	Non pagato		572,03	355	203.071
2022	159	1122	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	471,79	Non pagato		471,79	355	167.485
2022	160	1121	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	471,52	Non pagato		471,52	355	167.390
2022	161	1147	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMP	240,00	Non pagato		240,00	355	85.200
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	25	58.803



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Pagina 13 di 87

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data 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	52	993
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	13	7.893
						Mandato 1972/1 07/02/2022	Fatt. N. 412200857657 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	435,24	13	5.658
						Mandato 1973/1 07/02/2022	Fatt. N. 412200857657 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	461,37	13	5.998
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	52	17.058
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	52	63.753
						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	52	386.661
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	13	2.648
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	13	20.462
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	52	72.827
						Mandato 7234/1 18/03/2022	Fatt. N. 412200857648 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	578,71	52	30.093
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	52	9.585

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 14 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data 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 D'A FATTURA IMMEDIATA	4.379,80	Non pagato		4.379,80	354	1.550.449
2022	175	4/F	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	906,11	Non pagato		906,11	354	320.763
2022	176	104	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Non pagato		38.612,64	347	13.398.586
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	347	15.522.979
2022	178	1	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	346	13.359.973
2022	179	7/01	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	Non pagato		7.324,00	344	2.519.456
2022	180	8/01	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.787,64	Non pagato		8.787,64	344	3.022.948
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	342	36.526
2022	182	000000900001520T	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	2,53	Non pagato		2,53	342	865
2022	183	6820220124001227	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	171.667,87	Non pagato		171.667,87	340	58.367.076
2022	184	3/2	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA F CONDOMINIO	22.566,97	Non pagato		22.566,97	339	7.650.203
2022	185	3/1	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA F CONDOMINIO	11.116,75	Non pagato		11.116,75	339	3.768.578
2022	186	1	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	6.442,00	Non pagato		6.442,00	354	2.280.468
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	353	7.377.531

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 15 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	340	746.640
2022	189	1/A	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.340,00	Non pagato		4.340,00	355	1.540.700
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	36	1.310.400
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	337	907.551
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	337	1.115.012
2022	193	60/R	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA E	1.240,00	Non pagato		1.240,00	354	438.960
2022	194	1/2022-FPA	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON	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	65	300.398
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	353	1.235.500
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	353	10.889.835
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	353	12.488.713
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	25	1.967.550
2022	199	VVA/22000454	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le CONSUMI BD 202107-202112 DETERMINAZIONE	2.179,90	Non pagato		2.179,90	346	754.245
2022	200	VVA/22000455	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le CANONI BD 202107-202112 CNB DETERMINA DP	305,00	Non pagato		305,00	346	105.530

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 16 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	344	6.244.838
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	344	18.920
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	28	53.271
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	28	30.044
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	28	9.888
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	28	48.678
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	28	37.298
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	28	10.643
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	28	14.476
2022	210	1/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	211	2/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	212	3/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	213	4/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	214	5/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 17 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	215	6/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	216	7/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	217	8/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	218	10/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	219	9/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	220	11/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	221	12/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	222	1	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 12296 LOMBARDI LUCA Parcella PA del 27/01/2022 N.ro 1	1.404,00	Non pagato		1.404,00	337	473.148
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	47	1.466
2022	224	412200237202	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	707,05	Non pagato		707,05	350	247.468
2022	225	412200288185	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	209,43	Non pagato		209,43	350	73.300
2022	226	412200288184	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,82	Non pagato		11,82	350	4.137
2022	227	9000000192	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236049	1.421,93	Non pagato		1.421,93	350	497.676
2022	228	9000000191	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236048	63,20	Non pagato		63,20	350	22.120



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Pagina 18 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	229	14/01	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	35.410,94	Non pagato		35.410,94	340	12.039.720
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	18	38.424
						Mandato 2726/1 15/02/2022	Fatt. N. 822000016418 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	409,61	18	7.373
2022	231	708729691601	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.618,12	Mandato 1663/1	Fatt. N. 708729691601 del 04/12/2021 - CAUSALE 422/0962/56091 SPESE PER	1.618,12	0	0
2022	232	1	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133247 PATRIZIA COLETTA	812,52	Non pagato		812,52	354	287.632
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	61	3.948
2022	235	11/F	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	24.400,00	Non pagato		24.400,00	353	8.613.200
2022	236	78PA	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19583 DUEPUNTOZERO SAS DI CACCIANI FEDI	7.170,53	Non pagato		7.170,53	353	2.531.197
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	353	10.347.224
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	353	1.921.736
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	353	1.840.976
2022	240	P000010/2022	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781859 ACCA SOFTWARE SPA Contributo Ambientale CONAI Assolto	837,41	Non pagato		837,41	352	294.768
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	16	4.111

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 19 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	16	219.855
2022	243	412200892451	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	170,86	Non pagato		170,86	338	57.751
2022	244	VE009-3	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001100C.A.I.S.I.A.L. DELL'UNIVERSITA' DEGLI ST CORRISPETTIVO COME DA ARTICOLATO	30.500,00	Non pagato		30.500,00	338	10.309.000
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	337	144.903
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	337	248.554
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	337	2.656
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	13	20.501
2022	249	FATTPA 1_22	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	43.510,63	Non pagato		43.510,63	352	15.315.742
2022	250	FATTPA 2_22	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	22.528,03	Non pagato		22.528,03	352	7.929.867
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	351	423.938
2022	252	FATTPA 1_22	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO dicem b	13.640,00	Non pagato		13.640,00	351	4.787.640
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	351	315.900



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Pagina 20 di 87

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 RICCA/ OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	775,01	Non pagato		775,01	351	272.029
2022	259	FATTPA 1_22	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA	46,54	Non pagato		46,54	347	16.149
2022	260	FATTPA 2_22	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA	62,40	Non pagato		62,40	347	21.653
2022	261	01-2022	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI	12.180,00	Non pagato		12.180,00	351	4.275.180
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	3	884
2022	263	04.42068.949.82	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L	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	13	18.270
2022	265	1/FE	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMONE Identificativo Bollo n. 01201994127201 d	1.240,00	Non pagato		1.240,00	356	441.440
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	348	2.088.000
2022	267	3/2022-FPA	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBOR S	21.246,72	Non pagato		21.246,72	348	7.393.859
2022	268	004196187505	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	580,88	Mandato 4666/1 22/02/2022	Fatt. N. 004196187505 del 16/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	580,88	36	20.912
2022	269	68/E	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SR	11.250,00	Mandato 2722/1 15/02/2022	Fatt. N. 68/E del 18/01/2022 - CONVENZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI	11.250,00	28	315.000

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

Pagina 21 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	270	12/01	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	Non pagato		7.324,00	344	2.519.456
2022	271	13/01	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	82.629,82	Mandato 3589/1 16/02/2022	Fatt. N. 13/01 del 25/01/2022 - DGR 435/16.CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	82.629,82	22	1.817.856
2022	272	0073824233	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	28.236,00	Non pagato		28.236,00	337	9.515.532
2022	273	1070050523	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	158.732,10	Non pagato		158.732,10	337	53.492.718
2022	274	1222000699	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL'OC	37.039,20	Non pagato		37.039,20	334	12.371.093
2022	275	6/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	Non pagato		15.306,64	347	5.311.404
2022	276	4	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA SO Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	5.455,43	Non pagato		5.455,43	347	1.893.034
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	347	13.133.950
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	338	757.397
2022	279	436/00	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	97,83	Non pagato		97,83	338	33.067
2022	280	437/00	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	282,14	Non pagato		282,14	338	95.363
2022	281	15/01	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	385.611,39	Mandato 4703/1 23/02/2022	Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING	217.458,53	22	4.784.088
						Mandato 4704/1 23/02/2022	Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING	112.336,25	22	2.471.398
						Mandato 4705/1 23/02/2022	Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING	55.816,61	22	1.227.965



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Pagina 22 di 87

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	282	21	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	318,98	Non pagato		318,98	332	105.901
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	1	595
2022	284	2021733	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20172 NIELS BRUNO SPRL	907,50	Mandato 1946/1	Fatt. N. 2021733 del 27/12/2021 - LAVORI DI TAGLIO E RIMOZIONE EDERE PRESENTE NELGIARDINO	907,50	1	908
2022	285	964	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 1943/1	Fatt. N. 964 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN	595,24	1	595
2022	286	1022010302	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.737,96	Mandato 3767/1	Fatt. N. 1022010302 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.737,96	23	39.973
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	23	1.243
2022	288	1022010304	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	505,21	Mandato 3761/1	Fatt. N. 1022010304 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	505,21	23	11.620
2022	289	1022010306	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	86,78	Mandato 3760/1	Fatt. N. 1022010306 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	86,78	23	1.996
2022	290	1/1/4	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL	168.685,26	Non pagato		168.685,26	340	57.352.988
2022	291	32050306	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE N LT	2.454,13	Non pagato		2.454,13	338	829.496
2022	292	42004585	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Non pagato		9,15	338	3.093
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	Non pagato		1.689,13	338	570.926
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	41	16.467



REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 87

(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						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	Non pagato		512,80	347	177.942
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	346	46.433
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	346	2.076.000
2022	298	412200857662	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	33,88	Mandato 10429/1	Fatt. N. 412200857662 del 24/01/2022 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	33,88	56	1.897
2022	299	PJ04963625	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.222,36	Mandato 6986/1	Fatt. N. PJ04963625 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	756,69	41	31.024
						Nota credito 2022/535 € -465,67	COD. STRUTTURA DPD028	0,00	0	0
2022	300	PJ04963627	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.220,05	Non pagato		1.220,05	332	405.057
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	332	16.202
2022	302	IT02I2B2201202	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.197,52	Non pagato		3.197,52	332	1.061.577
2022	303	IT02I2B2201383	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.197,52	Non pagato		3.197,52	331	1.058.379
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	346	2.076.000
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	346	3.529.200
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	344	344.000

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 24 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	344	1.797.379
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	344	1.798.728
2022	313	FATTPA 11_22	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	Non pagato		4.680,00	344	1.609.920
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	Non pagato		435,43	321	139.773
2022	316	8P00024165	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	36,07	Non pagato		36,07	320	11.542
2022	317	8P00023878	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	58,65	Non pagato		58,65	320	18.768
2022	318	8P00024301	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	Non pagato		68,08	320	21.786
2022	319	8P00024435	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	46,54	Non pagato		46,54	320	14.893
2022	320	8P00023522	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,28	Non pagato		80,28	320	25.690
2022	321	004197565027	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.522,65	Non pagato		1.522,65	343	522.269
2022	322	VPA22-00005	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Non pagato		61.427,00	323	19.840.921
2022	323	754/00	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	622,88	Non pagato		622,88	324	201.813
2022	324	638/00	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	563,17	Non pagato		563,17	324	182.467

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 25 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	325	637/00	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	184,30	Non pagato		184,30	324	59.713
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	Non pagato		11.590,00	323	3.743.570
2022	328	VPA22-00006	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Non pagato		4.514,00	323	1.458.022
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	20	63.733
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	Non pagato		363.057,60	325	117.993.720
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	20	480
2022	333	000000013800128P	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARCHEGGIO MASCAGNI-MAJNO Codice cliente: 594763090	66,00	Mandato 5171/1 01/03/2022	FATT. N. 000000013800128P del 23/12/2021	66,00	19	1.254
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	19	96
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	19	96
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	19	819
						Mandato 5169/1 01/03/2022	FATT. N. 000000900032732D del 23/12/2021 SALDO	116,40	19	2.212
2022	337	02/22	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20190 SEMENFLORA SRL VENDITA	322,30	Non pagato		322,30	322	103.781

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

Pagina 26 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	338	2722300123	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	20.800,56	Non pagato		20.800,56	320	6.656.179
2022	339	000000900001576D	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.426,09	Non pagato		1.426,09	326	464.905
2022	340	000000047800061P	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARCHEGGIO MASCAGNI-MAJNO Codice cliente: 255659120	2,50	Non pagato		2,50	326	815
2022	341	0000009000032731D	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	2.429,09	Non pagato		2.429,09	326	791.883
2022	342	822000031827	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.524,99	Non pagato		3.524,99	326	1.149.147
2022	343	4	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	Non pagato		4.160,00	345	1.435.200
2022	344	2/A	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	799,92	Non pagato		799,92	345	275.972
2022	345	004197523866	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	40,19	Non pagato		40,19	344	13.825
2022	346	9/01	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	49.210,76	Non pagato		49.210,76	344	16.928.501
2022	347	11/01	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	Non pagato		30.756,72	344	10.580.312
2022	348	22PA0000058	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	840,24	Non pagato		840,24	344	289.043
2022	349	6	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 21/01/20	5.720,00	Non pagato		5.720,00	344	1.967.680
2022	350	90000502	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Repas	206,84	Non pagato		206,84	344	71.153
2022	351	90000506	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Repas	240,00	Non pagato		240,00	344	82.560



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 27 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	344	657.498
2022	353	004197567282	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	867,39	Non pagato		867,39	343	297.515
2022	354	1	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	3.120,00	Non pagato		3.120,00	342	1.067.040
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	341	7.130.961
2022	356	2	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	3.084,90	Non pagato		3.084,90	341	1.051.951
2022	357	VO22/00003	31/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO	5.106,40	Non pagato		5.106,40	340	1.736.176
2022	358	412108936324	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	46,70	Non pagato		46,70	340	15.878
2022	359	412110249110	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	46,96	Non pagato		46,96	340	15.966
2022	360	004197594081	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.384,30	Non pagato		1.384,30	340	470.662
2022	361	412200857651	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.009,62	Non pagato		1.009,62	340	343.271
2022	362	412200857653	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11.266,77	Mandato 10430/1	Fatt. N. 412200857653 del 24/01/2022 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	11.266,77	56	630.939
2022	365	203	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Affidamento in concession	1.246,91	Non pagato		1.246,91	340	423.949
2022	366	004197645956	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	14,26	Non pagato		14,26	339	4.834
2022	367	7	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 26/01/20	5.200,00	Non pagato		5.200,00	339	1.762.800

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

Pagina 28 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 Soc DET. N.204/DPG019 del 02/09/2020 - CUP C	1.040,00	Non pagato		1.040,00	339	352.560
2022	370	15	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002060001, C23D1600202001	4.680,00	Non pagato		4.680,00	339	1.586.520
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	Non pagato		6.240,00	339	2.115.360
2022	373	FATTPA 3_22	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	72.459,36	Non pagato		72.459,36	338	24.491.264
2022	374	302280004542	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO: 888012055063 - FATTURA BIM.:	222,31	Non pagato		222,31	338	75.141
2022	375	32038968	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	844,56	Non pagato		844,56	338	285.461
2022	376	32038969	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.273,17	Non pagato		4.273,17	338	1.444.331
2022	377	302280004540	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO: 888012055063 - FATTURA BIM.:	214,20	Non pagato		214,20	338	72.400
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	Non pagato		31.402,02	338	10.613.883
2022	380	822000016420	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.251,19	Non pagato		2.251,19	337	758.651
2022	381	18	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	508,30	Non pagato		508,30	337	171.297



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Pagina 29 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	382	17	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	981,50	Non pagato		981,50	337	330.766
2022	383	20	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	6.561,10	Non pagato		6.561,10	337	2.211.091
2022	384	19	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	461,50	Non pagato		461,50	337	155.526
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 DIREZ	1.018,47	Non pagato		1.018,47	337	343.224
2022	387	28	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128929 DG PROMOTION SRL Servizi diffusione informativa campagna	98.820,00	Non pagato		98.820,00	336	33.203.520
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	22	1.150.633
2022	389	FPA 5/22	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106447 TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEC	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	50	244.200
						Mandato 10484/1 24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	3.418,80	50	170.940
						Mandato 10485/1 24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	1.465,20	50	73.260
						Mandato 10486/1 24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	17.316,00	50	865.800
						Mandato 10487/1 24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	12.121,20	50	606.060
						Mandato 10488/1 24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	5.194,80	50	259.740
2022	390	IT03I3B2200599	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	4.111,12	Non pagato		4.111,12	332	1.364.892



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Pagina 30 di 87

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	391	PJ04963622	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	998,23	Non pagato		998,23	331	330.414
2022	392	469/00	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.174,94	Non pagato		1.174,94	331	388.905
2022	393	19/01	06/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 4707/1	Fatt. N. 19/01 del 03/02/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 RELATIVA LA	17.575,27	19	333.930
2022	394	20/01	06/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	4.393,82	Mandato 5257/1	ACCONTO Fatt. N. 20/01 del 03/02/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO SERV.	731,82	27	19.759
						03/03/2022				
						Mandato 5700/1	SALDO Fatt. N. 20/01 del 03/02/2022 -SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E	3.662,00	31	113.522
						07/03/2022				
2022	395	79	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 10496/1	Fatt. N. 79 del 01/02/2022 - ONERI ACCESSORI IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEGLI UFFICI	976,00	45	43.920
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	327	7.318.737
2022	397	PA-2022/2	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78053 AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBIENT SALDO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABOR AI	51.196,69	Mandato 4688/1	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	21.000,00	16	336.000
						23/02/2022				
						Mandato 4695/1	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	4.598,35	16	73.574
						23/02/2022				
						Mandato 4696/1	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	14.700,00	16	235.200
						23/02/2022				
						Mandato 4697/1	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	3.218,84	16	51.501
						23/02/2022				
						Mandato 4698/1	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	6.300,00	16	100.800
						23/02/2022				



REGIONE ABRUZZO

Pagina 31 di 87

(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 4699/1 23/02/2022	PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI ESCLUSIONE ATTIVITA' DI	1.379,50	16	22.072
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	Non pagato		1.943.600,42	333	647.218.940
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	42	35.504
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	22	1.092.739
2022	401	18/01	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	54.966,66	Non pagato		54.966,66	331	18.193.964
2022	402	81	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 10497/1 24/03/2022	Fatt. N. 81 del 01/02/2022 - ONERI ACCESSORI IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEGLI UFFICI	2.724,66	45	122.610
2022	403	FPA 2/22	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	53.375,00	Non pagato		53.375,00	327	17.453.625
2022	405	0000202230004442	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	327	371.027
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 POI Vendita Iva da versare a cura del cessio	65.457,51	Mandato 10624/1 28/03/2022	Fatt. N. 7/P del 07/02/2022 - EROGAZIONE II° SAL INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL	65.457,51	48	3.141.960
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	Non pagato		463,60	326	151.134
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 23/03/2022	FATT. N. 822000031826 del 07/02/2022	1.358,97	43	58.436
2022	410	822000031830	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.489,23	Non pagato		6.489,23	326	2.115.489



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Pagina 32 di 87

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	411	822000031828	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.448,48	Non pagato		2.448,48	326	798.204
2022	412	21/01	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	277.607,12	Non pagato		277.607,12	326	90.499.921
2022	413	100025	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORT 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	13	294.093.185
2022	414	822000031829	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	454,34	Non pagato		454,34	326	148.115
2022	415	100028	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORT VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.540.850,90	Non pagato		7.540.850,90	326	2.458.317.393
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	334	112.037
2022	417	1/E	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNU	10.165,65	Non pagato		10.165,65	333	3.385.161
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	28	1.077.065
2022	419	78	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Non pagato		10.303,02	327	3.369.088
2022	420	80	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Non pagato		29.235,91	327	9.560.143
2022	421	4	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo Progetto II annualità .	20.287,98	Non pagato		20.287,98	327	6.634.169
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	Non pagato		2.409,94	327	788.050
2022	423	9500271483	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	367,02	Non pagato		367,02	327	120.016
2022	424	16	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	24.575,46	Non pagato		24.575,46	327	8.036.175



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 33 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	38	460.003
2022	426	7	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc	47.972,64	Non pagato		47.972,64	327	15.687.053
2022	427	17	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	Non pagato		23.167,58	327	7.575.799
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	326	66.286.669
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	326	3.967.257
2022	430	000000900035817T	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Non pagato		39,17	326	12.769
2022	434	FATTPA 6_22	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150348 RAGGI FEDERICA	1.060,00	Non pagato		1.060,00	326	345.560
2022	435	1/2022	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA D'AMATO/REGIONE ABRUZZO n.354/21RGAC,ud.	169,44	Non pagato		169,44	325	55.068
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	48	343.046
2022	438	PAE0000442	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Non pagato		108,34	325	35.210
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	48	18.680
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	48	162.779
2022	441	2/2022	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio / REGIONE ABRUZ	241,20	Non pagato		241,20	320	77.184
2022	442	6	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Non pagato		38.612,64	325	12.549.108

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

Pagina 34 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data 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 BERNARDO	1.240,00	Non pagato		1.240,00	334	414.160
2022	444	2	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO	1.240,00	Non pagato		1.240,00	334	414.160
2022	445	FV-22S-025	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862942CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza reti in ponte	107.500,00	Non pagato		107.500,00	334	35.905.000
2022	446	3pa	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.240,00	Non pagato		1.240,00	334	414.160
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	333	1.651.683
2022	448	4/R	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA E VE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	333	412.920
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	333	2.064.600
2022	450	8	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1608 ARMIDO FREZZA SRL	400.000,00	Non pagato		400.000,00	325	130.000.000
2022	451	FPA 4/22	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.162,00	Non pagato		4.162,00	333	1.385.946
2022	452	FPA 06_22	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109593 ALTEVIE SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	8.873,50	Non pagato		8.873,50	323	2.866.140
2022	453	248/PA/1	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.554,68	Non pagato		2.554,68	323	825.162
2022	454	12/2022	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 111940 VETRERIA ROCCI GIOVANNI	353,80	Non pagato		353,80	323	114.277
2022	455	8P00023595	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	321	8.413

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 35 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data 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	321	12.590
2022	457	8P00023409	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,71	Non pagato		26,71	321	8.574
2022	458	8P00023539	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	321	8.413
2022	459	8P00024122	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	321	8.413
2022	460	8P00024291	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	49,80	Non pagato		49,80	321	15.986
2022	461	8P00023912	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	462	8P00024432	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	463	8P00024293	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,48	Non pagato		38,48	320	12.314
2022	464	8P00024408	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	465	8P00023006	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,42	Non pagato		52,42	320	16.774
2022	466	8P00024384	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	467	8P00023002	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	Non pagato		38,41	320	12.291
2022	468	8P00023225	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,96	Non pagato		80,96	320	25.907
2022	469	8P00024142	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,96	Non pagato		80,96	320	25.907

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

Pagina 36 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data 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	Non pagato		38,41	320	12.291
2022	471	8P00023841	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,28	Non pagato		80,28	320	25.690
2022	472	8P00023011	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,20	Non pagato		26,20	320	8.384
2022	473	8P00023106	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,96	Non pagato		80,96	320	25.907
2022	474	8P00024444	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,28	Non pagato		80,28	320	25.690
2022	475	8P00023986	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	93,72	Non pagato		93,72	320	29.990
2022	476	8P00024415	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	118,10	Non pagato		118,10	320	37.792
2022	477	8P00023945	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	137,49	Non pagato		137,49	320	43.997
2022	480	011-2022	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL	11.956,00	Non pagato		11.956,00	318	3.802.008
2022	481	8P00024473	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	Non pagato		68,08	321	21.854
2022	482	8P00024409	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	321	8.413
2022	483	8P00024241	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	64,63	Non pagato		64,63	321	20.746
2022	484	8P00024041	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,43	Non pagato		52,43	321	16.830
2022	485	8P00022950	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,54	Non pagato		4,54	320	1.453

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

Pagina 37 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	486	8P00022878	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	206,77	Non pagato		206,77	320	66.166
2022	487	8P00022877	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,98	Non pagato		4,98	320	1.594
2022	488	8P00024206	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	71,78	Non pagato		71,78	320	22.970
2022	489	8P00024148	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	490	8P00023003	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	Non pagato		38,41	320	12.291
2022	491	8P00022987	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1,83	Non pagato		1,83	320	586
2022	492	8P00024318	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	Non pagato		38,41	320	12.291
2022	493	7X00665752	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.008,96	Non pagato		1.008,96	320	322.867
2022	494	99/02	19/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.875,63	Non pagato		1.875,63	317	594.575
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	13	247.551
						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	14	0
2022	496	822/00	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	336,33	Non pagato		336,33	316	106.280
2022	497	821/00	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	93,37	Non pagato		93,37	316	29.505
2022	498	22PA0000302	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	1.171,20	Non pagato		1.171,20	316	370.099



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Pagina 38 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	499	27/01	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	482.618,79	Mandato 5558/1	ACCONTO Fatt. N. 27/01 del 18/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	114.255,07	13	1.485.316
						04/03/2022				
						Mandato 5678/1	Fatt. N. 27/01 del 18/02/2022 - DGR 1035/2018. CONVENZIONI CON ABRUZZO ENGINEERING PER	368.363,72	16	5.893.820
						07/03/2022				
2022	500	5/PA	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86203 COLAGRANDE ROBERTO	10.877,84	Non pagato		10.877,84	315	3.426.520
2022	501	1	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79970 FALINI MAURO Fattura di vendita	3.710,36	Non pagato		3.710,36	319	1.183.605
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	327	2.992.462
2022	503	9500252485	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	5.897,76	Non pagato		5.897,76	327	1.928.568
2022	504	7/FE	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	327	1.621.756
2022	505	21/001	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86201 ISOTOPE TRACER TECHNOLOGIES EUR Realizzazione di analisi isotopiche dell	8.259,71	Non pagato		8.259,71	327	2.700.925
2022	506	E-2022/6	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PEI STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 P R	1.200,00	Non pagato		1.200,00	327	392.400
2022	507	E-2022/7	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PEI STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 P R	1.240,00	Non pagato		1.240,00	327	405.480
2022	508	E-2022/8	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PEI STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 P R	1.240,00	Non pagato		1.240,00	327	405.480
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	327	850.200
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	327	680.160

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 39 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	320	2.011.587
2022	513	PAE0000447	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	23.101,18	Non pagato		23.101,18	325	7.507.884
2022	514	222/00	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	15.128,00	Non pagato		15.128,00	322	4.871.216
2022	515	SEZI_H20220000092678	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000092678B/BOLLE	14,58	Non pagato		14,58	322	4.695
2022	516	SEZI_H20220000092679	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000092679B/BOLLE	16,67	Non pagato		16,67	322	5.368
2022	517	2PA	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO	4.251,52	Non pagato		4.251,52	327	1.390.247
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 22/02/2022	Fatt. N. VE12-4 del 17/02/2022 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE	30.000,00	5	150.000
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 22/02/2022	Fatt. N. VE12-3 del 17/02/2022 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE	120.000,00	5	600.000
2022	520	3/A	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	2.479,75	Non pagato		2.479,75	331	820.797
2022	521	FATTPA 14_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	Non pagato		4.680,00	331	1.549.080
2022	522	FATTPA 16_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	331	344.240
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	Non pagato		2.600,00	331	860.600

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 40 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	525	FATTPA 18_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	Non pagato		520,00	331	172.120
2022	526	FATTPA 20_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	Non pagato		4.680,00	331	1.549.080
2022	527	10	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	5.600,00	Non pagato		5.600,00	331	1.853.600
2022	528	FATTPA 4_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	104.197,05	Non pagato		104.197,05	331	34.489.224
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	331	1.158.500
2022	530	1/PA	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	2.480,00	Non pagato		2.480,00	327	810.960
2022	531	8/FE	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	3.099,69	Non pagato		3.099,69	327	1.013.599
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	327	56.394
2022	533	63	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	3.955,55	Non pagato		3.955,55	330	1.305.332
2022	538	6/2022	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86202 RAMICONE FRANCESCA	3.793,71	Non pagato		3.793,71	318	1.206.400
2022	539	26/001	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86201 ISOTOPE TRACER TECHNOLOGIES EUR Realizzazione di analisi isotopiche dell	8.259,71	Non pagato		8.259,71	317	2.618.328
2022	540	1/01	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	2.068,30	Non pagato		2.068,30	332	686.676
2022	541	2/01	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	508,30	Non pagato		508,30	332	168.756
2022	542	02/01	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RICCA/ OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	775,01	Non pagato		775,01	332	257.303



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Pagina 41 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	543	2/PA.B.2022	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCI	41,48	Non pagato		41,48	332	13.771
2022	544	31	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A. RICHE S	400,00	Non pagato		400,00	332	132.800
2022	545	1/27	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	Non pagato		3.719,63	332	1.234.917
2022	546	4	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	4.960,00	Non pagato		4.960,00	332	1.646.720
2022	547	8981	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita lva da versare a cura del cesso	134,20	Non pagato		134,20	332	44.554
2022	548	PJ04963624	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	598,41	Mandato 10572/1	FATT. N. PJ04963624 del 31/01/2022	398,33	51	20.315
						25/03/2022 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	Fatt. N. PJ04963629 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	72,38	55	3.981
2022	550	PJ04963623	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	328,01	Mandato 10449/1	Fatt. N. PJ04963623 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	232,00	48	11.136
						22/03/2022 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	Non pagato		23.959,58	326	7.810.823
2022	552	V50022003	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	29.280,00	Non pagato		29.280,00	326	9.545.280
2022	553	01	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Non pagato		414,80	322	133.566



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Pagina 42 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	554	0000000279	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79711 Information Workers Group srl	553,39	Non pagato		553,39	318	175.978
2022	555	2/2022/2	19/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20191 ATLANTE SOC. COOP. SOCIALE E.T.S.	366,00	Non pagato		366,00	317	116.022
2022	559	7201176658	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	299,00	Mandato 4692/1 23/02/2022	Fatt. N. 7201176658 del 03/01/2022 - "NUM. DE CLIENT 607740937" - SERVIZIO TELEFONIA SEDE DI	299,00	1	299
2022	560	741000034252	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	520,46	Mandato 4694/1 23/02/2022	Fatt. N. 741000034252 del 31/01/2022 - "+++810/0342/04282+++ " SERVIZIO	520,46	1	520
2022	561	7201764910	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	311,19	Mandato 4693/1 23/02/2022	FATT. N. 7201764910 DEL 03/02/2022 - "NUM. DE CLIENT 607740937" - SERVIZIO TELEFONIA	311,19	1	311
2022	562	8	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione Soc DET. N.66/DPG019 del 11/11/2020 - CUP C3	473,20	Non pagato		473,20	326	154.263
2022	563	FATTPA/20220003	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DX486CF - Telaio: W0LOAHM759G0533	1.019,93	Non pagato		1.019,93	326	332.497
2022	564	FATTPA 2_22	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	198,71	Non pagato		198,71	316	62.792
2022	565	04339 YY	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	1.000,64	Non pagato		1.000,64	315	315.202
2022	566	422210065530	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	31,23	Mandato 5987/1 10/03/2022	Fatt. N. 422210065530 del 17/02/2022 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	31,23	19	593
2022	567	422210065531	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	18,88	Mandato 5988/1 10/03/2022	Fatt. N. 422210065531 del 17/02/2022 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	18,88	19	359
2022	568	IT91ICB2202443	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. -	7.571,00	Non pagato		7.571,00	312	2.362.152
2022	569	PA285	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	73.281,42	Non pagato		73.281,42	312	22.863.803
2022	570	822000016416	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.573,69	Mandato 4734/1 24/02/2022	Fatt. N. 822000016416 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1.573,69	27	42.490

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 43 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	571	4	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121230 TARANU STEFAN ANDREI	510,00	Non pagato		510,00	326	166.260
2022	572	FATTPA/20220002	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DJ314EA - Telaio: ZFA169000009065	3.189,37	Non pagato		3.189,37	326	1.039.735
2022	573	412200892453	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	299,57	Mandato 4733/1 24/02/2022	Fatt. N. 412200892453 del 25/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	299,57	28	8.388
2022	574	2022-E4001-0000058	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	4.586,40	Non pagato		4.586,40	326	1.495.166
2022	575	4/00	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	520,00	Non pagato		520,00	326	169.520
2022	576	2F01	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	326	404.240
2022	577	93	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	24.603,89	Non pagato		24.603,89	326	8.020.868
2022	578	94	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	46.537,76	Non pagato		46.537,76	326	15.171.310
2022	579	8P00023997	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	194,48	Non pagato		194,48	320	62.234
2022	580	8P00023656	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	320	406.797
2022	581	3	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	4.122,73	Non pagato		4.122,73	312	1.286.292
2022	583	FATTPA 1_22	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	5.600,00	Non pagato		5.600,00	317	1.775.200
2022	584	FATTPA 2_22	19/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	Non pagato		4.660,71	317	1.477.445
2022	585	FATTPA 3_22	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	3.400,00	Non pagato		3.400,00	317	1.077.800



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 44 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	587	2	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	4.148,00	Non pagato		4.148,00	315	1.306.620
2022	588	1	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,22	Non pagato		2.035,22	315	641.094
2022	589	FPA 1/22	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	3.600,00	Non pagato		3.600,00	314	1.130.400
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	313	1.760.625
2022	591	FPA 1/22	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	9.400,00	Non pagato		9.400,00	312	2.932.800
2022	592	FATTPA 10_22	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	207.151,55	Non pagato		207.151,55	312	64.631.284
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	312	1.002.858
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	311	1.566.109
2022	595	16/2022	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	8.784,00	Non pagato		8.784,00	311	2.731.824
2022	596	17/2022	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.856,00	Non pagato		5.856,00	311	1.821.216
2022	597	2022-E4001-0000060	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	520,00	Non pagato		520,00	326	169.520
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	326	227.718
2022	600	5/00	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	520,00	Non pagato		520,00	326	169.520

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

Pagina 45 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	311	5.311.880
2022	603	221900466572	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	23.076,32	Non pagato		23.076,32	310	7.153.659
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	311	2.021.500
2022	605	1010744086	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	Non pagato		2.173,77	317	689.085
2022	606	822002655	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000355IMQ S.P.A. Oggetto: ESTENSIONE CERTIFICAZIONE PER L	1.738,50	Non pagato		1.738,50	325	565.012
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	324	291.600
2022	608	822003093	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000355IMQ S.P.A. Oggetto: VARIAZIONE CERTIFICATI PER LA N	122,00	Non pagato		122,00	318	38.796
2022	609	20/PA	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO	575,57	Non pagato		575,57	315	181.305
2022	610	4 /PA	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18050 HELIWEST SRL Fattura Cliente SERVIZIO AEREO CON ELICO	81.386,91	Non pagato		81.386,91	313	25.474.103
2022	611	2022/FESP-13	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	99,50	Non pagato		99,50	312	31.044
2022	612	2022/FESP-11	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	99,50	Non pagato		99,50	312	31.044
2022	613	2022/FESP-12	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	39,50	Non pagato		39,50	312	12.324
2022	614	2022/FESP-14	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	39,50	Non pagato		39,50	312	12.324

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 46 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	615	6-2022MV	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127040 NIBES S.R.L.	101.209,76	Non pagato		101.209,76	311	31.476.235
2022	616	1041/00	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	804,76	Non pagato		804,76	311	250.280
2022	617	PAE0000441	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	292,30	Non pagato		292,30	325	94.998
2022	618	25	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	250,00	Non pagato		250,00	325	81.250
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	325	292.500
2022	620	301	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86204 TRANS AUDIO VIDEO SRL FATTURA	10.489,56	Non pagato		10.489,56	323	3.388.128
2022	621	2022/1964	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	136,00	Non pagato		136,00	323	43.928
2022	622	2022/1965	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	6.150,01	Non pagato		6.150,01	323	1.986.453
2022	623	2022/1967	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	161,83	Non pagato		161,83	323	52.271
2022	624	8P00023769	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	Non pagato		68,08	320	21.786
2022	625	8P00023198	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	320	406.797
2022	626	8P00023830	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	79,86	Non pagato		79,86	320	25.555
2022	627	8P00023719	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	628	8P00023998	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	97,36	Non pagato		97,36	320	31.155



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Pagina 47 di 87

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	629	8P00023337	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	320	406.797
2022	630	FATTPA 1_22	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86205 DI GIULIO GIOCONDO	183,00	Non pagato		183,00	318	58.194
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	310	28.520
2022	632	1/PA	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSO	4.160,00	Non pagato		4.160,00	324	1.347.840
2022	633	FATTPA 7_22	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	117.902,10	Non pagato		117.902,10	323	38.082.378
2022	634	FATTPA 6_22	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	15.264,32	Non pagato		15.264,32	323	4.930.375
2022	635	99/01	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	3.980,25	Non pagato		3.980,25	323	1.285.621
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	45	14.478
2022	637	2022/1963	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	408,40	Non pagato		408,40	323	131.913
2022	638	36	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002070001	1.560,00	Non pagato		1.560,00	323	503.880
2022	639	FATTPA 8_22	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	49.506,69	Non pagato		49.506,69	323	15.990.661
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	323	1.989.748
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	323	943.134
2022	643	FATTPA/20220004	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CX148SP - Telaio: ZFA192000005992	78,30	Non pagato		78,30	323	25.291

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

Pagina 48 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	644	37	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C21D19000090001	520,00	Non pagato		520,00	322	167.440
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	Non pagato		576,66	322	185.685
2022	647	412201388604	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,59	Non pagato		5,59	322	1.800
2022	648	66616436001108B	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER	667,79	Non pagato		667,79	322	215.028
2022	649	412201276586	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,51	Non pagato		34,51	322	11.112
2022	650	412201388605	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,12	Non pagato		184,12	322	59.287
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	322	388.912
2022	652	004205254854	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	451,10	Non pagato		451,10	321	144.803
2022	653	8P00023398	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,55	Non pagato		52,55	321	16.869
2022	654	8P00023145	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	92,11	Non pagato		92,11	320	29.475
2022	655	8P00023829	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	46,45	Non pagato		46,45	320	14.864
2022	656	8P00023678	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	320	406.797
2022	657	8P00023962	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	118,10	Non pagato		118,10	320	37.792

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

Pagina 49 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	658	8P00023419	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	97,36	Non pagato		97,36	320	31.155
2022	659	8P00023418	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,50	Non pagato		80,50	320	25.760
2022	660	8P00023718	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	319	8.361
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	Non pagato		2.562,00	317	812.154
2022	662	2/01	19/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	8.099,70	Non pagato		8.099,70	317	2.567.605
2022	663	221900466570	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	15.806,30	Non pagato		15.806,30	310	4.899.953
2022	664	221900466574	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	12.798,31	Non pagato		12.798,31	310	3.967.476
2022	665	412202051529	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	217,21	Mandato 10620/1	Fatt. N. 412202051529 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	217,21	32	6.951
2022	666	000000900004686T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	21,12	Non pagato		21,12	309	6.526
2022	667	000000900004685T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	42,91	Non pagato		42,91	309	13.259
2022	668	000000900004677T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	101,97	Non pagato		101,97	309	31.509
2022	669	000000900004688T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	21,12	Mandato 10455/1	FATT. N. 000000900004688T del 23/02/2022	21,12	25	528
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	309	30.189
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	Fatt. N. 000000900005588D del 23/02/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	76,49	25	1.912



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 50 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	672	000000900005587D	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	141,11	Non pagato		141,11	309	43.603
2022	673	1070050532	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	79.277,49	Non pagato		79.277,49	308	24.417.467
2022	675	3/FE	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	Non pagato		4.392,85	310	1.361.784
2022	676	4/FE	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.800,00	Non pagato		5.800,00	310	1.798.000
2022	677	5/FE	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	3.500,00	Non pagato		3.500,00	310	1.085.000
2022	680	4_2022	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	8.784,00	Non pagato		8.784,00	310	2.723.040
2022	683	0000202230005543	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.052,05	Non pagato		1.052,05	321	337.708
2022	684	8P00023021	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	39,67	Non pagato		39,67	320	12.694
2022	685	7X00243253	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	258,05	Non pagato		258,05	320	82.576
2022	686	8P00023927	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	85,03	Non pagato		85,03	320	27.210
2022	687	8P00023973	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	688	7X00668471	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	16,24	Non pagato		16,24	320	5.197
2022	689	2/A	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.340,00	Non pagato		4.340,00	319	1.384.460
2022	690	FATTPA 99_22	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124914 DI PALMA ANTONIO - DP OFFICE	866,20	Non pagato		866,20	311	269.388



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 51 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		11.931,60	311	3.710.728
2022	692	359/PA/1	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	420,90	Non pagato		420,90	311	130.900
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	Non pagato		3.342,80	311	1.039.611
2022	694	000000900000698T	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Non pagato		39,17	311	12.182
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	27	4.009
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	27	909
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	27	68.274
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	27	22.455
2022	699	0000009000004681T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	107,36	Non pagato		107,36	309	33.174
2022	700	0000009000005583D	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.420,49	Non pagato		1.420,49	309	438.931
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	23	214.621
2022	702	19/EL	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	122,00	Non pagato		122,00	306	37.332
2022	703	8P00023846	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	704	7X00486492	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	23,37	Non pagato		23,37	320	7.478

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 52 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	705	7X00645551	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.776,10	Non pagato		1.776,10	320	568.352
2022	706	8P00023033	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,43	Non pagato		52,43	320	16.778
2022	707	4222422800000589	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.327,47	Non pagato		1.327,47	320	424.790
2022	708	FATTPA 1_22	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	32.240,00	Non pagato		32.240,00	319	10.284.560
2022	709	FATTPA 2_22	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	32.240,00	Non pagato		32.240,00	319	10.284.560
2022	710	6820220224003716	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PROG.F	138.471,49	Non pagato		138.471,49	305	42.233.804
2022	711	V50022016	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	16.063,33	Non pagato		16.063,33	305	4.899.316
2022	712	36/PA	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86206 Plug-in S.r.l. Vendita (FT) Iva da versare a cura del c	815,84	Non pagato		815,84	305	248.831
2022	713	822000048170	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	617,95	Non pagato		617,95	304	187.857
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	304	1.265.248
2022	717	IT0212B2202404	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario -	2.273,78	Non pagato		2.273,78	318	723.062
2022	719	2	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	4.600,00	Non pagato		4.600,00	306	1.407.600
2022	720	1	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	Non pagato		1.607,14	306	491.785

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 53 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data 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	318	486.429
2022	724	18/EL	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	849,12	Non pagato		849,12	316	268.322
2022	725	32091998	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	Non pagato		4.876,41	311	1.516.564
2022	726	221900466575	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	19.225,32	Non pagato		19.225,32	310	5.959.849
2022	727	412202051527	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	121,72	Non pagato		121,72	310	37.733
2022	728	1pa	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Non pagato		1.017,85	306	311.462
2022	731	1	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86207 Avv Laura De Vecchis Domiciliazione Tribunale di Avezzano RG	239,20	Non pagato		239,20	306	73.195
2022	732	FATTPA 11_22	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	93.509,54	Non pagato		93.509,54	305	28.520.410
2022	733	22/EL	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	2.171,60	Non pagato		2.171,60	305	662.338
2022	734	822000048166	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.354,15	Non pagato		1.354,15	304	411.662
2022	735	822000048167	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.374,84	Non pagato		2.374,84	304	721.951
2022	736	PJ05084112	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.044,56	Non pagato		2.044,56	304	621.546
2022	737	7	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109697 MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844 - C	14.579,12	Non pagato		14.579,12	304	4.432.052
2022	738	70141	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78649 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLC	889,00	Non pagato		889,00	303	269.367

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 54 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	739	N45049	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl	6.747,85	Non pagato		6.747,85	303	2.044.599
2022	740	8	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86088 IDRAULICA & AMBIENTE SRL	18.233,84	Non pagato		18.233,84	309	5.634.257
2022	741	PJ05084113	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	895,25	Non pagato		895,25	304	272.156
2022	742	124	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.J CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Non pagato		1.667,34	302	503.537
2022	743	24/01	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	74.255,52	Non pagato		74.255,52	316	23.464.744
2022	744	25/01	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	29.296,01	Non pagato		29.296,01	316	9.257.539
2022	745	0032016848	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86208 SONEPAR ITALIA SPA Unip. Luogo partenza merce: M1FE - L'Aquila	115,50	Non pagato		115,50	316	36.498
2022	746	26/01	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	77.630,92	Non pagato		77.630,92	315	24.453.740
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	315	602.069
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	316	1.099.193
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	316	4.471.722
2022	752	H81	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	315	390.600
2022	753	FATTPA 2_22	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO GENN Al	13.640,00	Non pagato		13.640,00	315	4.296.600

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 55 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	314	777.150
2022	755	543	27/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Non pagato		38.612,64	309	11.931.306
2022	756	571	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Non pagato		38.612,64	304	11.738.243
2022	757	1148/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	758,69	Non pagato		758,69	304	230.642
2022	758	1147/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	329,95	Non pagato		329,95	304	100.305
2022	759	1199/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	684,58	Non pagato		684,58	304	208.112
2022	760	9500342772	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	507,25	Non pagato		507,25	302	153.190
2022	761	1	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C.A	13.000,00	Non pagato		13.000,00	302	3.926.000
2022	762	004197613718	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	5.837,03	Mandato 10792/1	Fatt. N. 004197613718 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	5.837,03	63	367.733
2022	763	000000900004682T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	29,83	Mandato 10457/1	FATT. N. 000000900004682T del 23/02/2022	29,83	25	746
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	FATT. N. 000000900005584D del 23/02/2022	100,60	25	2.515
2022	765	822000048171	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	110,62	Non pagato		110,62	304	33.628
2022	766	2/E	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUI	10.165,65	Non pagato		10.165,65	304	3.090.358
2022	767	4	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108323 SELFRESH S.R.L.	108.588,90	Non pagato		108.588,90	303	32.902.437

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 56 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	768	123	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Non pagato		25.147,86	302	7.594.654
2022	769	23	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARDI F CTU Causa Civile n. 1872/2019 PASSUCCI V	3.436,28	Non pagato		3.436,28	303	1.041.193
2022	770	24	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARDI F Causa Civile n. R.G. 58/2019 F.LLI NAPOL	4.798,74	Non pagato		4.798,74	303	1.454.018
2022	772	2	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO	11.419,20	Non pagato		11.419,20	302	3.448.598
2022	773	FPA 1/22	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 20 giornate riferito ai mes	8.160,00	Non pagato		8.160,00	302	2.464.320
2022	774	1E	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO	8.528,00	Non pagato		8.528,00	302	2.575.456
2022	775	1	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	10.657,92	Non pagato		10.657,92	301	3.208.034
2022	776	FATTPA 1_22	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia	6.597,76	Non pagato		6.597,76	301	1.985.926
2022	777	FPA 1/22	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica	15.225,60	Non pagato		15.225,60	299	4.552.454
2022	778	1PA	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 07/03/20	12.000,00	Non pagato		12.000,00	299	3.588.000
2022	779	1	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	15.860,00	Non pagato		15.860,00	299	4.742.140
2022	780	5	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Non pagato		23.167,58	299	6.927.106
2022	781	822000063040	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.360,46	Non pagato		2.360,46	298	703.417
2022	782	822000063041	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	412,20	Non pagato		412,20	298	122.836



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Pagina 57 di 87

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	783	822000063042	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.806,54	Non pagato		5.806,54	298	1.730.349
2022	784	004197517678	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	728,84	Mandato 5991/1	Fatt. N. 004197517678 del 20/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	728,84	48	34.984
2022	785	004197613717	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	5.214,47	Mandato 10794/1	Fatt. N. 004197613717 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	5.214,47	63	328.512
2022	786	2P22000126	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2022	18,30	Mandato 10442/1	Fatt. N. 2P22000126 del 21/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	18,30	28	512
2022	787	2P22000125	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2022	402,49	Mandato 10441/1	Fatt. N. 2P22000125 del 21/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	402,49	28	11.270
2022	788	393	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	2.000,00	Non pagato		2.000,00	312	624.000
2022	789	48	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 141040 ASSOCIAZIONE CULTURALE RICORDO Evento teatrale e reading letterario in	854,00	Non pagato		854,00	303	258.762
2022	790	822000063039	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.871,88	Non pagato		2.871,88	298	855.820
2022	791	27	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86016 HYPER Societ� Tra Professionisti s.r.l.	75.405,85	Non pagato		75.405,85	298	22.470.943
2022	792	08028 YY	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	1.000,64	Non pagato		1.000,64	297	297.190
2022	793	0000202230007769	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	297	336.988
2022	794	01PA/2022	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	10.400,00	Non pagato		10.400,00	299	3.109.600
2022	795	FPA 1/22	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO	12.688,00	Non pagato		12.688,00	299	3.793.712

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

Pagina 58 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	796	1	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA	9.152,00	Non pagato		9.152,00	299	2.736.448
2022	797	1/001	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA	10.816,00	Non pagato		10.816,00	298	3.223.168
2022	798	16	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115408 SANTOSTEFANO MANUELA SORVEGLIANZA SANITARIA ESPLETATA NEL PE R	6.385,29	Non pagato		6.385,29	306	1.953.899
2022	799	3	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	1.600,00	Non pagato		1.600,00	304	486.400
2022	801	1	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE	6.000,00	Non pagato		6.000,00	303	1.818.000
2022	802	01/2022	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84029 CIPRESSI ALESSANDRO Progetto Speciale Territoriale di valori	7.574,40	Non pagato		7.574,40	299	2.264.746
2022	803	2	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI	11.832,00	Non pagato		11.832,00	298	3.525.936
2022	804	3/PA	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	20.740,00	Non pagato		20.740,00	298	6.180.520
2022	805	1/FE	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86222 LUPOLI ANTONELLA	11.960,00	Non pagato		11.960,00	297	3.552.120
2022	806	1PA	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata	12.688,00	Non pagato		12.688,00	297	3.768.336
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	297	12.341.268
2022	809	32091997	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	389,20	Non pagato		389,20	311	121.041
2022	810	FATTPA 3_22	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	477,81	Non pagato		477,81	311	148.599



REGIONE ABRUZZO

Pagina 59 di 87

(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Non pagato		3.631,00	305	1.107.455
2022	812	822000048165	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.373,43	Non pagato		1.373,43	304	417.523
2022	814	822000063038	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.730,29	Non pagato		1.730,29	298	515.626
2022	816	4	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 105499 CAPESTRANI CINZIA	1.903,20	Non pagato		1.903,20	298	567.154
2022	819	3/PA	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE	6.002,88	Non pagato		6.002,88	312	1.872.899
2022	820	3	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA	7.323,51	Non pagato		7.323,51	311	2.277.612
2022	823	VPA22-00015	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Non pagato		61.427,00	297	18.243.819
2022	824	VPA22-00016	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Non pagato		4.514,00	297	1.340.658
2022	825	VPA22-00017	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Non pagato		11.590,00	297	3.442.230
2022	826	1147/34	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.284,57	Non pagato		1.284,57	297	381.517
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	Non pagato		998,82	311	310.633
2022	829	895/34	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	36.566,15	Mandato 10464/1 23/03/2022	Fatt. N. 895/34 del 18/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	36.566,15	28	1.023.852
2022	830	14/FE	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	400,00	Non pagato		400,00	311	124.400



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 60 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	831	FATTPA 22_22	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.120,00	Non pagato		3.120,00	311	970.320
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	305	2.791.134
2022	833	2022010	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861898TPS - TRANSPORT PLANNING SYSTEMS Fattura SPLIT PAYMENT	16.592,00	Non pagato		16.592,00	304	5.043.968
2022	834	431/PA/1	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	561,20	Non pagato		561,20	303	170.044
2022	835	1222001938	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL'ABRUZZO	1.094,27	Non pagato		1.094,27	302	330.470
2022	836	1	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO	10.657,92	Non pagato		10.657,92	296	3.154.744
2022	837	03	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE	12.480,00	Non pagato		12.480,00	296	3.694.080
2022	838	FATTPA 2_22	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO SI RIMETTE FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE	7.323,51	Non pagato		7.323,51	311	2.277.612
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	Non pagato		7.760,00	299	2.320.240
2022	842	1320/00	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	87,74	Non pagato		87,74	299	26.234
2022	843	1321/00	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	411,71	Non pagato		411,71	299	123.101
2022	844	1	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE)	30.000,00	Non pagato		30.000,00	299	8.970.000
2022	845	2022/FESP-17	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PESCARA	5.374,03	Non pagato		5.374,03	299	1.606.835
2022	846	2022/FESP-18	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PESCARA	3.959,97	Non pagato		3.959,97	299	1.184.031

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 61 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data 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 PE	37.633,93	Non pagato		37.633,93	299	11.252.545
2022	848	2022/FESP-19	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	1.613,30	Non pagato		1.613,30	299	482.377
2022	849	2022/FESP-16	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	8.796,20	Non pagato		8.796,20	299	2.630.064
2022	850	2- R	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Non pagato		23.959,58	298	7.139.955
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	297	4.585.692
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	297	10.870
2022	853	8101001166	08/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. ex D.L."COVID"-Consuntivazione servizi a	40.219,96	Non pagato		40.219,96	296	11.905.108
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	295	10.651.745
2022	855	221900466573	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	20.087,88	Non pagato		20.087,88	310	6.227.243
2022	856	221900466571	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.499,24	Non pagato		2.499,24	310	774.764
2022	857	004205574650	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.456,73	Non pagato		1.456,73	310	451.586
2022	858	412202074473	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	709,36	Non pagato		709,36	310	219.902
2022	859	38	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	6.240,00	Non pagato		6.240,00	310	1.934.400
2022	860	37	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	520,00	Non pagato		520,00	310	161.200

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 62 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	861	168	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000612VIVENDA S.R.L.	380,72	Non pagato		380,72	310	118.023
2022	862	1	12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO	9.272,00	Non pagato		9.272,00	293	2.716.696
2022	863	1	12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO	6.597,76	Non pagato		6.597,76	293	1.933.144
2022	864	000000900004689T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	36,17	Non pagato		36,17	309	11.177
2022	865	000000900005434T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	55,22	Non pagato		55,22	309	17.063
2022	866	000000900004683T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	130,77	Non pagato		130,77	309	40.408
2022	867	000000900005591D	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	56,69	Non pagato		56,69	309	17.517
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	309	17.273
2022	869	1010747166	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI FO	445,15	Non pagato		445,15	308	137.106
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	Non pagato		566,58	299	169.407
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	304	19.365



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Pagina 63 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	874	21	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto IV annualità . "Tecnico d	21.374,14	Non pagato		21.374,14	296	6.326.745
2022	875	9	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109697 MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844 - C	709,61	Non pagato		709,61	295	209.335
2022	876	51/2022	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19435 DIGITAL S.N.C. DI ALESSIO ROSA E FRAI Rif. ... n. ... del ...	2.989,00	Non pagato		2.989,00	295	881.755
2022	877	66/00	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL	9.680,70	Non pagato		9.680,70	295	2.855.806
2022	878	VE0005382022	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 616 PIEMME SPA POR FESR Abruzzo 2014/2020 -Asse IX Azio	9.692,05	Non pagato		9.692,05	295	2.859.155
2022	879	PAE0008416	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.944,93	Mandato 10802/1 29/03/2022	Fatt. N. PAE0008416 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	2.944,93	18	53.009
2022	880	FPA 1/22	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico	10.400,00	Non pagato		10.400,00	295	3.068.000
2022	881	000000900005586D	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	48,20	Non pagato		48,20	309	14.894
2022	886	36	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.800,00	Non pagato		7.800,00	310	2.418.000
2022	887	39	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.040,00	Non pagato		1.040,00	310	322.400
2022	888	1	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN	7.323,51	Non pagato		7.323,51	310	2.270.288
2022	889	000000900004691T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	21,12	Non pagato		21,12	309	6.526
2022	890	000000900004684T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	16,75	Non pagato		16,75	309	5.176
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	309	40.297

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 64 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	892	000000900004692T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	16,75	Non pagato		16,75	309	5.176
2022	893	14	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	4.960,00	Non pagato		4.960,00	309	1.532.640
2022	894	11	27/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc DET. N.105/DPG019 del 04/12/2020 - CUP C	2.541,50	Non pagato		2.541,50	309	785.324
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	309	251.863
2022	900	004197528768	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	2.156,52	Non pagato		2.156,52	343	739.686
2022	901	004197528767	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	3.403,55	Non pagato		3.403,55	343	1.167.418
2022	902	FATTPA 24_22	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	Non pagato		520,00	307	159.640
2022	903	822000048168	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	381,81	Non pagato		381,81	304	116.070
2022	904	10	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	271.958,86	Non pagato		271.958,86	296	80.499.823
2022	905	PAE0008415	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Non pagato		47,53	295	14.021
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	304	1.886.341
2022	908	822000054754	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,73	Non pagato		7,73	304	2.350
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	296	60.186.666

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 65 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	910	3768	17/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	830,55	Non pagato		830,55	294	244.182
2022	911	FATTPA 1_22	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: ZEF3576A6C	85,40	Non pagato		85,40	292	24.937
2022	912	412202051528	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,73	Non pagato		61,73	290	17.902
2022	914	FPA001	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMAL NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	Non pagato		3.515,63	306	1.075.783
2022	915	200	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	4.474,31	Non pagato		4.474,31	306	1.369.139
2022	916	IT0313B2200877	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	73.126,80	Non pagato		73.126,80	306	22.376.801
2022	917	741	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	16.499,97	Non pagato		16.499,97	291	4.801.491
2022	918	32/FE	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	44.948,64	Non pagato		44.948,64	292	13.125.003
2022	919	31/FE	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	10.513,46	Non pagato		10.513,46	292	3.069.930
2022	920	004208754073	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	195,61	Non pagato		195,61	294	57.509
2022	921	004208754074	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	144,24	Non pagato		144,24	294	42.407
2022	925	11/FE	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.479,55	Non pagato		4.479,55	305	1.366.263
2022	926	12/FE	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	2.799,72	Non pagato		2.799,72	305	853.915
2022	927	FATTPA 3_22	31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	29.120,00	Non pagato		29.120,00	305	8.881.600

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 66 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	305	1.366.400
2022	929	5pa	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.120,00	Non pagato		1.120,00	304	340.480
2022	930	44	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	520,00	Non pagato		520,00	304	158.080
2022	931	822000048169	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.938,54	Non pagato		1.938,54	304	589.316
2022	932	PJ05084115	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.401,57	Non pagato		1.401,57	304	426.077
2022	933	16	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	5.080,00	Non pagato		5.080,00	304	1.544.320
2022	934	PAE0008497	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	50.243,99	Non pagato		50.243,99	295	14.821.977
2022	935	PAE0008498	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	5,67	Non pagato		5,67	295	1.673
2022	936	PAE0008496	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Non pagato		9.950,52	295	2.935.403
2022	937	FATTPA 18_22	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SR	94.212,06	Non pagato		94.212,06	289	27.227.285
2022	938	FATTPA 19_22	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SR	79.201,18	Non pagato		79.201,18	289	22.889.141
2022	939	62/22	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	13.283,15	Non pagato		13.283,15	304	4.038.078
2022	940	162200071	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	2.674,67	Non pagato		2.674,67	302	807.750
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	302	221.064



REGIONE ABRUZZO

Pagina 67 di 87

(Esercizio 2022)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	942	FATTPA 26_22	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	Non pagato		520,00	302	157.040
2022	943	77/E	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	1.195,60	Non pagato		1.195,60	302	361.071
2022	944	4	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	3.049,80	Non pagato		3.049,80	301	917.990
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	301	3.173.858
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	9	1.577.662
2022	947	1	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA	11.672,96	Non pagato		11.672,96	302	3.525.234
2022	948	0150020220000050200	20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	16,93	Non pagato		16,93	297	5.028
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	302	1.828.082
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	302	22.363
2022	951	2/PA	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17054 CA.LGEA COSTRUZIONI SRL	187.568,73	Non pagato		187.568,73	302	56.645.756
2022	952	10762	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita lva da versare a cura del cesso	134,20	Non pagato		134,20	302	40.528
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	302	628.160
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	Non pagato		141,94	290	41.163

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 68 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	956	2/FE	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMONE Identificativo Bollo n. 01201994127201 d	1.240,00	Non pagato		1.240,00	304	376.960
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	304	1.521.365
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	304	1.702.400
2022	959	PJ05084107	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.746,56	Non pagato		1.746,56	304	530.954
2022	960	1/59	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.359,66	Non pagato		3.359,66	303	1.017.977
2022	961	FPA 61/22	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL RDO 2932504 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	Non pagato		34.566,26	290	10.024.215
2022	962	2022908986	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.111,08	Non pagato		52.111,08	289	15.060.102
2022	963	6	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78281 EDILSTRADE SRL	56.903,92	Non pagato		56.903,92	289	16.445.233
2022	964	6820220324001841	17/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	136.327,18	Non pagato		136.327,18	288	39.262.228
2022	965	4600013628	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.725,80	Non pagato		2.725,80	303	825.917
2022	966	5	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	303	315.120
2022	967	4	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	303	315.120
2022	968	03/01	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RICCA/ OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	700,00	Non pagato		700,00	303	212.100
2022	969	18	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	6.760,00	Non pagato		6.760,00	303	2.048.280

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 69 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	970	11/R	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA E VE	1.120,00	Non pagato		1.120,00	303	339.360
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	303	1.575.600
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	297	1.069.200
2022	973	FPA 1/22	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 Zoccoli Giovanni	12.240,00	Non pagato		12.240,00	302	3.696.480
2022	974	6/A	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	2.239,78	Non pagato		2.239,78	303	678.653
2022	975	1/PA	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86172 GASBARRO LAURA	10.799,99	Non pagato		10.799,99	303	3.272.397
2022	976	3	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78574 SANZONE ANDREA Realizzazione di una spiaggia di aliment	30.733,39	Non pagato		30.733,39	303	9.312.217
2022	977	1	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79600 POMPILII CRISTIANO Fattura PA immediata (TD01) del 02/03/20	3.769,92	Non pagato		3.769,92	303	1.142.286
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	337	84.526
2022	980	516/01	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL	624,28	Non pagato		624,28	292	182.290
2022	981	2022012025	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	12,08	Non pagato		12,08	289	3.491
2022	982	45888000103	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	29,37	Non pagato		29,37	289	8.488
2022	983	N46021	18/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl	6.002,88	Non pagato		6.002,88	287	1.722.827

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 70 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	984	11/2022	17/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128144 GABRIELE MANTINI FATTURA PER ANTICIPAZIONE LAVORI	51.880,50	Non pagato		51.880,50	288	14.941.584
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	285	2.248.385
2022	986	2P22000248	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2022	304,26	Non pagato		304,26	285	86.714
2022	987	2P22000249	20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2022	18,30	Non pagato		18,30	285	5.216
2022	988	A3/2022	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782861 CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA	5.148,00	Non pagato		5.148,00	284	1.462.032
2022	989	13	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	50.830,03	Non pagato		50.830,03	284	14.435.729
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	299	1.046.500
2022	991	3F01	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C.	1.120,00	Non pagato		1.120,00	299	334.880
2022	992	FPA2	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	6.240,00	Non pagato		6.240,00	299	1.865.760
2022	993	26/00	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.560,00	Non pagato		1.560,00	299	466.440
2022	994	27/00	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.000,00	Non pagato		1.000,00	299	299.000
2022	995	17	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133312 L'AUTORIPARATORE SRL	248,92	Non pagato		248,92	299	74.427
2022	996	VO22/00012	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO	5.200,00	Non pagato		5.200,00	298	1.549.600
2022	997	3/FE	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMONE Identificativo Bollo n. 01200286987415 d	1.120,00	Non pagato		1.120,00	298	333.760

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

Pagina 71 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	998	1514/00	17/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	72,95	Non pagato		72,95	288	21.010
2022	999	1515/00	17/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	211,36	Non pagato		211,36	288	60.872
2022	1000	000000900008511T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Non pagato		2,53	283	716
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	283	84.476
2022	1002	000000900008513T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	Non pagato		2,53	283	716
2022	1003	000000900008558D	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	45,70	Non pagato		45,70	283	12.933
2022	1004	000000900008510T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Non pagato		8,82	283	2.496
2022	1006	1-2022	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO	7.072,00	Non pagato		7.072,00	283	2.001.376
2022	1007	FPA 1/22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro	9.135,36	Non pagato		9.135,36	283	2.585.307
2022	1008	597	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RI M	15.987,14	Non pagato		15.987,14	298	4.764.168
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	298	5.840.800
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	297	660.825
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	297	772.200

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 72 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1012	50827	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPER	1.255,94	Non pagato		1.255,94	295	370.502
2022	1013	50832	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPER	63.988,04	Non pagato		63.988,04	295	18.876.472
2022	1014	50830	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPER	4.895,43	Non pagato		4.895,43	295	1.444.152
2022	1015	50831	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPER	1.045,17	Non pagato		1.045,17	295	308.325
2022	1016	A1046	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86235 AS Agenzia Salaria srl	963,80	Non pagato		963,80	295	284.321
2022	1017	FPA 1/22	19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	1.772,95	Non pagato		1.772,95	286	507.064
2022	1018	37	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86016 HYPER SocietÃ Tra Professionisti s.r.l.	116.667,55	Non pagato		116.667,55	284	33.133.584
2022	1019	000000900008554D	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	84,50	Non pagato		84,50	283	23.914
2022	1020	FATTPA 1_22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS	30,50	Non pagato		30,50	283	8.632
2022	1021	FATTPA 2_22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS LAVAGGIO SU NISSAN TARGA FY301XY KM 31	30,50	Non pagato		30,50	283	8.632
2022	1022	2722300219	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	38.774,04	Non pagato		38.774,04	282	10.934.279
2022	1023	2722300220	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	79.432,98	Non pagato		79.432,98	282	22.400.100
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	297	463.320
2022	1025	12/PA	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. DD 194/DPG007	2.977,60	Non pagato		2.977,60	297	884.347



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 73 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1026	000000900008507T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Non pagato		5,04	283	1.426
2022	1027	11/PA	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	4.919,20	Non pagato		4.919,20	297	1.461.002
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	297	166.320
2022	1029	FPA4	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	7.280,00	Non pagato		7.280,00	296	2.154.880
2022	1030	29/00	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	900,00	Non pagato		900,00	296	266.400
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	296	1.562.880
2022	1032	19	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	19.352,54	Non pagato		19.352,54	296	5.728.352
2022	1033	12/2022-FPA	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBOR S	19.600,00	Non pagato		19.600,00	296	5.801.600
2022	1034	FATTPA 15_22	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	466.616,33	Mandato 10649/1 29/03/2022	Fatt. N. FATTPA 15_22 del 16/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO	466.616,33	13	6.066.012
2022	1035	000000900008553D	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.617,60	Non pagato		1.617,60	283	457.781
2022	1036	000000900008506T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	50,22	Non pagato		50,22	283	14.212
2022	1037	6820220320003179	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREE MENT	375.667,89	Non pagato		375.667,89	283	106.314.013
2022	1038	412203195442	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,35	Non pagato		54,35	282	15.327

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 74 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1039	0002100077	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	12.810,00	Non pagato		12.810,00	282	3.612.420
2022	1040	221900698205	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	17.891,41	Non pagato		17.891,41	282	5.045.378
2022	1041	3/E	25/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79108 MARINI MASSIMO	7.105,28	Non pagato		7.105,28	282	2.003.689
2022	1042	4	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16707 A&B INGEGNERIA SNC DI ALFONSI E BIF Progettazione esecutiva - intervento di	34.817,26	Non pagato		34.817,26	296	10.305.909
2022	1043	2022220000008	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL	188.741,12	Non pagato		188.741,12	296	55.867.372
2022	1044	4/PA	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSO	4.160,00	Non pagato		4.160,00	296	1.231.360
2022	1045	18	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	Non pagato		23.167,58	296	6.857.604
2022	1046	11/2022-FPA	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIMBORS	21.282,00	Non pagato		21.282,00	296	6.299.472
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	296	4.144.000
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	296	6.307.263
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	295	3.077.062
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	295	295.000
2022	1053	3/01	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	3.640,00	Non pagato		3.640,00	295	1.073.800

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 75 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1054	FATTPA/20220005	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ZA958GA - Telaio: JT111GJ95001418	164,99	Non pagato		164,99	295	48.672
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	295	2.257.128
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	Non pagato		2.935,56	295	865.990
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	Non pagato		2.447,56	295	722.030
2022	1058	08_2022	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA	7.200,00	Non pagato		7.200,00	279	2.008.800
2022	1059	6820220324002407	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT. N.2180003170661017 COE SUO	62.819,81	Non pagato		62.819,81	282	17.715.186
2022	1060	1521/34	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	43.417,17	Non pagato		43.417,17	283	12.287.059
2022	1061	1 2022 PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86236 DE VICO BENEDETTA	8.090,72	Non pagato		8.090,72	283	2.289.674
2022	1063	004212005803	12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	355,96	Non pagato		355,96	293	104.296
2022	1064	FATTPA 13_22	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	109.983,63	Non pagato		109.983,63	290	31.895.253
2022	1065	1010752344	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	Non pagato		24.759,90	284	7.031.812
2022	1068	3/A	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	3.920,00	Non pagato		3.920,00	294	1.152.480
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	295	896.667
2022	1072	21	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	700,00	Non pagato		700,00	295	206.500

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 76 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1073	30/00	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	4.680,00	Non pagato		4.680,00	295	1.380.600
2022	1074	162200106	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	1.377,59	Non pagato		1.377,59	295	406.389
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	295	356.301
2022	1076	01/2022	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA	15.928,32	Non pagato		15.928,32	295	4.698.854
2022	1081	8	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 783159 TPS INGEGNERIA	15.158,33	Non pagato		15.158,33	292	4.426.232
2022	1082	33/02	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150143 ESA SRL	125,59	Non pagato		125,59	292	36.672
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	288	3.369.600
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	284	8.804.000
2022	1085	9-PA	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002823SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRL	467,04	Non pagato		467,04	282	131.705
2022	1086	412203195441	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,71	Non pagato		100,71	282	28.400
2022	1087	221900698208	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	18.195,51	Non pagato		18.195,51	282	5.131.134
2022	1088	50829	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPER	1.645,46	Non pagato		1.645,46	281	462.374
2022	1089	822000077752	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.154,28	Non pagato		1.154,28	278	320.890
2022	1090	822000077756	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	520,17	Non pagato		520,17	278	144.607

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

Pagina 77 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data 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	Non pagato		2.070,19	278	575.513
2022	1092	PA381	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	79.200,75	Non pagato		79.200,75	277	21.938.608
2022	1093	FATTPAAF/4	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICU	5.720,00	Non pagato		5.720,00	292	1.670.240
2022	1094	000000900008547D	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	94,20	Non pagato		94,20	283	26.659
2022	1095	0001117341	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FATTURA	580,00	Non pagato		580,00	278	161.240
2022	1096	26	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000047IMPRESA DI.DM. GROUP SRL	154.781,39	Non pagato		154.781,39	277	42.874.445
2022	1097	6	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.783,90	Non pagato		8.783,90	277	2.433.140
2022	1099	111	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86078 CARROZZERIA DI PILLO PIERO	1.350,00	Non pagato		1.350,00	291	392.850
2022	1100	FATTPA 4_22	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO febbraio	12.320,00	Non pagato		12.320,00	291	3.585.120
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	291	1.505.855
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	291	1.629.600
2022	1103	742	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RI	11.200,00	Non pagato		11.200,00	291	3.259.200
2022	1104	14	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione Soc Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	14.000,00	Non pagato		14.000,00	291	4.074.000

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

Pagina 78 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1105	15	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione Soc Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	11.200,00	Non pagato		11.200,00	291	3.259.200
2022	1106	412202405782	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,62	Non pagato		4,62	291	1.344
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	291	1.431.487
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	291	867.064
2022	1109	412202434270	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,40	Non pagato		25,40	291	7.391
2022	1110	412202434271	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	501,53	Non pagato		501,53	291	145.945
2022	1111	42032402	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZION E	22,18	Non pagato		22,18	289	6.410
2022	1112	000000900008503T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Non pagato		10,08	283	2.853
2022	1113	412203195443	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,65	Non pagato		198,65	282	56.019
2022	1114	221900698204	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.898,72	Non pagato		2.898,72	282	817.439
2022	1115	221900698207	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	7.286,29	Non pagato		7.286,29	282	2.054.734
2022	1116	822000077754	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	351,15	Non pagato		351,15	278	97.620
2022	1117	71	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA	233,51	Non pagato		233,51	277	64.682

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 79 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1118	30/01	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	64.651,06	Non pagato		64.651,06	276	17.843.693
2022	1119	FATTPA 14_22	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	269.818,79	Non pagato		269.818,79	290	78.247.449
2022	1120	FATTPA 16_22	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	161.695,87	Non pagato		161.695,87	290	46.891.802
2022	1121	FPA 2/22	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18676 ASSOCIAZ. CUTURALE CIVITAS SUPERE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	290	290.000
2022	1122	04/PA	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	16.800,00	Non pagato		16.800,00	290	4.872.000
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	290	3.026.370
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	290	3.638.816
2022	1128	06	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	510,69	Non pagato		510,69	277	141.461
2022	1129	6	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	1.560,00	Non pagato		1.560,00	289	450.840
2022	1130	8	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	449,80	Non pagato		449,80	289	129.992
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	289	450.840
2022	1132	FATTPAAF/6	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICU -	5.720,00	Non pagato		5.720,00	289	1.653.080
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	288	550.463



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 80 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1139	822000084902	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,78	Non pagato		6,78	278	1.885
2022	1140	822000077751	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.177,71	Non pagato		1.177,71	278	327.403
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	Non pagato		121,60	283	34.413
2022	1142	3	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	16.494,40	Non pagato		16.494,40	278	4.585.443
2022	1144	FPA 3/22	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica	15.225,60	Non pagato		15.225,60	277	4.217.491
2022	1145	3PA/2022	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86238 CAMPO ORAZIO	50.752,00	Non pagato		50.752,00	290	14.718.080
2022	1146	08	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.247,55	Non pagato		1.247,55	290	361.790
2022	1147	09	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	290	565.323
2022	1148	12	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	3.086,04	Non pagato		3.086,04	290	894.952
2022	1149	11	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	290	565.323
2022	1150	10	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	290	565.323
2022	1151	13	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	26.938,27	Non pagato		26.938,27	290	7.812.098
2022	1153	17	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	289	563.374
2022	1154	19	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	289	563.374

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 81 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1155	7	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	289	300.560
2022	1156	20	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	289	563.374
2022	1157	20	17/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	288	11.120.440
2022	1158	25	17/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Non pagato		38.612,64	288	11.120.440
2022	1159	221900698203	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	10.797,09	Non pagato		10.797,09	282	3.044.779
2022	1160	822000077757	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	251,77	Non pagato		251,77	278	69.992
2022	1161	2022/FESP-20	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	2.903,37	Non pagato		2.903,37	277	804.233
2022	1162	2022/FESP-21	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	18.588,35	Non pagato		18.588,35	277	5.148.973
2022	1163	2022/FESP-22	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	7.163,76	Non pagato		7.163,76	277	1.984.362
2022	1164	21	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	276	10.657.089
2022	1170	14	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	3.086,04	Non pagato		3.086,04	289	891.866
2022	1171	15	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	289	563.374
2022	1172	16	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	289	563.374
2022	1173	18	16/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	289	563.374



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2022)

Pagina 82 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1175	28/01	17/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	270.933,17	Non pagato		270.933,17	288	78.028.753
2022	1176	1022075742	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	162,00	Non pagato		162,00	289	46.818
2022	1177	1022075741	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	162,00	Non pagato		162,00	289	46.818
2022	1178	PJ04963630	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	888,63	Non pagato		888,63	332	295.025
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	285	33.293.672
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	277	574.498
2022	1190	736/00	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CITRIX APPLIANCE MAINTENANCE RENEWAL C ON	15.128,00	Non pagato		15.128,00	277	4.190.456
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	285	3.192.000
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	285	2.368.783
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	285	1.596.000
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	284	1.590.400
2022	1205	FPA 1/22	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	414,62	Non pagato		414,62	277	114.850
2022	1207	1/PA	26/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO Si rimette fattura per lo svolgimento di	6.004,88	Non pagato		6.004,88	310	1.861.513

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 83 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	284	686.030
2022	1209	1422202282	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	26.800,47	Non pagato		26.800,47	284	7.611.333
2022	1210	1422202281	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	59.771,64	Non pagato		59.771,64	284	16.975.146
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	284	12.047.198
2022	1212	91/22	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA Febbraio 2022	3.623,05	Non pagato		3.623,05	284	1.028.946
2022	1213	000000900008556D	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	100,60	Non pagato		100,60	283	28.470
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	276	5.142.148
2022	1215	9000000737	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236594	3.304,07	Non pagato		3.304,07	276	911.923
2022	1216	9000000728	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236585	19.122,13	Non pagato		19.122,13	276	5.277.708
2022	1217	9000000733	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236590	19.122,13	Non pagato		19.122,13	276	5.277.708
2022	1218	9000000732	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236589	3.304,07	Non pagato		3.304,07	276	911.923
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	276	5.142.148
2022	1233	FPA 2/22	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	121,60	Non pagato		121,60	277	33.683
2022	1234	FPA 3/22	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	376,40	Non pagato		376,40	277	104.263

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

Pagina 84 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1241	000000900009175T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	16,75	Non pagato		16,75	283	4.740
2022	1242	000000900008517T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Non pagato		1,26	283	357
2022	1243	000000900008509T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Non pagato		1,26	283	357
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	283	15.452
2022	1245	000000900008561D	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	62,90	Non pagato		62,90	283	17.801
2022	1246	000000900008514T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	8,28	Non pagato		8,28	283	2.343
2022	1247	000000900008518T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Non pagato		6,30	283	1.783
2022	1248	000000900008508T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	48,18	Non pagato		48,18	283	13.635
2022	1249	000000900008516T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	283	716
2022	1250	000000900008512T	22/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Non pagato		1,26	283	357
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	283	214.486
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	283	33.790
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	282	1.472.861
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	282	1.473.808



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 85 di 87

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	282	2.053.414
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	282	1.759.663
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	282	1.026.480
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	282	1.263.360
2022	1260	FATTPA 18_22	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	161.695,87	Non pagato		161.695,87	282	45.598.235
2022	1261	221900698206	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	10.184,31	Non pagato		10.184,31	282	2.871.975
2022	1266	12	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86240 WRAPPING STYLE Allestimento commerciale // Allestimento	244,00	Non pagato		244,00	282	68.808
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	282	1.759.663
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	282	1.579.200
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	282	439.920
2022	1270	412203213169	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	525,68	Non pagato		525,68	282	148.242
2022	1271	000000900004693T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	34,19	Non pagato		34,19	281	9.607
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	281	225.789
2022	1288	000000900004687T	24/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	16,75	Non pagato		16,75	281	4.707

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 86 di 87

(Esercizio 2022)**Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	279	424.080
2022	1313	2022-FTEL-0000017	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	600,00	Non pagato		600,00	278	166.800
2022	1314	2022-FTEL-0000016	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	600,00	Non pagato		600,00	278	166.800
2022	1315	822000077755	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.605,03	Non pagato		1.605,03	278	446.198
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	Non pagato		26.840,00	277	7.434.680
2022	1317	15/2022	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	277	1.551.200
2022	1333	004213507042	12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Q	48,09	Non pagato		48,09	276	13.273
2022	1334	004213507556	12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	51,11	Non pagato		51,11	276	14.106
2022	1335	004213506338	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Q	48,09	Non pagato		48,09	276	13.273
2022	1336	004213508190	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	81,90	Non pagato		81,90	276	22.604
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	276	21.981
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	276	13.273
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	276	112.972
2022	1340	9000000734	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236591	63,20	Non pagato		63,20	276	17.443



Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1341	9000000730	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236587	1.421,93	Non pagato		1.421,93	276	392.453
2022	1342	9000000729	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236586	63,20	Non pagato		63,20	276	17.443
2022	1343	9000000735	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236592	1.421,93	Non pagato		1.421,93	276	392.453
2022	1669	7	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Non pagato		38.612,64	325	12.549.108
Totale								62.409.178,63	315.745	12.743.857.870
Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 204										