



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 1 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2760	PAE0025367	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. V. LEONARDO DA VINCI,6 L'AQUILA Sede 156	194.211,80	Mandato 7207/1  22/03/2023	Fatt. N. PAE0025367 del 30/06/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 LOTTO 2- SERVIZI CLOUD	147.541,00	-39	-5.754.099
						Mandato 7209/1  22/03/2023	Fatt. N. PAE0025367 del 30/06/2022 - Fatt. N. PAE0025367 del 30/06/2022 - CONVENZIONE	46.670,80	-39	-1.820.161
2022	3145	VO22/00026	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO Contributo CONAI assolto ove dovuto.	3.902,60	Mandato 34206/1  02/11/2022	Fatt. N. VO22/00026 del 27/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.902,60	-90	-351.234
2022	3709	67	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000047IMPRESA DI.DM. GROUP SRL Si rimette fattura per i lavori di OCDPC	1.719,79	Mandato 34735/1  11/11/2022	Fatt. N. 67 del 30/09/2022 - EROGAZIONE SALDO REALIZZAZIONE DI OPERE DI	1.719,79	-108	-185.737
2022	3869	VPA22-00196	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Se	4.514,00	Mandato 1003/1  19/01/2023	Fatt. N. VPA22-00196 del 30/09/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	4.514,00	-12	-54.168
2022	3870	VPA22-00195	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Set 22 Determ	11.590,00	Mandato 38423/1  12/12/2022	Fatt. N. VPA22-00195 del 30/09/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	11.590,00	-50	-579.500
2022	3871	VPA22-00194	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Set	61.427,00	Mandato 1002/1  19/01/2023	Fatt. N. VPA22-00194 del 30/09/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	61.427,00	-12	-737.124
2022	4105	21/PA	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86171 ADDRESSOTAK SRL FATTURA PUBBLICA AMM. Corrispettivo comp	539,24	Mandato 2232/1  07/02/2023	Fatt. N. 21/PA del 25/10/2022 - FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE PER LIBRI	539,24	7	3.775
2022	4264	VPA22-00214	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ot	4.514,00	Mandato 1005/1  19/01/2023	Fatt. N. VPA22-00214 del 31/10/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	4.514,00	-40	-180.560
2022	4266	VPA22-00213	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Ott 22 Determ	11.590,00	Mandato 38424/1  12/12/2022	Fatt. N. VPA22-00213 del 31/10/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	11.590,00	-78	-904.020
2022	4282	199/PA	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.305,38	Mandato 36901/1  01/12/2022	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	-40	-472.742
						Mandato 36902/1  01/12/2022	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.154,76	-40	-726.190
						Mandato 36904/1  01/12/2022	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	7,28	-40	-291
						Mandato 36906/1  01/12/2022	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	6.324,80	-40	-252.992



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4283	200/PA	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.343,10	Mandato 9812/1  14/04/2023	Fatt. N. 200/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	94	1.110.943
						Mandato 9815/1  14/04/2023	Fatt. N. 200/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.189,81	94	1.709.842
						Mandato 9817/1  14/04/2023	Fatt. N. 200/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	7,28	94	684
						Mandato 9819/1  14/04/2023	Fatt. N. 200/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	6.327,47	94	594.782
2022	4288	201/PA	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.343,10	Mandato 9867/1  17/04/2023	Fatt. N. 201/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	97	1.146.398
						Mandato 9869/1  17/04/2023	Fatt. N. 201/PA del 10/11/2022 -ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.189,81	97	1.764.412
						Mandato 9871/1  17/04/2023	Fatt. N. 201/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	7,28	97	706
						Mandato 9873/1  17/04/2023	Fatt. N. 201/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	6.327,47	97	613.765
2022	4289	VPA22-00212	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Ott	61.427,00	Mandato 1004/1  19/01/2023	Fatt. N. VPA22-00212 del 31/10/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	61.427,00	-40	-2.457.080
2022	4330	188/PA	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.343,10	Mandato 9751/1  13/04/2023	Fatt. N. 188/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	93	1.099.124
						Mandato 9752/1  13/04/2023	Fatt. N. 188/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.189,81	93	1.691.652
						Mandato 9753/1  13/04/2023	Fatt. N. 188/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	7,28	93	677
						Mandato 9754/1  13/04/2023	Fatt. N. 188/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	6.327,47	93	588.455
2022	4334	187/PA	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.305,38	Mandato 38307/1  07/12/2022	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,53	-34	-401.830



28/09/2023

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 38309/1 <b>07/12/2022</b>	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.154,77	-34	-617.262
						Mandato 38310/1 <b>07/12/2022</b>	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	7,28	-34	-248
						Mandato 38314/1 <b>07/12/2022</b>	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8-	6.324,80	-34	-215.043
2022	4336	189/PA	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.343,10	Mandato 9853/1 <b>14/04/2023</b>	Fatt. N. 189/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	94	1.110.943
						Mandato 9854/1 <b>14/04/2023</b>	Fatt. N. 189/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.189,81	94	1.709.842
						Mandato 9855/1 <b>14/04/2023</b>	Fatt. N. 189/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	7,28	94	684
						Mandato 9856/1 <b>14/04/2023</b>	Fatt. N. 189/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8-	6.327,47	94	594.782
2022	4361	2034/A/2022	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86320 Instrumetrix s.r.l. CIG ZE2383B014 CUP J79F19000330001 ID	5.127,66	Non pagato		5.127,66	363	1.861.341
2022	4410	FPA-TE 22/1	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	11.061,28	Mandato 849/1 <b>18/01/2023</b>	Fatt. N. FPA-TE 22/1 del 02/11/2022 - SERVIZIO INERENTE LA VERIFICA DELLA POTENZIALITA'	11.061,28	16	176.980
2022	4420	9Enti Pub.	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	250,00	Non pagato		250,00	361	90.250
2022	4456	8Enti Pub.	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	400,00	Non pagato		400,00	361	144.400
2022	4460	8101006118	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	17.174,50	Mandato 8374/1 <b>03/04/2023</b>	Fatt. N. 8101006118 del 21/11/2022 - CONTRATTI DI SERVIZIO EX ARTT. 8 E 9 DLGS 422/97.	17.174,50	73	1.253.738
2022	4465	94	22/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22434 TAVANO NICOLA Progetto Speciale Territoriale di rivalo	13.474,66	Mandato 2299/1 <b>08/02/2023</b>	Fatt. N. 94 del 23/11/2022 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLO	13.474,66	17	229.069
2022	4473	2P22001163	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2022	101,15	Mandato 40031/1 <b>14/12/2022</b>	Fatt. N. 2P22001163 del 21/11/2022 - NUMERO VERDE 800-254453	101,15	-47	-4.754



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 4 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

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



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 5 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4688	651	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151117 SECURITY DI DE BENEDICTIS GABRII Rif. ns. PREVENTIVO del 16/09/2022 // In	1.586,00	Mandato 857/1  18/01/2023	Fatt. N. 651 del 14/11/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN VIDEOREGISTRATORE DIGITALE	1.586,00	16	25.376
2022	4689	14/PA	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79740 DI LEONARDO SABATINO L.R. 36/2020 art. 3 Lavori urgenti per r	5.838,20	Mandato 2478/1  10/02/2023	Fatt. N. 14/PA del 02/12/2022 - L.R. 36/2020 ART. 3 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA	5.838,20	39	227.690
2022	4690	02/E	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144732 CHARTALAB DI SIMONA BUDASSI Operazione effettuata in regime forfaitar	1.415,20	Mandato 4961/1  02/03/2023	Fatt. N. 02/E del 29/11/2022 - RESTAURO 2 MANOSCRITTI AMMALORATI BIBLIOTECA	1.415,20	59	83.497
2022	4691	680	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 901/1  18/01/2023	Fatt. N. 680 del 01/12/2022 - - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	2.724,66	16	43.595
2022	4692	679	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 900/1  18/01/2023	Fatt. N. 679 del 01/12/2022 - - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	976,00	16	15.616
2022	4693	6820221224000028	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BRO	459.533,80	Mandato 1649/1  31/01/2023	LIQUIDAZ. FATT. 6820221224000028 DEL 01/12/2022 CONTRATTO ESECUTIVO N.	459.533,80	28	12.866.946
2022	4694	9501009286	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 II dettaglio dei rifornimenti	2.792,41	Mandato 1637/1  31/01/2023	Fatt. N. 9501009286 del 30/11/2022 -SPESE CARBURANTE DIPARTIMENTO DPF	2.792,41	28	78.187
2022	4695	9501009296	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066413/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.556,46	Mandato 1171/1  20/01/2023	FATT. N. 9501009296 del 30/11/2022	1.556,46	17	26.460
2022	4699	0150020220000691900	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	80,94	Nota credito 2022/5161 € -80,94	B/Bollettazione	0,00	0	0
2022	4700	VE0Q3-390	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86143 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERS Determinazione n.DPD023/289 del 14/07/20	11.102,00	Mandato 2532/1  13/02/2023	Fatt. N. VE0Q3-390 del 30/11/2022 - ESECUZIONE DI N. 70 ANALISI BIOMOLECOLARI SUI PARASSITI	11.102,00	42	466.284
2022	4701	13/PA	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Mandato 8440/1  03/04/2023	Fatt. N. 13/PA del 30/11/2022 - DGR 374/2020 CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO E S.S.C NAPOLI	203.333,34	91	18.503.334
2022	4702	VPA22-00233	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Nov	61.427,00	Mandato 8524/1  05/04/2023	Fatt. N. VPA22-00233 del 30/11/2022 - FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	61.427,00	5	307.135
2022	4703	47041 YY	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	363	363.232



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 6 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4704	VPA22-00234	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Nov 22 Determ	11.590,00	Mandato 7666/1  24/03/2023	Fatt. N. VPA22-00234 del 30/11/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	11.590,00	-7	-81.130
2022	4705	9501009292	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066417/22 II dettaglio dei rifornimenti	720,51	Mandato 40476/1  19/12/2022	Fatt. N. 9501009292 del 30/11/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ASSEGNATI AL	720,51	-15	-10.808
2022	4706	9501009272	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 II dettaglio dei rifornimenti	2.623,77	Mandato 1402/1  26/01/2023	FATT. N. 9501009272 del 30/11/2022	2.623,77	23	60.347
2022	4707	VPA22-00235	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti No	4.514,00	Mandato 8525/1  05/04/2023	Fatt. N. VPA22-00235 del 30/11/2022 - FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	4.514,00	5	22.570
2022	4708	FVI22-0586	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA STORNO TOTALE NS NC FVI22-0437 DETERMINA	854,00	Non pagato		854,00	360	307.440
2022	4715	000159/PA	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALPRESS	7.500,00	Mandato 1466/1  30/01/2023	Fatt. N. 000159/PA del 30/11/2022 - CONVENZIONE CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	7.500,00	0	0
2022	4716	77020488	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	21.840,00	Mandato 1809/1  02/02/2023	Fatt. N. 77020488 del 30/11/2022 - PERIODO 01/09/22--30/11/222 CONVENZIONE CON AGENZIE DI	21.840,00	31	677.040
2022	4717	9501010551	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0271564/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.586,74	Mandato 950/1  19/01/2023	FATT. N. 9501010551 del 30/11/2022	1.586,74	16	25.388
2022	4718	763/E	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA CIG Z6137AAE8B	6.750,00	Mandato 1816/1  02/02/2023	Fatt. N. 763/E del 05/12/2022 - CONVENZIONE CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	6.750,00	28	189.000
2022	4719	FPA 14/22	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	360	1.498.320
2022	4720	14	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78713 MYOSOTIS S.N.C. DI ROSATI STEFAN fornitura di n. 4 omaggi floreali per la	145,20	Mandato 1401/1  26/01/2023	FATT. N. 14 del 06/12/2022	145,20	21	3.049
2022	4760	000000900033012D	22/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	248,50	Non pagato		248,50	343	85.236
2022	4762	822000322017	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	14.803,60	Mandato 40092/1  15/12/2022	Fatt. N. 822000322017 del 07/12/2022 - fornitura energia elettrica periodo	14.803,60	-25	-370.090



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 7 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4767	9000002891	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238750	63,20	Non pagato		63,20	344	21.741
2022	4769	1022296964	22/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	170,00	Nota credito 2023/1412 € -168	50023598-001 Ndc su ft 1022296964 per im	0,00	0	0
						Non pagato		2,00	343	686
2022	4782	169	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	Mandato 5667/1	Fatt. N. 169 del 22/11/2022 - SERVIZIO PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO	12.169,50	27	328.576
2022	4785	FATTPA/20220026	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EB530PP - Telaio: ZFA198000042751	538,36	Mandato 1275/1	FATT. N. FATTPA/20220026 del 01/12/2022 SALDO	538,36	20	10.767
2022	4786	FATTPA/20220027	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	388,84	Mandato 1276/1	FATT. N. FATTPA/20220027 del 01/12/2022 SALDO	388,84	20	7.777
2022	4787	822000322014	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.998,04	Mandato 40234/1	Fatt. N. 822000322014 del 07/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI	5.998,04	-24	-143.953
2022	4788	2/60	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79854 PHONE PROGETTI S.r.l. Interv. Tecnico	725,90	Non pagato		725,90	358	259.872
2022	4789	78	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	1.986,40	Mandato 1200/1	Fatt. N. 78 del 07/12/2022 - OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO	1.040,00	-13	-13.520
						Mandato 1201/1	Fatt. N. 78 del 07/12/2022 - OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO	946,40	-13	-12.303
2022	4790	3131/PA/1	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.723,04	Mandato 1461/1	FATT. N. 3131/PA/1 del 07/12/2022	2.723,04	20	54.461
2022	4791	6820221124000642	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	94.972,44	Mandato 11255/1	Fatt. N. 6820221124000642 del 30/11/2022 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE	94.972,44	115	10.921.831
2022	4792	30/PA	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	50.614,71	Mandato 8000/1	Fatt. N. 30/PA del 07/12/2022 - DPCM 27/02/2019. PIANO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO III	50.614,71	79	3.998.562





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 8 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4793	822000322016	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.278,41	Mandato 40486/1  19/12/2022	Fatt. N. 822000322016 del 07/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO PER	2.278,41	-21	-47.847
2022	4794	822000322015	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.559,92	Mandato 3877/1  21/02/2023	Fatt. N. 822000322015 del 07/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6.559,92	43	282.077
2022	4795	77	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	1.205,10	Mandato 1196/1  23/01/2023	Fatt. N. 77 del 07/12/2022 - OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO	1.205,10	-13	-15.666
2022	4796	PAE0044937	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.174,54	Mandato 4886/1  28/02/2023	Fatt. N. PAE0044937 del 30/11/2022 -RETTIFICA DETERM DPD/377/2022 LIQUIDAZIONE E	7.174,54	50	358.727
2022	4797	PAE0044939	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 40896/1  21/12/2022	Fatt. N. PAE0044939 del 30/11/2022 - -SERVIZI INERENTI CONNETTIVITA' E TELEFONIA PER	389,16	-19	-7.394
2022	4798	14/01	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77893 RETE 8 SRL /D con Iva non incassata dal cedente. Ex	20.000,00	Mandato 40927/1  21/12/2022	Fatt. N. 14/01 del 09/12/2022 - DGR 600/2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO RETE 8 SRL PER	20.000,00	-19	-380.000
2022	4799	002870/PA	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	75.049,40	Mandato 1176/1  23/01/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le	33.736,08	14	472.305
						Mandato 1177/1  23/01/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le	10.888,36	14	152.437
						Mandato 1179/1  23/01/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le	7.829,13	14	109.608
						Mandato 1181/1  23/01/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le	12.000,00	14	168.000
						Mandato 1182/1  23/01/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le	10.595,83	14	148.342
2022	4800	9501009271	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.626,00	Mandato 1455/1  27/01/2023	FATT. N. 9501009271 del 30/11/2022 SALDO	1.626,00	24	39.024
2022	4801	3166/PA/1	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.273,68	Mandato 1463/1  27/01/2023	FATT. N. 3166/PA/1 del 07/12/2022	1.273,68	20	25.474





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 9 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4803	0000000836	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86180 CRSFA Piano di monitoraggio regionale per cont	18.900,00	Mandato 5418/1  08/03/2023	Fatt. N. 0000000836 del 29/11/2022 - REALIZZAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO REGIONALE PER	18.900,00	59	1.115.100
2022	4804	4518/34	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	41.815,86	Mandato 40920/1  21/12/2022	Fatt. N. 4518/34 del 02/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	41.815,86	-19	-794.501
2022	4805	22004128	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star Notiziario Generale	33.750,00	Mandato 1467/1  30/01/2023	Fatt. N. 22004128 del 09/12/2022 - CONVENZIONE CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	33.750,00	21	708.750
2022	4806	PAE0044970	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 4885/1  28/02/2023	Fatt. N. PAE0044970 del 30/11/2022 - RETTIFICA DETERM DPD/377/2022 LIQUIDAZIONE E	3.391,23	50	169.562
2022	4807	0038/2022	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86332 Avv. Rosario Di Giacomo Spese ex art. 15 D.P.R. 633/1972	1.333,93	Non pagato		1.333,93	354	472.211
2022	4808	22PA0002958	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392183, Nr. Matricola	551,14	Mandato 1794/1  02/02/2023	Fatt. N. 22PA0002958 del 09/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI	551,14	21	11.574
2022	4809	0322032636	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DE LLE	57.812,08	Mandato 2586/1  14/02/2023	Fatt. N. 0322032636 del 01/12/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020	57.812,08	33	1.907.799
2022	4810	0039/2022	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86332 Avv. Rosario Di Giacomo Spese ex art. 15 D.P.R. 633/1972	387,19	Non pagato		387,19	353	136.678
2022	4811	0322032637	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DE LLE	36.488,00	Mandato 2584/1  14/02/2023	Fatt. N. 0322032637 del 01/12/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020	36.488,00	33	1.204.104
2022	4812	220299	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: Manutenzione di preservazione (	54.982,11	Mandato 2581/1  14/02/2023	Fatt. N. 220299 del 30/11/2022 - PROGETTO OPERATIVO A-AZIONI DI RAFFORZAMENTO DELLE	54.982,11	33	1.814.410
2022	4813	190	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Manodopera	468,48	Mandato 2704/1  15/02/2023	Fatt. N. 190 del 02/12/2022 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE	468,48	15	7.027
2022	4827	0000202230038844	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120	1.245,83	Non pagato		1.245,83	334	416.107
2022	4828	7626/00	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	289,06	Mandato 7349/1  23/03/2023	Fatt. N. 7626/00 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	224,00	74	16.576



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 7462/1	Fatt. N. 7626/00 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	65,06	74	4.814
						<b>23/03/2023</b>				
2022	4829	7625/00	<b>09/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	94,28	Mandato 7348/1	Fatt. N. 7625/00 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	74,28	73	5.422
						<b>23/03/2023</b>				
						Mandato 7460/1	Fatt. N. 7625/00 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	20,00	73	1.460
						<b>23/03/2023</b>				
2022	4830	423	<b>11/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL Apprendistato professionalizzante - emis	1.560,00	Mandato 4913/1	Fatt. N. 423 del 06/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	49	76.440
						<b>01/03/2023</b>				
2022	4831	129/01	<b>12/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	45.166,45	Mandato 1697/1	Fatt. N. 129/01 del 13/12/2022 -ATTIVITÀ DI "SUPPORTO TECNICO	45.166,45	20	903.329
						<b>01/02/2023</b>				
2022	4832	288/FE	<b>13/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.456,53	Mandato 1365/1	Fatt. N. 288/FE del 13/12/2022 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E	2.456,53	13	31.935
						<b>26/01/2023</b>				
2022	4833	C131	<b>13/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 4271 TECHNOLOGY SERVICES SRL UNIPE Saldo attività formativa	27.918,86	Mandato 4857/1	Fatt. N. C131 del 14/12/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INVEST. 8v - INTERVENTO N. 2 -	13.959,43	46	642.134
						<b>28/02/2023</b>				
						Mandato 4859/1	Fatt. N. C131 del 14/12/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INVEST. 8v - INTERVENTO N. 2 -	9.771,60	46	449.494
						<b>28/02/2023</b>				
						Mandato 4860/1	Fatt. N. C131 del 14/12/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INVEST. 8v - INTERVENTO N. 2 -	4.187,83	46	192.640
						<b>28/02/2023</b>				
2022	4858	722/55037	<b>15/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7859332ANSUL SA/NV	174,99	Mandato 40594/1	Fatt. N. 722/55037 del 17/10/2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORE SEDE BRUXELLES	174,99	-26	-4.550
						<b>20/12/2022</b>				
2022	4859	220435	<b>15/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	186,68	Mandato 40591/1	CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA	153,02	-26	-3.979
						<b>20/12/2022</b>				
						Mandato 40592/1	CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA	33,66	-26	-875
						<b>20/12/2022</b>				
2022	4860	AO21468977	<b>03/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 8297/1	Fatt. N. AO21468977 del 02/12/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	86	1.041.059
						<b>30/03/2023</b>				
2022	4861	9501009285	<b>03/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	648,60	Mandato 1404/1	FATT. N. 9501009285 del 30/11/2022 SALDO	648,60	23	14.918
						<b>26/01/2023</b>				



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 11 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4864	35	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134312 LUCENTE E SCIULLO SRL LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI VIVAIO	6.832,00	Mandato 1688/1  01/02/2023	Fatt. N. 35 del 14/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE NEL VIVAIO "FONTE DELL'EREMITA" NEL	6.832,00	18	122.976
2022	4884	02 EL	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA DPE012 - CUP C64E21001030001 - CIG ZBE37	11.840,40	Mandato 4958/1  02/03/2023	Fatt. N. 02 EL del 05/12/2022 - PORTO DI GIULIANOVA. INCARICO PROFESSIONALE PER LA	11.840,40	56	663.062
2022	4885	7695/00	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.197,51	Mandato 9713/1  13/04/2023	Fatt. N. 7695/00 del 12/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	1.682,72	90	151.445
						Mandato 9763/1  14/04/2023	Fatt. N. 7695/00 del 12/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	514,79	91	46.846
2022	4886	7682/00	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	573,23	Mandato 7353/1  23/03/2023	Fatt. N. 7682/00 del 12/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	440,73	69	30.410
						Mandato 7499/1  24/03/2023	Fatt. N. 7682/00 del 12/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	132,50	70	9.275
2022	4887	P001000/2022	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781859 ACCA SOFTWARE SPA Contributo Ambientale CONAI Assolto	633,18	Mandato 3580/1  16/02/2023	Fatt. N. P001000/2022 del 14/12/2022 - ACQUISTO LICENZA D'USO DEL PROGRAMMA PRIMUS	633,18	16	10.131
2022	4888	6820221224000029	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INTER EX-POR FESR E FSE 2014/2020- POC 1	197.703,83	Mandato 2212/1  06/02/2023	Fatt. N. 6820221224000029 del 01/12/2022 - II SAL INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020	197.703,83	23	4.547.188
2022	4889	40	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134553 CICHELLA STEFANO Fattura per acconto prestazione professi	1.232,53	Mandato 4887/1  28/02/2023	Fatt. N. 40 del 13/12/2022 - LAVORI DI RIPASCIMENTO CON SEDIMENTI MARINI E/O	1.232,53	45	55.464
2022	4891	22PA	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 22/PA	142.150,98	Mandato 4623/1  23/02/2023	Fatt. N. 22PA del 13/12/2022 - SALDO FINALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO	142.150,98	-5	-710.755
2022	4892	7207503083	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	210,79	Mandato 40606/1  20/12/2022	Fatt. N. 7207503083 del 03/12/2022 - SPESE PER SUPPORTO, FUNZIONAMENTO E	210,79	-30	-6.324
2022	4893	906	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 40819/1  21/12/2022	Fatt. N. 906 del 31/10/2022 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES AOUT-22 ET	595,24	-29	-17.262
2022	4894	1008	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 40820/1  21/12/2022	Fatt. N. 1008 del 30/11/2022 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES AOUT-22 ET	595,24	-29	-17.262



28/09/2023

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4895	220478	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBRA INDUSTRIAL HEATING	146,50	Mandato 40817/1  21/12/2022	Fatt. N. 220478 del 30/11/2022 - SERVIZIO RIPARAZIONE DELLA CALDAIA TERMICA PRESSO LA	120,08	-29	-3.482
						Mandato 40818/1  21/12/2022	REVERSE CHARGE SU Fatt. N. 220478 del 30/11/2022 - SERVIZIO RIPARAZIONE DELLA CALDAIA	26,42	-29	-766
2022	4896	2180	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	2.994,50	Mandato 40822/1  21/12/2022	Fatt. N. 2180 del 14/11/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI	2.994,50	-29	-86.840
2022	4897	278	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22684 GEOGEST BV	1.149,50	Mandato 40821/1  21/12/2022	Fatt. N. 278 del 07/11/2022 - EXPERT IMMOBILIER - INTERVENTO DI MANUTENZIONE	1.149,50	-29	-33.336
2022	4913	2022-FTel-0000076	01/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	900,00	Non pagato		900,00	364	327.600
2022	4914	149	01/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL BUSTE PAGA III EDIZIONE // PAR Abruzzo N	10.459,28	Non pagato		10.459,28	364	3.807.178
2022	4915	FATTPA 10_22	01/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78468 STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA 20 Liquidazione servizi di ingegneria per C	7.612,80	Mandato 1064/1  20/01/2023	Fatt. N. FATTPA 10_22 del 01/12/2022 - SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA - INTERVENTO A	7.612,80	19	144.643
2022	4918	62	01/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78389 I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo & ai Progettazione definitiva ed esecutiva de	60.907,57	Mandato 4938/1  02/03/2023	Fatt. N. 62 del 01/12/2022 - PORTO DI GIULIANOVA- INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA	60.907,57	60	3.654.454
2022	4919	3284	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	200,00	Non pagato		200,00	363	72.600
2022	4920	169	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	3.184,20	Non pagato		3.184,20	363	1.155.865
2022	4921	2022-FTel-0000070	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	3.000,00	Non pagato		3.000,00	363	1.089.000
2022	4922	27PA	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126816 GEMINI ORNELLA Fornitura libri Biblioteca I. Silone di	2.183,04	Mandato 13596/1  25/05/2023	Fatt. N. 27PA del 02/12/2022 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO	2.183,04	142	309.992
2022	4923	0073869983	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a	28.600,00	Mandato 4939/1  02/03/2023	Fatt. N. 0073869983 del 02/12/2022 - SERVIZI TELEMATICI PER L'ACCESSO ON LINE A LEGGI	28.600,00	28	800.800



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 13 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4924	2962/01	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	1.037,00	Mandato 1330/1  26/01/2023	Fatt. N. 2962/01 del 05/12/2022 -PUBBLICAZIONE SU N. 4 QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DEL	1.037,00	21	21.777
2022	4925	3167/PA/1	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	567,30	Mandato 1464/1  27/01/2023	FATT. N. 3167/PA/1 del 07/12/2022	567,30	20	11.346
2022	4926	182	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112728 MANIERI MONICA grafica pieghevole e segnalibro fronte r	580,72	Nota credito 2023/1273 € -580,72	grafica pieghevole e segnalibro fronte r	0,00	0	0
2022	4927	540	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86162 DATTOLI MAURIZIO FONDI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PE R	1.528,13	Mandato 8513/1  04/04/2023	Fatt. N. 540 del 06/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	1.528,13	86	131.419
2022	4928	2	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86334 DI FELICE ANNA Libri // Fornitura Libri Biblioteca "Sal	500,00	Mandato 4967/1  02/03/2023	Fatt. N. 2 del 21/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	500,00	53	26.500
2022	4929	251/2022	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80442 CERVELLI GIULIANO Fornitura libri in riferimento al DM n.8	1.537,00	Mandato 5403/1  08/03/2023	Fatt. N. 251/2022 del 07/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	1.537,00	59	90.683
2022	4930	539	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86162 DATTOLI MAURIZIO FONDI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PE R	1.528,13	Mandato 11780/1  11/05/2023	Fatt. N. 539 del 06/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	1.528,13	123	187.960
2022	4931	FATTPA 4_22	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 140330 ASSOCIAZIONE DEPOSITO DEI SEGN CIG ZC937C6A4B	2.000,00	Mandato 4674/1  24/02/2023	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 09/12/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	2.000,00	47	94.000
2022	4932	605/00	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL Concorsi Smart - Global Services per Pro	29.371,50	Mandato 5647/1  10/03/2023	Fatt. N. 605/00 del 30/11/2022 -SERVIZI LOGISTICI E DI ASSISTENZA PER LO	29.371,50	60	1.762.290
2022	4933	1000114893	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	3.816,19	Non pagato		3.816,19	351	1.339.483
2022	4934	FATTPA 49_22	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FS	470.386,90	Mandato 2367/1  09/02/2023	Fatt. N. FATTPA 49_22 del 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA A	77.095,32	28	2.158.669
						Mandato 2368/1  09/02/2023	Fatt. N. FATTPA 49_22 del 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA A	53.966,73	28	1.511.068
						Mandato 2369/1  09/02/2023	Fatt. N. FATTPA 49_22 del 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA A	23.128,60	28	647.601



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 14 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 2371/1 <b>09/02/2023</b>	Fatt. N. FATTPA 49_22 del 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA A	158.098,13	28	4.426.748
						Mandato 2372/1 <b>09/02/2023</b>	Fatt. N. FATTPA 49_22 del 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA A	110.668,69	28	3.098.723
						Mandato 2373/1 <b>09/02/2023</b>	Fatt. N. FATTPA 49_22 del 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA A	47.429,43	28	1.328.024
2022	4935	1222012114	<b>31/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	861,70	Mandato 2536/1 <b>14/02/2023</b>	Fatt. N. 1222012114 del 07/12/2022 - PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI VENDITA	861,70	14	12.064
2022	4936	9117015393	<b>12/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.716,37	Mandato 1658/1 <b>31/01/2023</b>	FATT. 9117015393/2022 -SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO SEDI G.R. DI L'AQUILA	38.521,82	19	731.915
						Non pagato		194,55	353	68.676
2022	4937	415/PS	<b>13/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	390,40	Mandato 11924/1 <b>15/05/2023</b>	Fatt. N. 415/PS del 13/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINA	390,40	122	47.629
2022	4938	49PA	<b>13/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. L'ordine e la consegna dei volumi Ã" sta	3.056,00	Mandato 8490/1 <b>04/04/2023</b>	Fatt. N. 49PA del 12/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	3.056,00	81	247.536
2022	4939	2022014507	<b>28/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	3.056,26	Mandato 8500/1 <b>04/04/2023</b>	Fatt. N. 2022014507 del 13/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	3.056,26	35	106.969
2022	4940	FATTPAAF/49	<b>13/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	5.579,60	Mandato 4917/1 <b>01/03/2023</b>	Fatt. N. FATTPAAF/49 del 13/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	1.419,60	47	66.721
						Mandato 4918/1 <b>01/03/2023</b>	Fatt. N. FATTPAAF/49 del 13/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	2.600,00	47	122.200
						Mandato 4919/1 <b>01/03/2023</b>	Fatt. N. FATTPAAF/49 del 13/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	1.560,00	47	73.320
2022	4941	FPA 2/22	<b>13/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86335 Molinari Dino Causa demaniale 4/19 Comune di Anversa	2.035,07	Mandato 1439/1 <b>27/01/2023</b>	Fatt. N. FPA 2/22 del 13/12/2022 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMMISSARIO USI CIVICI - Causa	2.035,07	14	28.491



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 15 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4942	FPA 1/22	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86335 Molinari Dino Causa demaniale 8/19 Comune di Anversa	1.826,99	Mandato 1437/1  27/01/2023	Fatt. N. FPA 1/22 del 13/12/2022 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMMISSARIO USI CIVICI - Causa	1.826,99	13	23.751
2022	4943	9000003039	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238898	10.167,79	Mandato 11322/1  04/05/2023	Fatt. N. 9000003039 del 14/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.167,79	81	823.591
2022	4944	22PA00011	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86336 SAN PAOLO PATRIMONIO SRL CIG Z5438D29B9 CODICE UNIVOCO 70K7V6	1.490,00	Mandato 13735/1  29/05/2023	Fatt. N. 22PA00011 del 12/12/2022 - FORNITURA VOLUME "I PROMESSI SPOSI" ED. LUSSO	1.490,00	135	201.150
2022	4945	22042258	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Angelo Branduardi / Fabio Zuffanti - Con	143,45	Mandato 11900/1  15/05/2023	Fatt. N. 22042258 del 15/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	132,48	121	16.030
						Nota credito 2023/109 € -10,97	Ken Follett - Fu Sera E Fu Mattina	0,00	0	0
2022	4946	137	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120827 DAMIANI GIACINTO	2.619,65	Mandato 8510/1  04/04/2023	Fatt. N. 137 del 12/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	2.619,65	80	209.572
2022	4948	CR-FT-009196	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0120741 C/C - 342/0754511 DET.	2.619,00	Mandato 8494/1  04/04/2023	Fatt. N. CR-FT-009196 del 30/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2	2.619,00	79	206.901
2022	4949	2022014611	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	2.600,00	Mandato 4673/1  24/02/2023	Fatt. N. 2022014611 del 15/12/2022 - L. 234/2021-PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA	2.600,00	-4	-10.400
2022	4950	V50022405	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78556 CISIA PROGETTI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	97.600,00	Mandato 8518/1  05/04/2023	Fatt. N. V50022405 del 10/12/2022 - SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO	97.600,00	36	3.513.600
2022	4951	7681/00	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	161,04	Mandato 7351/1  23/03/2023	Fatt. N. 7681/00 del 12/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	125,56	67	8.413
						Mandato 7463/1  23/03/2023	Fatt. N. 7681/00 del 12/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	35,48	67	2.377
2022	4952	2022014519	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.200,00	Mandato 1751/1  01/02/2023	Fatt. N. 2022014519 del 13/12/2022 L. 234/2021 DECRETO MIC 502/2022 PROMOZIONE DELLA	1.200,00	-27	-32.400
2022	4953	76	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	5.310,50	Mandato 4920/1  01/03/2023	Fatt. N. 76 del 07/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.862,60	24	68.702





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 16 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 4921/1	Fatt. N. 76 del 07/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.447,90	24	58.750
						<b>01/03/2023</b>				
2022	4954	8P00246387	<b>27/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,96	Mandato 3747/1	Fatt. N. 8P00246387 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	-7	-567
						<b>20/02/2023</b>				
2022	4955	22042431	<b>15/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Giulio Maira - Il Telaio Magico. Brevi L	162,64	Mandato 11901/1	Fatt. N. 22042431 del 16/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	162,64	120	19.517
						<b>15/05/2023</b>				
2022	4956	22042468	<b>15/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Marco Mastracci - International Negotiat	241,40	Mandato 11904/1	Fatt. N. 22042468 del 16/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	241,40	120	28.968
						<b>15/05/2023</b>				
2022	4957	2022/12654	<b>15/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. SEGNOCINEMA	2.587,47	Mandato 10016/1	Fatt. N. 2022/12654 del 15/12/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93ATTIVITA' CULTURALI 2021-ES FIN.	2.587,47	93	240.635
						<b>18/04/2023</b>				
2022	4958	8P00244209	<b>27/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,20	Mandato 3752/1	Fatt. N. 8P00244209 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	26,20	-7	-183
						<b>20/02/2023</b>				
2022	4959	2022875688	<b>15/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalit��f��, Assitenza e Connettivit��f��	5.575,40	Mandato 7496/1	Fatt. N. 2022875688 del 16/12/2022 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE	5.575,40	67	373.552
						<b>23/03/2023</b>				
2022	4960	23	<b>15/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86338 M&P BUILDING S.R.L. Fattura per LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	4.172,40	Mandato 9957/1	Fatt. N. 23 del 14/12/2022 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	4.172,40	93	388.033
						<b>18/04/2023</b>				
2022	4961	8P00244987	<b>27/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	144,62	Mandato 3754/1	Fatt. N. 8P00244987 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	144,62	-7	-1.012
						<b>20/02/2023</b>				
2022	4962	1/FE	<b>16/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86339 ASSOCIAZIONE DI TUTELA DEL PEPE (Operazione esclusa dal regime dello Spl	2.820,07	Mandato 2553/1	Fatt. N. 1/FE del 14/12/2022 - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DA	2.820,07	29	81.782
						<b>14/02/2023</b>				
2022	4963	2933	<b>31/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86340 TECNO OFFICE GLOBAL SRL HP KIT RULLO PAGEWIDE W1B45A	866,94	Non pagato		866,94	334	289.558
2022	4964	21/2022	<b>16/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BOCCHETTI Daniela c/ REGIONE ABRUZ	169,44	Mandato 1440/1	Fatt. N. 21/2022 del 14/12/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIOIN SULMONA -	169,44	11	1.864
						<b>27/01/2023</b>				
2022	4965	FATTPA 54_22	<b>16/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 140053 MOVIMENTAZIONI APS Fornitura libri come da preventivo P. 4-	481,78	Mandato 7305/1	Fatt. N. FATTPA 54_22 del 15/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2	481,78	66	31.797
						<b>23/03/2023</b>				



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 17 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4966	426	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS IMPEGNO 4547	532,99	Mandato 2370/1  09/02/2023	Fatt. N. 426 del 12/12/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI BANDIERE.	532,99	24	12.792
2022	4967	CR-FT-009198	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0757980 C/C - 352/0757980 DET.	2.620,94	Mandato 4782/1  24/02/2023	Fatt. N. CR-FT-009198 del 30/11/2022 - L. 30 dicembre 2021, n. 234 - pagamento in favore di Ditta	2.620,94	39	102.217
2022	4968	110	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117037 UGO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' Sostituisce la Ft. 110 del 07/12/2022 ca	250,00	Mandato 1359/1  26/01/2023	Fatt. N. 110 del 14/12/2022 - COFFEE BREAK PER LA VISITA DELLA DELEGAZIONE POLACCA	250,00	10	2.500
2022	4969	1/PA	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86341 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ZANZ Realizzazione della manifestazione "Peco	989,51	Mandato 2507/1  13/02/2023	Fatt. N. 1/PA del 15/12/2022 - DGR 377/2020 L.R. 53/97 PRESENTAZIONE DI ISTANZE DA	989,51	27	26.717
2022	4970	8P00245120	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	46,49	Mandato 3757/1  20/02/2023	Fatt. N. 8P00245120 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	46,49	-7	-325
2022	4971	8P00245041	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	118,10	Mandato 3760/1  20/02/2023	Fatt. N. 8P00245041 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	118,10	-7	-827
2022	4973	192A	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126411 NUOVA CENTRAL GOMME SNC DI EM MONTAGGIO E SMONTAGGIO // TARGA VEIC OLO	36,60	Mandato 1465/1  27/01/2023	FATT. N. 192A del 14/12/2022	36,60	10	366
2022	4974	76/PA	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	7.500,00	Mandato 1827/1  02/02/2023	Fatt. N. 76/PA del 29/11/2022 - CONVENZIONE CON AGENZIE DI STAMPA: PERIODO	7.500,00	4	30.000
2022	4975	8P00245962	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	98,56	Mandato 3763/1  20/02/2023	Fatt. N. 8P00245962 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	98,56	-7	-690
2022	4976	22042429	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Foer Drusilla - Tu Non Conosci La Vergog	2.564,20	Mandato 11903/1  15/05/2023	Fatt. N. 22042429 del 16/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	2.564,20	118	302.576
2022	4978	8P00245126	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,96	Mandato 3772/1  20/02/2023	Fatt. N. 8P00245126 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	-7	-567
2022	4979	FATTPA 53_22	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 140053 MOVIMENTAZIONI APS Fornitura libri come da preventivo P. 3-	2.910,72	Mandato 7303/1  23/03/2023	Fatt. N. FATTPA 53_22 del 15/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2	2.910,72	64	186.286
2022	4980	8P00245051	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,28	Mandato 3773/1  20/02/2023	Fatt. N. 8P00245051 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,28	-7	-562



28/09/2023

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4981	12809	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23012 TT TECNOSISTEMI SPA Vendita Iva da versare a cura del cessionario	4.191,46	Mandato 4503/1  22/02/2023	Fatt. N. 12809 del 14/12/2022 - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA. L.R. 40/2011 ART.	4.191,46	22	92.212
2022	4982	130/01	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	411.157,15	Mandato 1095/1  20/01/2023	Fatt. N. 130/01 del 19/12/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	411.157,15	2	822.314
2022	4983	FATTPA 4_22	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123923 GALAAD EDIZIONI S.N.C. Fondi ministeriali alle biblioteche per	1.309,83	Mandato 8376/1  03/04/2023	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 19/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2	1.309,83	75	98.237
2022	4984	54/02	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL Programma di manutenzione idraulica - De	123.952,00	Mandato 3581/1  16/02/2023	Fatt. N. 54/02 del 16/12/2022 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA. INTERVENTI DI	123.952,00	29	3.594.608
2022	4985	8P00244468	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	38,41	Mandato 3774/1  20/02/2023	Fatt. N. 8P00244468 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	38,41	-7	-269
2022	4986	8P00244576	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	68,08	Mandato 3775/1  20/02/2023	Fatt. N. 8P00244576 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	68,08	-7	-477
2022	4987	8P00244379	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,28	Mandato 3777/1  20/02/2023	Fatt. N. 8P00244379 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,28	-7	-562
2022	4988	8P00244969	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	38,41	Mandato 3778/1  20/02/2023	Fatt. N. 8P00244969 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	38,41	-7	-269
2022	4989	8P00245052	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,28	Mandato 3780/1  20/02/2023	Fatt. N. 8P00245052 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,28	-7	-562
2022	4990	22042441	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Erri De Luca - A Grandeza Naturale	275,86	Mandato 11902/1  15/05/2023	Fatt. N. 22042441 del 16/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	275,86	116	32.000
2022	4991	CQ22-00091	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. Sol&Agrifood 2022	109.070,59	Mandato 2280/1  07/02/2023	Fatt. N. CQ22-00091 del 16/12/2022 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLE	109.070,59	19	2.072.341
2022	4992	18/2022	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD S.N.C. DI BUCCIGROS Fornitura di libri Biblioteca Gabriele D	2.910,72	Mandato 8484/1  04/04/2023	Fatt. N. 18/2022 del 20/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	2.910,72	74	215.393
2022	4993	151/50	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001565MEDIASIX SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	10.000,00	Mandato 4949/1  02/03/2023	Fatt. N. 151/50 del 19/12/2022 - DGR 600/2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIASIX SRL PER LA	10.000,00	11	110.000
2022	4995	17/2022	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD S.N.C. DI BUCCIGROS Fornitura di libri a Biblioteca del cent	481,78	Mandato 8483/1  04/04/2023	Fatt. N. 17/2022 del 18/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	481,78	74	35.652



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 19 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4998	155	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 279_0320 SOCIAL	5.494,26	Non pagato		5.494,26	363	1.994.416
2022	5000	294	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86269 MERLINI GRAZIANO	810,03	Nota credito 2023/424 € -810,03		0,00	0	0
2022	5002	2022-FTEL-0000074	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.100,00	Non pagato		1.100,00	363	399.300
2022	5003	2022-FTEL-0000071	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	363	726.000
2022	5004	228/F	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	362	2.027.200
2022	5005	9501009270	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066433/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.698,31	Mandato 954/1  19/01/2023	FATT. N. 9501009270 del 30/11/2022	1.698,31	16	27.173
2022	5006	9501009294	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066445/22 II dettaglio dei rifornimenti	87,54	Mandato 952/1  19/01/2023	FATT. N. 9501009294 del 30/11/2022	87,54	16	1.401
2022	5007	6820221224000030	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.B ROKE	143.331,03	Mandato 1650/1  31/01/2023	LIQUIDAZ. FATT 6820221224000030 DEL 01/12/2022 CONTRATTO ESECUTIVO N.	143.331,03	28	4.013.269
2022	5008	6	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, quinto bimestre di lavoro in quali	12.480,00	Mandato 2225/1  07/02/2023	Fatt. N. 6 del 28/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.480,00	35	436.800
2022	5009	1/PA	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86342 L'ELETTRAUTO DI CARLANTONIO TO IVA PARI A EURO 14,43 VERSATA DAL COMM IT	80,00	Mandato 23856/1  28/07/2023	Fatt. N. 1/PA del 02/12/2022 - SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PUNTO AX327VY ASSEGNATA AL	80,00	206	16.480
2022	5010	58	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79598 GIS3W di Lorenzetti Walter e C. S.n.c. Hosting e manutenzione del portale AQUAL	1.220,00	Non pagato		1.220,00	362	441.640
2022	5011	3285	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	15.955,78	Non pagato		15.955,78	362	5.775.992
2022	5012	28PA	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126816 GEMINI ORNELLA Fornitura libri Biblioteca M. Arpea di R	2.183,04	Mandato 2261/1  07/02/2023	Fatt. N. 28PA del 02/12/2022 -CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO	2.183,04	35	76.406



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 20 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5013	9501002680	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA DPD 31 Il dettaglio dei rifornimenti Ã	160,71	Mandato 15150/1  14/06/2023	Fatt. N. 9501002680 del 30/11/2022 - RETTIFICA DPD/53/2023 PSR ABRUZZO 2014/2022-ORDINATIVO	160,71	162	26.035
2022	5014	2022-FTEL-0000078	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	284,00	Non pagato		284,00	361	102.524
2022	5015	2022-FTEL-0000075	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	360	360.000
2022	5016	2022-FTEL-0000081	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	852,00	Non pagato		852,00	360	306.720
2022	5017	2022-FTEL-0000080	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	360	51.120
2022	5018	2022-FTEL-0000077	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.272,00	Non pagato		2.272,00	360	817.920
2022	5019	2022-FTEL-0000079	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	568,00	Non pagato		568,00	360	204.480
2022	5020	002000052022	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151019 CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SA 9788808079831DIZIONARIO DI CINESE	2.183,04	Mandato 13628/1  26/05/2023	Fatt. N. 002000052022 del 03/12/2022 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE	2.183,04	115	251.050
2022	5021	002000042022	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151019 CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SA 9788830303638 ROSICCHIO	2.183,04	Mandato 2274/1  07/02/2023	Fatt. N. 002000042022 del 03/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA	2.183,04	7	15.281
2022	5022	7/001	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22478 DI FELICE FRANCESCO Operazione effettuata ai sensi dell art.	6.242,00	Mandato 8449/1  04/04/2023	Fatt. N. 7/001 del 01/12/2022 - PORTO DI GIULIANOVA. VERIFICA E STATO DI CONSISTENZA	6.242,00	89	555.538
2022	5023	33/PA	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.501,82	Non pagato		10.501,82	360	3.780.655
2022	5025	3132/PA/1	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	4.084,56	Mandato 1462/1  27/01/2023	FATT. N. 3132/PA/1 del 07/12/2022	4.084,56	19	77.607
2022	5026	0000033092	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-recupero im	1.638,40	Mandato 4925/1  02/03/2023	Fatt. N. 0000033092 del 14/12/2022 - CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-recupero im porti	1.638,40	16	26.214



28/09/2023

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5027	203/PA	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78939 D.R.E.AM ITALIA Soc. Cooperativa FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	1.952,00	Mandato 3800/1  20/02/2023	Fatt. N. 203/PA del 19/12/2022 - ASSISTENZA ALLA PIATTAFORMA ARTEMIDE PER REGIONE	1.952,00	20	39.040
2022	5028	FATTPA 57_22	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIO PER LA	51.000,00	Mandato 2207/1  06/02/2023	Fatt. N. FATTPA 57_22 del 16/12/2022 - SALDO 30% CONVENZIONE 14/06/2022	51.000,00	18	918.000
2022	5030	7855/00	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	523,36	Mandato 9716/1  13/04/2023	Fatt. N. 7855/00 del 19/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	400,96	83	33.280
						Mandato 9764/1  14/04/2023	Fatt. N. 7855/00 del 19/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	122,40	84	10.282
2022	5031	232	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 16/12/20	36,60	Mandato 1403/1  26/01/2023	FATT. N. 232 del 16/12/2022 SALDO	36,60	-19	-695
2022	5032	22PA0003045	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	316,48	Mandato 1779/1  02/02/2023	Fatt. N. 22PA0003045 del 19/12/2022 - SERVIZIO IDRICO CENTRO PER L'IMPIEGO DI CELANO PERIODO	316,48	12	3.798
2022	5033	2022.8720.00006	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	19.900,00	Non pagato		19.900,00	360	7.164.000
2022	5034	135	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151065 SPRAY RECORDS SNC Numero RDO: 3288344.	87.840,00	Non pagato		87.840,00	360	31.622.400
2022	5035	31/PA	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	14.000,00	Non pagato		14.000,00	360	5.040.000
2022	5036	2022-FTel-0000082	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	360	51.120
2022	5037	238	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	16.800,00	Non pagato		16.800,00	360	6.048.000
2022	5038	3314	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	200,00	Non pagato		200,00	360	72.000
2022	5039	32/PA	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.426,24	Non pagato		10.426,24	360	3.753.446



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 22 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5040	55/PA	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richie	2.800,00	Non pagato		2.800,00	359	1.005.200
2022	5041	FATTPA/20220028	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	1.402,94	Nota credito 2023/325 € -1402,94	Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	0,00	0	0
2022	5042	156	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	750,00	Non pagato		750,00	358	268.500
2022	5043	3317	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	400,00	Non pagato		400,00	358	143.200
2022	5044	15	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115235 FOR.U.M. SAS di FORCONI UMBERTC fattura per atto di determinazione n.256	2.910,72	Mandato 7961/1  28/03/2023	Fatt. N. 15 del 15/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	2.910,72	71	206.661
2022	5045	176/FE	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	359	179.500
2022	5046	49	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANC RIF. DELIBERA 307 DEL 17.11.2022. Lavori	24.400,00	Non pagato		24.400,00	334	8.149.600
2022	5047	398	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	359	179.500
2022	5048	2022.8720.00007	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.300,00	Non pagato		1.300,00	358	465.400
2022	5049	184/00	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	400,00	Non pagato		400,00	358	143.200
2022	5050	3315	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	400,00	Non pagato		400,00	358	143.200
2022	5051	2022-E4001-0000957	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	3.000,00	Non pagato		3.000,00	358	1.074.000
2022	5052	3316	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	200,00	Non pagato		200,00	358	71.600





28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5054	262/BE	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23006 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	902,00	Mandato 11090/1  28/04/2023	Fatt. N. 262/BE del 30/11/2022 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE AL CORSO "PREVENZIONE E	902,00	111	100.122
2022	5055	57/PA	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	4.773,16	Non pagato		4.773,16	358	1.708.791
2022	5056	157	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Nota credito 2023/2303 € -600	NOTA DI CREDITO FATTURA 157/2022 del 06/	0,00	0	0
2022	5057	0000202230039442	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 2539/1  14/02/2023	Fatt. N. 0000202230039442 del 06/12/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	14	9.178
2022	5058	306/2022	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. Rapporto in regime di concessione in sov	7.900,00	Non pagato		7.900,00	358	2.828.200
2022	5059	35/PA	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL DOMANDA DI RIMBORSO P.O.N. Iniziativa Oc	568,00	Non pagato		568,00	357	202.776
2022	5060	004/PA	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859970NEXUS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	1.700,00	Non pagato		1.700,00	357	606.900
2022	5061	78	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	38.612,64	Mandato 7486/1  23/03/2023	Fatt. N. 78 del 06/12/2022 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	38.612,64	74	2.857.335
2022	5062	128/01	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	98.723,57	Mandato 2728/1  16/02/2023	Fatt. N. 128/01 del 06/12/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALLE	98.723,57	39	3.850.219
2022	5063	743	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	700,00	Non pagato		700,00	357	249.900
2022	5064	2022514445	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86076 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL956463	1.790,00	Mandato 8082/1  29/03/2023	Fatt. N. 2022514445 del 05/12/2022 -fornitura volumi per aggiornamento delle opere in continuazione -	1.790,00	54	96.660
2022	5065	34/PA	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Domanda di rimborso Misura 5A PAR Piano	3.550,00	Non pagato		3.550,00	357	1.267.350
2022	5066	141	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151065 SPRAY RECORDS SNC Numero RDO: 3288344.	87.840,00	Mandato 1509/1  30/01/2023	Fatt. N. 141 del 06/12/2022 - SECONDA EDIZIONE CONVEGNO "ABRUZZO ECONOMY SUMMIT	27.909,29	22	614.004



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 24 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 1512/1	Fatt. N. 141 del 06/12/2022 - SECONDA EDIZIONE CONVEGNO "ABRUZZO ECONOMY SUMMIT"	35.538,07	22	781.838
						30/01/2023				
						Mandato 1513/1	Fatt. N. 141 del 06/12/2022 - SECONDA EDIZIONE CONVEGNO "ABRUZZO ECONOMY SUMMIT"	24.392,64	22	536.638
						30/01/2023				
2022	5067	0000202230041330	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror	366,00	Non pagato		366,00	334	122.244
2022	5068	4	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL Par Abruzzo Nuova GG Misura 2a. Richiest	5.749,36	Non pagato		5.749,36	357	2.052.522
2022	5069	PAE0044936	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 1638/1	Fatt. N. PAE0044936 del 30/11/2022 - F - Consumi per Utenze telefoniche DPF	108,34	23	2.492
2022	5070	37/PA	08/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL DOMANDA DI RIMBORSO P.O.N. Iniziativa Oc	568,00	Non pagato		568,00	357	202.776
2022	5072	PAE0044935	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	287,13	Mandato 28138/1	Fatt. N. PAE0044935 del 30/11/2022 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO UFFICI DIPARTIMENTO	143,61	241	34.610
						07/09/2023				
						Mandato 28144/1	Fatt. N. PAE0044935 del 30/11/2022 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO UFFICI DIPARTIMENTO	143,52	241	34.588
						07/09/2023				
2022	5073	162200739	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	27.302,73	Mandato 5526/1	Fatt. N. 162200739 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	27.302,73	37	1.010.201
						09/03/2023				
2022	5074	FATTPA 44_22	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Riparazione chiusura porta ufficio 2' pi	468,48	Mandato 16723/1	Fatt. N. FATTPA 44_22 del 11/12/2022 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI	166,31	160	26.610
						20/06/2023				
						Mandato 16728/1	Fatt. N. FATTPA 44_22 del 11/12/2022 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI	302,17	160	48.347
						20/06/2023				
2022	5075	FATTPA 45_22	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Lubrificazione nr. 2 binari e sostituzio	3.050,00	Mandato 18492/1	Fatt. N. FATTPA 45_22 del 11/12/2022 - LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI PRESSO	3.050,00	169	515.450
						29/06/2023				
2022	5076	1000105072	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: CUP REMUNERAZIONE C 29	6.000,00	Nota credito 2023/724 € -6000	Causale documento: CUP REMUNERAZIONE C29	0,00	0	0



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5077	62/2022-FPA	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.900,00	Non pagato		2.900,00	354	1.026.600
2022	5080	257	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/898 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
						Nota credito 2023/1980 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
						Non pagato		-142,00	354	-50.268
2022	5081	206PA	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21708 CONTECO CHECK SRL Verifica PFTE e PE.Porto di Vasto Potenz	8.213,25	Mandato 13925/1	Fatt. N. 206PA del 12/12/2022 - INTERVENTO PORTO DI VASTO "POTENZIAMENTO E	8.213,25	109	895.244
2022	5082	256	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/902 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
						Nota credito 2023/1978 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
						Non pagato		-142,00	353	-50.126
2022	5083	416/PS	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	2.061,80	Mandato 11096/1	Fatt. N. 416/PS del 13/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI BIBLIOTECA DELFICO DI	2.061,80	105	216.489
2022	5084	7X05233005	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No	301,97	Non pagato		301,97	352	106.293
2022	5085	8P00245624	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	252,84	Mandato 11324/1	Fatt. N. 8P00245624 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	252,84	66	16.687
2022	5086	332	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/ ANALISI DI LABORATORIO - RAPPORTO DI P RO	72,00	Mandato 11165/1	FATT 332/2022 SERVIZIO DI ANALISI SCARICO ACQUE REFLUE FIUME VETOIO, PRESSO	72,00	107	7.704
						02/05/2023				



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 26 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5088	483/01	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001184FERRAMENTA FP SNC /D con Iva non incassata dal cedente. Ex	492,72	Mandato 14507/1  07/06/2023	Fatt. N. 483/01 del 16/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE EDILE NECESSARIO ALLA	492,72	142	69.966
2022	5090	8P00245312	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	79,87	Mandato 11325/1  04/05/2023	Fatt. N. 8P00245312 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	79,87	66	5.271
2022	5091	8P00245313	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	97,36	Mandato 11326/1  04/05/2023	Fatt. N. 8P00245313 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,36	66	6.426
2022	5092	7X05693811	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No	1.024,21	Mandato 8565/1  05/04/2023	Fatt. N. 7X05693811 del 12/12/2022 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA	1.024,21	54	55.307
2022	5093	7X05448280	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No	23,37	Non pagato		23,37	324	7.572
2022	5094	8P00245969	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	97,66	Mandato 11327/1  04/05/2023	Fatt. N. 8P00245969 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,66	66	6.446
2022	5095	124	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79666 AGREA SRL FATTURA	85.381,70	Mandato 4813/1  27/02/2023	Fatt. N. 124 del 12/12/2022 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER REALIZZAZIONE DEL PIANO	85.381,70	17	1.451.489
2022	5096	8P00245783	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	79,86	Mandato 11328/1  04/05/2023	Fatt. N. 8P00245783 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	79,86	66	5.271
2022	5097	8P00245970	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	118,10	Mandato 11329/1  04/05/2023	Fatt. N. 8P00245970 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	118,10	66	7.795
2022	5098	8P00245968	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	183,31	Mandato 11330/1  04/05/2023	Fatt. N. 8P00245968 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	183,31	66	12.098
2022	5099	8P00245262	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	29,78	Mandato 11331/1  04/05/2023	Fatt. N. 8P00245262 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	29,78	66	1.965
2022	5100	8K00001032	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	265,74	Non pagato		265,74	307	81.582
2022	5101	8P00245967	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	41,79	Mandato 11332/1  04/05/2023	Fatt. N. 8P00245967 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	41,79	66	2.758
2022	5102	16	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115235 FOR.U.M. SAS di FORCONI UMBERTO fattura per atto di determinazione n.256	481,78	Mandato 7962/1  28/03/2023	Fatt. N. 16 del 15/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	481,78	68	32.761



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 27 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5103	FPA 39/22	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L. VITA 0,5 MM 0,5 KG 25	12.292,49	Mandato 7199/1  22/03/2023	Fatt. N. FPA 39/22 del 20/12/2022 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN	12.292,49	62	762.134
2022	5104	42	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO Fornitura materiale	804,96	Non pagato		804,96	334	268.857
2022	5105	9501003980	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	651,86	Mandato 1789/1  02/02/2023	Fatt. N. 9501003980 del 30/11/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2022	651,86	13	8.474
2022	5106	107/PA	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79701 Exeo s.r.l Abbonamento Eol	2.360,00	Mandato 4504/1  22/02/2023	Fatt. N. 107/PA del 19/12/2022 - ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA TELEMATICA	2.360,00	32	75.520
2022	5107	1	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86178 PANTALONE DOMENICO REGIME SPECIALE AGRICOLO ART.36-BIS D PR6	4.000,00	Mandato 2397/1  09/02/2023	Fatt. N. 1 del 21/12/2022 - CONSERVAZIONE E STUDIO DEI VITIGNI AUTOCTONI IN ABRUZZO -	4.000,00	19	76.000
2022	5108	22043423	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Peter Dronke - Dante E Le Tradizioni Lat	1.835,44	Mandato 11911/1  15/05/2023	Fatt. N. 22043423 del 22/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	1.835,44	114	209.240
2022	5109	E/1029	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, versione E	5.147,69	Mandato 10746/1  21/04/2023	Fatt. N. E/1029 del 05/12/2022 - L.R. 40/2011 ART. 12 PROVENTI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' DEL	5.147,69	90	463.292
2022	5110	64/2022-FPA	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA/0532571/22 DPG024 DEL 16/12/	520,00	Mandato 7425/1  23/03/2023	Fatt. N. 64/2022-FPA del 22/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	61	31.720
2022	5111	176/03-2022	22/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	8.250,00	Mandato 1677/1  01/02/2023	Fatt. N. 176/03-2022 del 22/12/2022 PERIODO 01/09/2022-30/11/2022.	8.250,00	10	82.500
2022	5112	1070050651	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	202.855,16	Mandato 3738/1  20/02/2023	Fatt. N. 1070050651 del 22/12/2022 - SPESE LAVORAZIONE PLASMA - servizio plasma toll	202.855,16	0	0
2022	5113	20/001	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86343 MARCOZZI TONI Rif. Preventivo nr. 9 del 28/11/22 per o	808,00	Mandato 11103/1  28/04/2023	Fatt. N. 20/001 del 29/12/2022 - ACQUISTO MATERIALI ESPOSITIVI PER LA MOSTRA - EVENTO SU	808,00	88	71.104
2022	5115	1375	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	633,49	Mandato 2315/1  08/02/2023	Fatt. N. 1375 del 20/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT ULISSE CZ209KN.	633,49	18	11.403
2022	5116	779/02	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.610,40	Mandato 4784/1  27/02/2023	Fatt. N. 779/02 del 22/12/2022 - PIATTAFORMA TELEMATICA "TRASPARE" PER	1.610,40	27	43.481



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 28 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5117	000000900036283T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	151,98	Mandato 11595/1  09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 900036283T del 23/12/2022	151,98	77	11.702
2022	5118	FATTPA 4_22	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86344 EVANGELISTI MAURO Programma per linformatizzazione delle a	41.968,00	Mandato 10747/1  21/04/2023	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 23/12/2022 - ACQUISTO PROGRAMMA PER	41.968,00	57	2.392.176
2022	5119	132/01	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	6.639,61	Mandato 9688/1  13/04/2023	Fatt. N. 132/01 del 23/12/2022 - DGR 941/2021. PROROGA SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	4.426,41	80	354.113
						Mandato 9943/1  18/04/2023	Fatt. N. 132/01 del 23/12/2022 - DGR 941/2021 SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	2.213,20	85	188.122
2022	5120	2022BG002641223	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti su Imposte	96,90	Mandato 1478/1  30/01/2023	Fatt. N. 2022BG002641223 del 22/12/2022 - Fornitura gas riscaldamento Centro per l'Impiego di	96,90	4	388
2022	5121	52PA	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. Libri acquistati presso Mondadori Bookst	2.910,72	Mandato 7940/1  28/03/2023	Fatt. N. 52PA del 19/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	2.910,72	61	177.554
2022	5122	707529992257	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	9.131,00	Mandato 826/1  17/01/2023	Fatt. N. 707529992257 del 01/12/2022 - +++426/4566/76176+++	9.131,00	-18	-164.358
2022	5123	134/01	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.976,09	Mandato 4499/1  22/02/2023	Fatt. N. 134/01 del 23/12/2022 - DGR 941/2021- SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	9.608,28	27	259.424
						Mandato 4500/1  22/02/2023	Fatt. N. 134/01 del 23/12/2022 - DGR 941/2021- PROGETTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	26.367,81	27	711.931
2022	5124	159A	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86345 Izi Spa Servizio di Valutazione ex Ante degli St	31.841,52	Mandato 2339/1  08/02/2023	Fatt. N. 159A del 22/12/2022 - servizio di valutazione ex ante degli strumenti finanziari da attivare	31.841,52	-14	-445.781
2022	5125	12100120220comF00015	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9222 CNR AFFIDAMENTO INCARICO REGIONE ABRUZZO 202	4.758,00	Mandato 2668/1  15/02/2023	Fatt. N. 12100120220comF00015 del 21/12/2022 - PROGRAMMA DI MONITORAGGIOSETTORE	4.758,00	20	95.160
2022	5126	1/1/53	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL Riaddebito imposta di registro anno 2022	2.765,50	Mandato 3807/1  20/02/2023	Fatt. N. 1/1/53 del 23/12/2022 - DENUNCIA FISCALE CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45/2015	2.765,50	25	69.138
2022	5127	2022/FE/001	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109983 ERINET S.A.S. DI OLGA KARAMETOU Vs.Ord. Tratt. dir. MePA del 02-02-2021	29.829,00	Non pagato		29.829,00	339	10.112.031



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 29 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5128	53PA	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. Libri acquistati presso Mondadori Bookst	481,78	Mandato 7945/1  28/03/2023	Fatt. N. 53PA del 19/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	481,78	61	29.389
2022	5129	133/01	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	8.852,81	Mandato 9690/1  13/04/2023	Fatt. N. 133/01 del 23/12/2022 - DGR 941/2021- CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI EPR	8.852,81	77	681.666
2022	5130	9	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione n. DPH001/49 del 20-06-20	14.823,00	Mandato 2409/1  09/02/2023	Fatt. N. 9 del 23/12/2022 - II SAL. ATTUAZIONE EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE	14.823,00	14	207.522
2022	5131	2022014347	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	400,00	Mandato 4906/1  01/03/2023	Fatt. N. 2022014347 del 30/11/2022 -L.234/2021 PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA	400,00	29	11.600
2022	5132	65/2022-FPA	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA/0532571/22 DPG024 DEL 16/12/	946,40	Mandato 7429/1  23/03/2023	Fatt. N. 65/2022-FPA del 22/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	56	29.120
						Mandato 7430/1  23/03/2023	Fatt. N. 65/2022-FPA del 22/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	426,40	56	23.878
2022	5133	22043655	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Vittorio Sgarbi - Canova E La Bella Amat	660,28	Mandato 11907/1  15/05/2023	Fatt. N. 22043655 del 23/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	660,28	109	71.971
2022	5134	000000900036290T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	13,37	Mandato 2226/1  07/02/2023	Fatt. N. 000000900036290T del 23/12/2022 - CANONE TELEPASS	13,37	-14	-187
2022	5135	66/2022-FPA	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA/0532571/22 DPG024 DEL 16/12/	473,20	Mandato 7432/1  23/03/2023	Fatt. N. 66/2022-FPA del 22/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	473,20	56	26.499
2022	5136	10621/2022/D	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	109.029,31	Mandato 9933/1  17/04/2023	Fatt. N. 10621/2022/D del 22/12/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	35.455,62	81	2.871.905
						Mandato 9935/1  17/04/2023	Fatt. N. 10621/2022/D del 22/12/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	54.569,44	81	4.420.125
						Mandato 9936/1  17/04/2023	Fatt. N. 10621/2022/D del 22/12/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	21,85	81	1.770
						Mandato 9937/1  17/04/2023	Fatt. N. 10621/2022/D del 22/12/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4"	18.982,40	81	1.537.574





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 30 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5137	76	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86346 DI COLA GERARDO RISTAMPA E RILEGATURA DI QUOTIDIANI AN TI	4.983,90	Non pagato		4.983,90	339	1.689.542
2022	5138	2022014506	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	3.500,00	Mandato 4822/1  28/02/2023	Fatt. N. 2022014506 del 12/12/2022 -L.R. 234/2021-PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO	3.500,00	0	0
2022	5139	000000900036055D	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	29,40	Mandato 2224/1  07/02/2023	Fatt. N. 000000900036055D del 23/12/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	29,40	-14	-412
2022	5140	135/01	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	14.591,10	Mandato 4605/1  23/02/2023	Fatt. N. 135/01 del 23/12/2022 - PROGETTO PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	14.591,10	28	408.551
2022	5141	2022014813	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	3.056,26	Mandato 8511/1  04/04/2023	Fatt. N. 2022014813 del 22/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	3.056,26	35	106.969
2022	5142	FPA 541/22	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "La notificazione degli atti del	800,00	Mandato 2568/1  14/02/2023	Fatt. N. FPA 541/22 del 23/12/2022 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE PERSONALE DPB AL CORSO "LA	800,00	18	14.400
2022	5143	446	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128664 METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	4.256,28	Mandato 7363/1  23/03/2023	Fatt. N. 446 del 23/12/2022 - ACQUISTO SCAFFALATURE METALLICHE PER LA	4.256,28	23	97.894
2022	5144	FPA 16/22	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86177 FERRI GIULIA Compenso per le attivita' di Progetto DI	16.500,00	Mandato 5715/1  10/03/2023	Fatt. N. FPA 16/22 del 27/12/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE PROF.LE	16.500,00	42	693.000
2022	5145	06PA/2022	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORE ASSOCIAZIONE FLORODI CODICE DI STRUTTURA DPD 019	9.835,64	Mandato 2275/1  07/02/2023	Fatt. N. 06PA/2022 del 23/12/2022 - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DA	9.835,64	11	108.192
2022	5146	9	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86151 COMUNE DI GESSOPALENA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "G ESS	2.958,79	Mandato 2523/1  13/02/2023	DGR 377/2020-L.R. 53/97-PRESENTAZIONE DI ISTANZEDA PARTE DI SOGGETTI	533,55	17	9.070
						Mandato 2527/1  13/02/2023	DGR 377/2020-L.R. 53/97-PRESENTAZIONE DI ISTANZEDA PARTE DI SOGGETTI	2.425,24	17	41.229
2022	5147	2022014850	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.528,13	Mandato 8516/1  04/04/2023	Fatt. N. 2022014850 del 27/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	1.528,13	35	53.485



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 31 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5148	FPA-TE 22/5	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	14.748,36	Nota credito 2023/70 € -14748,36	Verifica della potenzialita' delle opere	0,00	0	0
2022	5149	2022014849	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.528,13	Mandato 11782/1  11/05/2023	Fatt. N. 2022014849 del 27/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	1.528,13	72	110.025
2022	5150	FPA 1/22	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'AI Contributo per realizzazione della manif	10.000,00	Mandato 2398/1  09/02/2023	Fatt. N. FPA 1/22 del 28/12/2022 - DRG 377/2020 PRESENTAZIONE DI ISTANZE DA PARTE DI SOGGETTI	10.000,00	13	130.000
2022	5151	7925/00	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	238,19	Mandato 7376/1  23/03/2023	Fatt. N. 7925/00 del 20/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	185,33	55	10.193
						Mandato 7500/1  24/03/2023	Fatt. N. 7925/00 del 20/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	52,86	56	2.960
2022	5152	977/A	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL CODICE CUP: C33D16002050001 Mod. 1, Edi	2.080,00	Mandato 7437/1  23/03/2023	Fatt. N. 977/A del 28/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	55	114.400
2022	5153	7927/00	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	906,10	Mandato 7378/1  23/03/2023	Fatt. N. 7927/00 del 20/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	697,24	55	38.348
						Mandato 7501/1  24/03/2023	Fatt. N. 7927/00 del 20/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	208,86	56	11.696
2022	5154	107	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115029 DIMENSIONE SUONO di DI DIOMEDE - Rimozione apparecchiature esistenti, i	3.071,23	Mandato 4851/1  28/02/2023	Fatt. N. 107 del 27/12/2022 - ACQUISTO DI MATERIALI AUDIO PER LA CORTE INTERNA DELLA	3.071,23	31	95.208
2022	5155	345/00	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86000 BIBLIO S.R.L. VENDITA	2.980,46	Mandato 11105/1  28/04/2023	Fatt. N. 345/00 del 28/12/2022 - ACQUISTO DI ESPOSITORI ED ARREDI PER LA SALA BAMBINI E	2.980,46	90	268.241
2022	5158	12	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	Mandato 11232/1  02/05/2023	Fatt. N. 12 del 12/12/2022 - I^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	38.612,64	110	4.247.390
2022	5159	FPA 4/22	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese partecipazione Interreg A	498,77	Nota credito 2023/655 € -498,77	Rimborso spese partecipazione Interreg A	0,00	0	0
2022	5160	FPA 5/22	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese missione Zagabria -Partec	380,40	Nota credito 2023/627 € -380,4	Rimborso spese missione Zagabria -Partec	0,00	0	0



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5162	412212707749	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	150,26	Mandato 8310/1  30/03/2023	Fatt. N. 412212707749 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI	150,26	58	8.715
2022	5163	FPA 24/22	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI F A	57.727,01	Non pagato		57.727,01	292	16.856.287
2022	5164	FE-222	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6938 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTI (IUV 01900000001201201 o Cod.Avviso 3019	1.333,33	Non pagato		1.333,33	352	469.332
2022	5165	28	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144262 BARTOLUCCI MICHELA ULTIMI GIORNI DEI NOSTRI PADRI	2.183,04	Mandato 13597/1  25/05/2023	Fatt. N. 28 del 09/12/2022 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO	2.183,04	131	285.978
2022	5166	29	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144262 BARTOLUCCI MICHELA MAIALINO DI NATALE	2.183,04	Mandato 2265/1  07/02/2023	Fatt. N. 29 del 09/12/2022 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO	2.183,04	24	52.393
2022	5167	2533	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL CONTR. MIN. FORNITURE BIBLIOTECHE ROCCA	2.183,05	Mandato 2271/1  07/02/2023	Fatt. N. 2533 del 14/12/2022 -CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO	2.183,05	23	50.210
2022	5168	2532	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL CONTR. MIN. ACQUISTO BIBLIOTECHE	2.183,05	Mandato 13598/1  25/05/2023	Fatt. N. 2532 del 14/12/2022 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO	2.183,05	130	283.796
2022	5169	CR-FT-009197	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0754511 C/C - 342/0754511 DET.	1.309,00	Mandato 8515/1  04/04/2023	Fatt. N. CR-FT-009197 del 30/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2	1.309,00	74	96.866
2022	5170	2022BG002641222	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.201,55	Mandato 1787/1  02/02/2023	Fatt. N. 2022BG002641222 del 22/12/2022 - FORNITURA GAS SEDI VARIE DIPARTIMENTO	1.201,55	7	8.411
2022	5171	1759	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOSTITUZIONE BATTERIA E REVISIONE FIAT P	189,59	Mandato 3840/1  20/02/2023	Fatt. N. 1759 del 22/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -PAG.TO TITOLI DI SPESA	189,59	-8	-1.517
2022	5172	2022BG002635569	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	6.214,27	Mandato 1786/1  02/02/2023	Fatt. N. 2022BG002635569 del 22/12/2022 -FORNITURA GAS SEDI VARIE DEL DIPARTIMENTO	6.214,27	7	43.500
2022	5173	1795	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOSTITUZIONE BATTERIA E REVISIONE FIAT S	234,79	Mandato 3841/1  20/02/2023	Fatt. N. 1795 del 27/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -PAG.TO TITOLI DI SPESA	234,79	-8	-1.878



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 33 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5174	2022014848	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	3.392,50	Mandato 8485/1  04/04/2023	Fatt. N. 2022014848 del 27/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	3.392,50	35	118.738
2022	5175	100375	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	30.163.403,60	Mandato 1232/1  24/01/2023	Fatt. N. 100375 del 28/12/2022 - FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO	30.163.403,60	-3	-90.490.211
2022	5176	822000345649	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	38,63	Mandato 3829/1  20/02/2023	Fatt. N. 822000345649 del 28/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE	38,63	24	927
2022	5177	822000345655	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.729,95	Mandato 3831/1  20/02/2023	Fatt. N. 822000345655 del 28/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE	4.729,95	24	113.519
2022	5178	316	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120269 IMAGO COMUNICAZIONE S.R.L. Fornitura di 24 elaborati grafici e delle	2.549,80	Mandato 4970/1  02/03/2023	Fatt. N. 316 del 28/12/2022 - SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI PROMOZIONALI PER	2.549,80	2	5.100
2022	5180	1818	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOSTITUZIONE BATTERIA,PARAURTI,TRAVE RSA	722,09	Mandato 3839/1  20/02/2023	Fatt. N. 1818 del 29/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -PAG.TO TITOLI DI SPESA	722,09	-8	-5.777
2022	5181	22043979	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Mino Milani - La Storia Di Dedalo E Icar	1.128,59	Mandato 11913/1  15/05/2023	Fatt. N. 22043979 del 28/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	1.128,59	107	120.759
2022	5182	22044098	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Daniel Pennac - Io E Kamo. Ediz. A Color	1.015,98	Mandato 11914/1  15/05/2023	Fatt. N. 22044098 del 29/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	1.015,98	107	108.710
2022	5183	822000347669	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.410,28	Mandato 12980/1  18/05/2023	Fatt. N. 822000347669 del 29/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.410,28	108	152.310
2022	5184	2022014892	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	481,78	Mandato 7682/1  24/03/2023	Fatt. N. 2022014892 del 29/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	481,78	24	11.563
2022	5185	2022014889	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	481,78	Mandato 11434/1  08/05/2023	Fatt. N. 2022014889 del 29/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	481,78	69	33.243
2022	5186	22FP3003064	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,85	Mandato 14504/1  07/06/2023	Fatt. N. 22FP3003064 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I	1.017,85	145	147.588



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5187	3395	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Mandato 13873/1  31/05/2023	Fatt. N. 3395 del 09/12/2022 - 1^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	23.167,58	137	3.173.958
2022	5188	9000003040	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238899	63,20	Non pagato		63,20	322	20.350
2022	5189	412212707748	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,73	Non pagato		5,73	334	1.914
2022	5194	8P00244999	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	216,10	Non pagato		216,10	307	66.343
2022	5195	8P00244357	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	27,50	Non pagato		27,50	307	8.442
2022	5196	8P00244405	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	Mandato 4892/1  28/02/2023	SALDO FATTURA N. 8P00244405 del 12/12/2022-SPESE DI TELEFONIA DIPARTIMENTO DPC	26,21	1	26
2022	5197	8P00244649	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	75,13	Non pagato		75,13	307	23.065
2022	5198	FOE2200092	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	568,00	Non pagato		568,00	334	189.712
2022	5199	22FP3003065	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,85	Mandato 14506/1  07/06/2023	Fatt. N. 22FP3003065 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I	1.017,85	143	145.553
2022	5200	8P00245090	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	32,76	Mandato 2385/1  09/02/2023	Fatt. N. 8P00245090 del 12/12/2022 - spese telefonia fissa DPC	32,76	-18	-590
2022	5202	17/PA	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L. #Capitolo 11205/6, codice del Piano dei	16.224,29	Mandato 3743/1  20/02/2023	Fatt. N. 17/PA del 13/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL MODULO	9.528,93	36	343.041
						Mandato 3744/1  20/02/2023	Fatt. N. 17/PA del 13/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA	6.695,36	36	241.033
2022	5203	8P00244933	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	55,74	Mandato 3583/1  16/02/2023	Fatt. N. 8P00244933 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	55,74	-11	-613



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 35 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5204	8P00244644	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	27,50	Non pagato		27,50	307	8.442
2022	5205	8P00244215	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	4,98	Non pagato		4,98	307	1.529
2022	5206	FOE2200093	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richie	284,00	Non pagato		284,00	334	94.856
2022	5208	8P00244562	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	Mandato 4616/1	Fatt. N. 8P00244562 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	26,21	-4	-105
2022	5209	FPA011	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Mandato 5284/1	NUMERO VERDE REGIONALE PER PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO	3.515,63	49	172.266
2022	5210	4544/34	22/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	40.965,35	Mandato 1631/1	Fatt. N. 4544/34 del 16/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	40.965,35	9	368.688
2022	5211	4543/34	22/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	38.994,51	Mandato 1614/1	Fatt. N. 4543/34 del 16/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	38.994,51	9	350.951
2022	5212	22043158	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Colleen Hoover - It Ends With Us. Siamo	165,39	Mandato 11894/1	Fatt. N. 22043158 del 21/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	152,28	114	17.360
						Nota credito 2023/109 € -13,11	Ken Follett - Fu Sera E Fu Mattina	0,00	0	0
2022	5213	000000900036044D	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	329,00	Mandato 1970/1	Fatt. N. 000000900036044D del 23/12/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	329,00	-18	-5.922
2022	5214	4545/34	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	164,24	Mandato 1630/1	Fatt. N. 4545/34 del 16/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	164,24	5	821
2022	5215	000000900036279T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	43,92	Mandato 1969/1	Fatt. N. 000000900036279T del 23/12/2022 - CANONE LOCAZIONE TELEPASS	43,92	-18	-791
2022	5216	22043299	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Unisci i Puntini E Crea Tanti Animali	90,53	Mandato 11908/1	Fatt. N. 22043299 del 21/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	90,53	109	9.868



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 36 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5217	2022BG002635571	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	3.768,67	Mandato 1468/1  30/01/2023	Fatt. N. 2022BG002635571 del 22/12/2022 - Fornitura gas metano uffici Centri per l'impiego provv.	3.768,67	4	15.075
2022	5218	220100435	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	158.600,00	Mandato 8551/1  05/04/2023	Fatt. N. 220100435 del 27/12/2022 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA	158.600,00	37	5.868.200
2022	5219	822000345650	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	361,85	Mandato 1445/1  27/01/2023	Fatt. N. 822000345650 del 28/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA DPG- FORNITURA	361,85	0	0
2022	5220	822000345656	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.286,04	Mandato 1447/1  27/01/2023	Fatt. N. 822000345656 del 28/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA DPG- FORNITURA	2.286,04	0	0
2022	5221	VPA22-00245	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Lotto A3) Oneri per la Sicurezza Verbal	651.236,00	Mandato 8536/1  05/04/2023	Fatt. N. VPA22-00245 del 28/12/2022 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA	651.236,00	-25	-16.280.900
2022	5222	822000345652	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	451,35	Mandato 1446/1  27/01/2023	Fatt. N. 822000345652 del 28/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA DPG- FORNITURA	451,35	0	0
2022	5223	VPA22-00261	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Dic	61.427,00	Mandato 8526/1  05/04/2023	Fatt. N. VPA22-00261 del 28/12/2022 - FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	61.427,00	-25	-1.535.675
2022	5224	VPA22-00262	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Dic 22 Determ	11.590,00	Mandato 7667/1  24/03/2023	Fatt. N. VPA22-00262 del 28/12/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	11.590,00	-37	-428.830
2022	5225	VPA22-00263	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Di	4.514,00	Mandato 8527/1  05/04/2023	Fatt. N. VPA22-00263 del 28/12/2022 - FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	4.514,00	-25	-112.850
2022	5226	822000347663	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	233,86	Mandato 3974/1  22/02/2023	Fatt. N. 822000347663 del 29/12/2022 -RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA	233,86	23	5.379
2022	5227	822000347667	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	705,16	Mandato 3975/1  22/02/2023	Fatt. N. 822000347667 del 29/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA	705,16	23	16.219
2022	5228	822000348325	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 09	1.827,92	Mandato 3973/1  22/02/2023	Fatt. N. 822000348325 del 30/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA	1.827,92	23	42.042





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 37 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5229	2434	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. MATERIALI DI CONSUMO	930,40	Mandato 1448/1  27/01/2023	Fatt. N. 2434 del 31/12/2022 -RESPONSABILE DELLA SPESA -TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL	930,40	-3	-2.791
2022	5230	2364/A/2022	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86320 Instrumetrix s.r.l. SERVIZIO DPD021 ID NEGOZIAZIONE MEPA 3	8.350,90	Mandato 3651/1  17/02/2023	Fatt. N. 2364/A/2022 del 12/12/2022 - ACQUISTO STRUMENTI FORESTALI.	8.350,90	5	41.754
2022	5231	69023578000608A	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	180,11	Non pagato		180,11	346	62.318
2022	5232	69023578000608B	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	179,45	Non pagato		179,45	345	61.910
2022	5233	195	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	103.647,11	Mandato 4624/1  23/02/2023	Fatt. N. 195 del 21/12/2022 - SALDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO FIUME ATERNO IN	103.647,11	33	3.420.355
2022	5234	172	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7844372CODISAB SRL -CARSOI Vi rimettiamo fattura "(Riferimento lavo	806,60	Mandato 4931/1  02/03/2023	Fatt. N. 172 del 19/12/2022 - SALDO STATO FINALE RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA FIUME	806,60	40	32.264
2022	5235	93	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000047IMPRESA DI.DM. GROUP SRL Si rimette fattura per lavori di DECRETO	96.014,00	Mandato 2672/1  15/02/2023	Fatt. N. 93 del 20/12/2022 - EROGAZIONE I SAL FIUME TRONTO INTERVENTO DI	96.014,00	-93	-8.929.302
2022	5236	2860	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79191 Bad Snc Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	604,02	Mandato 11163/1  02/05/2023	FATT. 2860/2022 ACQUISTO MATERIALE EDILE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE	604,02	95	57.382
2022	5237	32995156	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 4933/1  02/03/2023	Fatt. N. 32995156 del 19/12/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DPE016.	385,52	30	11.566
2022	5238	144/01	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 per "L'Assistenza tecni	44.001,41	Mandato 4988/1  02/03/2023	Fatt. N. 144/01 del 30/12/2022 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING	44.001,41	32	1.408.045
2022	5239	12/E	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 4717/1  24/02/2023	Fatt. N. 12/E del 30/12/2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER SERVIZIO DI	10.165,65	26	264.307
2022	5240	8P00244647	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,44	Mandato 4932/1  02/03/2023	Fatt. N. 8P00244647 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	26,44	3	79
2022	5241	FE-223	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6938 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTI (IUV 01900000001201302 o Cod.Avviso 3019	1.333,33	Mandato 7937/1  28/03/2023	Fatt. N. FE-223 del 13/12/2022 - CODICE AVVISO 301900000001201302 COD CBILL	1.333,33	71	94.666



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 38 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5242	36	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134312 LUCENTE E SCIULLO SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMM OBIL	11.233,74	Mandato 3637/1  17/02/2023	Fatt. N. 36 del 14/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	11.233,74	32	359.480
2022	5243	7X05515551	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No	16,61	Mandato 10963/1  27/04/2023	Fatt. N. 7X05515551 del 12/12/2022 - UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN USO PRESSO SERVIZIO DI DIFESA	16,61	76	1.262
2022	5246	412212729588	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	473,26	Mandato 8311/1  30/03/2023	Fatt. N. 412212729588 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI	473,26	58	27.449
2022	5247	8P00244563	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	53,99	Non pagato		53,99	307	16.575
2022	5248	2022.8720.00008	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	9.088,00	Non pagato		9.088,00	348	3.162.624
2022	5249	8P00244503	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	66,19	Non pagato		66,19	307	20.320
2022	5250	8P00244954	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	33,04	Mandato 3584/1  16/02/2023	Fatt. N. 8P00244954 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	33,04	-11	-363
2022	5251	8P00246514	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	Mandato 4894/1  28/02/2023	SALDO FATTURA N. 8P00246514 del 12/12/2022-SPESE DI TELEFONIA DIPARTIMENTO DPC	26,21	1	26
2022	5252	FATTPA 50_22	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE DOTE DI COMUNITA	1.010,96	Non pagato		1.010,96	348	351.814
2022	5253	FATTPA 53_22	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA FONDO MICROCREDITO FSE NUOVE MISUR E 2018	94.568,84	Non pagato		94.568,84	348	32.909.956
2022	5254	FATTPA 55_22	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA FONDO MICROCREDITO FSE NUOVE MISUR E 2018	14.432,24	Non pagato		14.432,24	348	5.022.420
2022	5255	4879/PA	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	400,00	Non pagato		400,00	348	139.200
2022	5256	FATTPA 56_22	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE DGR 314 del 15.6.	42.253,02	Non pagato		42.253,02	348	14.704.051



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 39 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5257	FATTPA 52_22	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	23.331,27	Non pagato		23.331,27	348	8.119.282
2022	5258	8P00244234	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	52,42	Mandato 4889/1  28/02/2023	Fatt. N. 8P00244234 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	52,42	1	52
2022	5259	8P00245111	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	40,92	Mandato 3589/1  16/02/2023	Fatt. N. 8P00245111 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	40,92	-11	-450
2022	5261	64	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS C DPCM 27/02/2019 E OCDPC 441/2017 - INTER	385,92	Mandato 4632/1  23/02/2023	Fatt. N. 64 del 21/12/2022 - STATO FINALE INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA'	385,92	28	10.806
2022	5262	412213502471	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	179,98	Mandato 3662/1  17/02/2023	Fatt. N. 412213502471 del 20/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS PRESSO GLI UFFICI DEL	155,17	22	3.414
						Nota credito 2022/4254 € -24,81	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2022	5263	VE12-6	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUIL Convenzione CETEMPS- CFA ABRUZZO SALDO	36.000,00	Mandato 11829/1  12/05/2023	Fatt. N. VE12-6 del 14/12/2022 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE	36.000,00	106	3.816.000
2022	5264	000000900036050D	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	399,71	Mandato 3870/1  21/02/2023	ACCONTO Fatt. N. 000000900036050D del 23/12/2022 - UTENZE CANONI E PARCHEGGI	353,04	0	0
						Mandato 3871/1  21/02/2023	SALDO Fatt. N. 000000900036050D del 23/12/2022 - UTENZE CANONI E PARCHEGGI	46,67	0	0
2022	5265	8P00244679	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	231,22	Mandato 21637/1  18/07/2023	Fatt. N. 8P00244679 del 12/12/2022 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC - Fattura	231,22	141	32.602
2022	5266	765	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS N. 110 VISITE MEDICHE DAL 30/09/2022 AL	6.757,23	Mandato 1788/1  02/02/2023	Fatt. N. 765 del 15/12/2022 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,	6.757,23	15	101.358
2022	5267	C02020221000022705	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000181	471,93	Non pagato		471,93	347	163.760
2022	5268	FOE2200095	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. CUP C25	15.700,00	Non pagato		15.700,00	334	5.243.800



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 40 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5269	C02020221000022706	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000182	1.533,71	Non pagato		1.533,71	347	532.197
2022	5270	127/2022	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86182 Gruppo AIR s.r.l. DGR n. 600 del 18/10/2022 "L.R. n. 10 d	9.882,00	Mandato 9775/1  14/04/2023	Fatt. N. 127/2022 del 19/12/2022 - DGR 600/2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE DI	9.882,00	86	849.852
2022	5271	8P00244206	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	39,70	Non pagato		39,70	307	12.188
2022	5272	8P00244625	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	58,48	Mandato 4721/1  24/02/2023	Fatt. N. 8P00244625 del 12/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA - CANONE Ott - Nov	58,48	-3	-175
2022	5273	8P00244351	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	Mandato 4890/1  28/02/2023	SALDO FATTURA 8P00244351 DEL 12/12/2022 RESPONSABILE DELLA SPESA TELEFONIA	26,21	1	26
2022	5274	8P00244222	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	71,43	Non pagato		71,43	307	21.929
2022	5275	8P00244575	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	39,70	Non pagato		39,70	307	12.188
2022	5276	8P00244359	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	Mandato 4891/1  28/02/2023	SALDO FATTURA N. 8P00244359 del 12/12/2022-SPESE DI TELEFONIA DIPARTIMENTO DPC	26,21	1	26
2022	5277	8P00245025	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	Mandato 2386/1  09/02/2023	Fatt. N. 8P00245025 del 12/12/2022 - SPESE TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC	26,21	-18	-472
2022	5278	8P00244258	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	4,54	Non pagato		4,54	307	1.394
2022	5279	8P00244507	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	1,83	Non pagato		1,83	307	562
2022	5281	8P00246278	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	39,37	Mandato 4893/1  28/02/2023	SALDO FATTURA N. 8P00246278 del 12/12/2022-SPESE DI TELEFONIA DIPARTIMENTO DPC	39,37	1	39
2022	5282	FOE2200094	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. CUP C95	7.600,00	Non pagato		7.600,00	334	2.538.400
2022	5283	1422210207	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	83.480,62	Mandato 2484/1  13/02/2023	Fatt. N. 1422210207 del 19/12/2022 -PSR ABRUZZO 2014-2022 MISURA 20- ASSISTENZA TECNICA	83.297,44	24	1.999.139



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 41 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 2485/1 <b>13/02/2023</b>	Fatt. N. 1422210207 del 19/12/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2022 MISURA 20- ASSISTENZA TECNICA	41,62	24	999
						Mandato 2487/1 <b>13/02/2023</b>	Fatt. N. 1422210207 del 19/12/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2022 MISURA 20- ASSISTENZA TECNICA	141,56	24	3.397
2022	5284	172/3	<b>21/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 783824 DIGITECNO SNC Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	722,24	Mandato 7672/1 <b>24/03/2023</b>	Fatt. N. 172/3 del 21/12/2022 - SERVIZI INFORMATICI PER GESTIONE DATABASE	722,24	62	44.779
2022	5285	0150020220000730200	<b>26/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	18,74	Mandato 14012/1 <b>06/06/2023</b>	Fatt. N. 0150020220000730200 del 12/12/2022 - FORNITURA IDRICA	18,74	131	2.455
2022	5286	63/2022-FPA	<b>20/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	12.600,00	Non pagato		12.600,00	345	4.347.000
2022	5287	C02020221000022704	<b>20/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 00090000000180	471,93	Non pagato		471,93	345	162.816
2022	5288	FOE2200097	<b>31/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. CUP C85	1.800,00	Non pagato		1.800,00	334	601.200
2022	5289	FATTPA 59_22	<b>21/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE DGR 314 del 15.6.	94.546,81	Non pagato		94.546,81	344	32.524.103
2022	5290	412213502472	<b>21/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	361,56	Mandato 2480/1 <b>13/02/2023</b>	Fatt. N. 412213502472 del 20/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI	361,56	23	8.316
2022	5291	2P22001274	<b>21/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2022	18,30	Mandato 2389/1 <b>09/02/2023</b>	Fatt. N. 2P22001274 del 20/12/2022 - spesa utenze telefonia fissa dipartimento DPC	18,30	19	348
2022	5292	2P22001273	<b>01/03/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2022	99,91	Mandato 2396/1 <b>09/02/2023</b>	Fatt. N. 2P22001273 del 20/12/2022 - UTENZA TELEFONICA 800-861016 NUMERO VERDE DPC	99,91	-20	-1.998
2022	5293	000000900036842D	<b>21/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	322,71	Non pagato		322,71	313	101.008
2022	5294	000000900036045D	<b>21/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	25,10	Mandato 4747/1 <b>24/02/2023</b>	Fatt. N. 000000900036045D del 23/12/2022	25,10	3	75
2022	5295	000000900036052D	<b>21/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	134,59	Mandato 4726/1 <b>24/02/2023</b>	Fatt. N. 000000900036052D del 23/12/2022	134,59	3	404



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5296	000000900036058D	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	30,81	Mandato 4727/1  24/02/2023	Fatt. N. 000000900036058D del 23/12/2022 -	30,81	3	92
2022	5297	000000900036059D	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	353,40	Mandato 5427/1  09/03/2023	Fatt. N. 000000900036059D del 23/12/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	353,40	16	5.654
2022	5298	000000900036289T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	5,49	Mandato 5422/1  09/03/2023	Fatt. N. 000000900036289T del 23/12/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	5,49	16	88
2022	5299	000000900037535T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	10,98	Non pagato		10,98	313	3.437
2022	5300	0150020220000731400	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	6.154,13	Non pagato		6.154,13	339	2.086.250
2022	5301	5482/O	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	9.158,42	Mandato 9774/1  14/04/2023	Fatt. N. 5482/O del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA -	9.158,42	73	668.565
2022	5302	5483/O	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	6.528,70	Mandato 9776/1  14/04/2023	Fatt. N. 5483/O del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA -	6.528,70	73	476.595
2022	5303	5484/O	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	588,94	Mandato 9777/1  14/04/2023	Fatt. N. 5484/O del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA -	588,94	73	42.993
2022	5304	0002100572	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	2.430,24	Non pagato		2.430,24	334	811.700
2022	5305	2022BG002635568	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.048,60	Mandato 4722/1  24/02/2023	Fatt. N. 2022BG002635568 del 22/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA- FORNITURA GAS	1.048,60	29	30.409
2022	5306	161/FE	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79962 BERNARDI GIADA Sostituzione udienza 22.12.2022 procedim	63,44	Non pagato		63,44	339	21.506
2022	5307	6820221224000318	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET."SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BROKER	122.344,09	Mandato 8113/1  29/03/2023	Fatt. N. 6820221224000318 del 22/12/2022 - PROGETTO REINGEGNERIZZAZIONE IN	122.344,09	62	7.585.334
2022	5308	IT02I2B2223634	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79702 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Oggetto: Contratto AT PO FEAMP Abruzzo 2	918,17	Mandato 5468/1  09/03/2023	Fatt. N. IT02I2B2223634 del 14/12/2022 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	504,51	25	12.613



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 43 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 5475/1 <b>09/03/2023</b>	Fatt. N. IT02I2B2223634 del 14/12/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AL P.O.	289,56	25	7.239
						Mandato 5476/1 <b>09/03/2023</b>	Fatt. N. IT02I2B2223634 del 14/12/2022 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AL P.O. FEAMP	124,10	25	3.102
2022	5309	IT03I3B2209087	<b>31/03/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	3.197,53	Mandato 5461/1 <b>09/03/2023</b>	Fatt. N. IT03I3B2209087 del 22/12/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AL P.O.	1.756,97	-22	-38.653
						Mandato 5463/1 <b>09/03/2023</b>	Fatt. N. IT03I3B2209087 del 22/12/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AL P.O.	1.008,39	-22	-22.185
						Mandato 5465/1 <b>09/03/2023</b>	Fatt. N. IT03I3B2209087 del 22/12/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AL P.O.	432,17	-22	-9.508
2022	5310	22044088	<b>28/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Ferrari Gian Arturo - Storia Confidenzia	952,03	Mandato 13185/1 <b>23/05/2023</b>	Fatt. N. 22044088 del 29/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	942,37	115	108.373
						Nota credito 2023/709 € -9,66	Julia Donaldson - Bastoncino. Ediz. A Co	0,00	0	0
2022	5311	2022014891	<b>28/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	2.910,72	Mandato 7683/1 <b>24/03/2023</b>	Fatt. N. 2022014891 del 29/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	2.910,72	24	69.857
2022	5312	2022014888	<b>28/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	2.910,72	Mandato 11435/1 <b>08/05/2023</b>	Fatt. N. 2022014888 del 29/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	2.910,72	69	200.840
2022	5313	17/PA	<b>29/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86348 Comunica Societa' Benefit S.r.l. Golosaria Wine & Food Abruzzo - 27/02/23	36.600,00	Mandato 5777/1 <b>14/03/2023</b>	Fatt. N. 17/PA del 30/12/2022 - REALIZZAZIONE EVENTO PROMOZIONALE "GOLOSARIA	36.600,00	44	1.610.400
2022	5314	6820221224000561	<b>28/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BR OKE	123.849,25	Mandato 10757/1 <b>24/04/2023</b>	Fatt. N. 6820221224000561 del 30/12/2022 - liquidazione fattura 6820221224000561 del 30/12/2022	123.849,25	55	6.811.709
2022	5315	2022BG002635567	<b>26/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	14.286,92	Mandato 3979/1 <b>22/02/2023</b>	Fatt. N. 2022BG002635567 del 22/12/2022 - FORNITURA GAS MESE NOVEMBRE 2022 UFFICI	10.363,03	27	279.802
						Mandato 3980/1 <b>22/02/2023</b>	Fatt. N. 2022BG002635567 del 22/12/2022 - FORNITURA GAS MESE NOVEMBRE 2022 UFFICI	3.923,89	27	105.945





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 44 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5316	000000900036287T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	38,43	Mandato 2063/1  06/02/2023	Fatt. N. 000000900036287T del 23/12/2022 - CANONE TELEPASS	38,43	-15	-576
2022	5317	000000900036049D	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	5.545,21	Mandato 11598/1  09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 900036049D del 23/12/2022	5.545,21	77	426.981
2022	5318	171/3	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 783824 DIGITECNO SNC Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	1.378,60	Mandato 5395/1  08/03/2023	Fatt. N. 171/3 del 21/12/2022 - FORNITURA AGGIORNAMENTO LICENZE SOFTWARE. L.R. 40/2011	1.378,60	41	56.523
2022	5320	000000900036284T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	21,96	Mandato 3869/1  21/02/2023	SALDO Fatt. N. 000000900036284T del 23/12/2022 - UTENZE CANONI E PARCHEGGI	21,96	0	0
2022	5321	22043571	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Fabio Palma - Arrampicata Sportiva. Guid	359,43	Mandato 11912/1  15/05/2023	Fatt. N. 22043571 del 22/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	359,43	109	39.178
2022	5322	1991	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001606PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	15.580,62	Mandato 4943/1  02/03/2023	Fatt. N. 1991 del 20/12/2022 - SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO	15.580,62	12	186.967
2022	5323	179	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 122455 LA NUOVA VETRERIA SNC DI A.DI NO PROTOCOLLO N.0544601/22 DEL 28/12/22 CI G	488,00	Mandato 2721/1  15/02/2023	Fatt. N. 179 del 28/12/2022 -LAVORI PRESSO LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO PESCARA	488,00	19	9.272
2022	5324	822000345653	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.053,00	Mandato 1500/1  30/01/2023	Fatt. N. 822000345653 del 28/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	2.053,00	3	6.159
2022	5325	22PA-02940	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000382STYLGRAFIX ITALIANA SPA TD3370384	42.376,70	Nota credito 2023/698 € -42376,7	TD3370384	0,00	0	0
2022	5326	822000347664	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	440,10	Mandato 1501/1  30/01/2023	Fatt. N. 822000347664 del 29/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	440,10	0	0
2022	5327	292	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78833 CEIDA srl /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	6.176,00	Mandato 11881/1  15/05/2023	Fatt. N. 292 del 29/12/2022 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE AL CORSO "FONDI STRUTTURALI: I	1.440,00	76	109.440
						Mandato 11882/1  15/05/2023	Fatt. N. 292 del 29/12/2022 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE AL CORSO "FONDI STRUTTURALI: I	920,00	76	69.920
						Mandato 11883/1  15/05/2023	Fatt. N. 292 del 29/12/2022 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE AL CORSO "FONDI STRUTTURALI: I	552,00	76	41.952



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 45 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 11884/1	Fatt. N. 292 del 29/12/2022 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE AL CORSO "FONDI STRUTTURALI: I	3.264,00	76	248.064
						<b>15/05/2023</b>				
2022	5328	FVL1229	<b>28/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	44.068,70	Mandato 9791/1	Fatt. N. FVL1229 del 28/12/2022 - AFFIDAMENTO SUL MePA PER L'ACQUISIZIONE DELLA	44.068,70	76	3.349.221
						<b>14/04/2023</b>				
2022	5329	458/PS	<b>28/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMBI	23.581,00	Mandato 5320/1	Fatt. N. 458/PS del 28/12/2022 - FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL	23.581,00	38	896.078
						<b>07/03/2023</b>				
2022	5330	2022-VA5-0000735	<b>28/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 23310 VASTARREDO S.R.L. FATTURA P.A.	4.241,70	Mandato 8492/1	Fatt. N. 2022-VA5-0000735 del 16/12/2022 - ACQUISTO E MONTAGGIO MATERIALE PER	4.241,70	66	279.952
						<b>04/04/2023</b>				
2022	5331	15/PA	<b>29/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86349 RICCIOTTI PAOLO -	988,20	Mandato 9980/1	Fatt. N. 15/PA del 30/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE SEGNALETICO ED ETICHETTE IN	988,20	79	78.068
						<b>18/04/2023</b>				
2022	5332	FATTPA 58_22	<b>26/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	7.553,79	Non pagato		7.553,79	339	2.560.735
2022	5333	1000115363	<b>31/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202212	700,00	Non pagato		700,00	334	233.800
2022	5334	359/FPK	<b>26/01/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 5657/1	Fatt. N. 359/FPK del 20/12/2022 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE	55,00	43	2.365
						<b>10/03/2023</b>				
2022	5335	000000900036295T	<b>21/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	27,45	Mandato 5423/1	Fatt. N. 000000900036295T del 23/12/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	27,45	16	439
						<b>09/03/2023</b>				
2022	5336	000000900036053D	<b>21/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	1.087,39	Mandato 2059/1	Fatt. N. 000000900036053D del 23/12/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	415,80	-15	-6.237
						<b>06/02/2023</b>				
						Mandato 2060/1	Fatt. N. 000000900036053D del 23/12/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	21,80	-15	-327
						<b>06/02/2023</b>				
						Mandato 2061/1	Fatt. N. 000000900036053D del 23/12/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	649,79	-15	-9.747
						<b>06/02/2023</b>				
2022	5337	00000009000234I	<b>21/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	33,90	Non pagato		33,90	313	10.611



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 46 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5338	000000900036054D	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 828026950	50,80	Mandato 2062/1  06/02/2023	Fatt. N. 000000900036054D del 23/12/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	50,80	-15	-762
2022	5339	000000900036280T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 4739/1  24/02/2023	Fatt. N. 000000900036280T del 23/12/2022	5,49	3	16
2022	5340	000000900036294T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	5,49	Mandato 4740/1  24/02/2023	Fatt. N. 000000900036294T del 23/12/2022	5,49	3	16
2022	5341	000000900036288T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	10,98	Mandato 2064/1  06/02/2023	Fatt. N. 000000900036288T del 23/12/2022 -CANONE TELEPASS	10,98	-15	-165
2022	5342	000000900036286T	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	5,49	Mandato 4742/1  24/02/2023	Fatt. N. 000000900036286T del 23/12/2022	5,49	3	16
2022	5343	3625	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	9.128,80	Nota credito 2023/2830 € -9128,8	STORNO TOTALE FATTURA 3625 DEL 20.12.202	0,00	0	0
2022	5344	23/2022	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA PETRELLA Americo / REGIONE ABRUZZO	61,80	Non pagato		61,80	339	20.950
2022	5345	VE13-3	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione SOTPE-CITRAMS, per implement	114.602,00	Nota credito 2023/1789 € -114602	Convenzione SOTPE-CITRAMS, per implement	0,00	0	0
2022	5346	136/01	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	2.732,95	Non pagato		2.732,95	339	926.470
2022	5347	137/01	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	7.747,20	Mandato 29222/1  13/09/2023	Fatt. N. 137/01 del 23/12/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE ABRUZZO PROGETTI PER	3.761,09	230	865.051
						Nota credito 2023/1686 € -3986,11	Convenzione 2022 relativa al progetto "S	0,00	0	0
2022	5348	032-22	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	3.869,00	Mandato 824/1  17/01/2023	Fatt. N. 032-22 del 17/10/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA PRESSO LA	3.869,00	-29	-112.201
2022	5349	2022BG002635566	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	8.139,72	Mandato 6698/1  16/03/2023	Fatt. N. 2022BG002635566 del 22/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV	8.139,72	49	398.846



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 47 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5351	2022BG002635570	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	7.223,62	Mandato 4843/1  28/02/2023	Fatt. N. 2022BG002635570 del 22/12/2022 - UTENZE GAS PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE	7.223,62	33	238.379
2022	5352	404	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. CAMBIO GOMME/EQUIL.CERCHIO FERRO	29,91	Mandato 13599/1  25/05/2023	Fatt. N. 404 del 21/12/2022 - CAMBIO GOMME AUTOMEZZO DC564NF	29,91	119	3.559
2022	5353	1010808591	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	Mandato 5674/1  10/03/2023	Fatt. N. 1010808591 del 23/12/2022 - CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE E	24.759,90	38	940.876
2022	5354	FATTPA 54_22	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	6.109,43	Non pagato		6.109,43	339	2.071.097
2022	5355	FATTPA 51_22	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE DOTE DI COMUNITA	1.218,29	Non pagato		1.218,29	339	413.000
2022	5356	1136	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86350 LCL srl EVENTO ANNUALE DEI PROGRAMMI FESR E FSE	8.576,60	Mandato 11591/1  09/05/2023	Fatt. N. 1136 del 23/12/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2022-	3.216,23	102	328.055
						Mandato 11593/1  09/05/2023	Fatt. N. 1136 del 23/12/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2022-	2.251,36	102	229.639
						Mandato 11594/1  09/05/2023	Fatt. N. 1136 del 23/12/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2022-	964,86	102	98.416
						Mandato 11596/1  09/05/2023	Fatt. N. 1136 del 23/12/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2022-	1.072,08	102	109.352
						Mandato 11597/1  09/05/2023	Fatt. N. 1136 del 23/12/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2022-	750,45	102	76.546
						Mandato 11599/1  09/05/2023	Fatt. N. 1136 del 23/12/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2022-	321,62	102	32.805
2022	5357	2022-1155527	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABRUZZO	284,00	Non pagato		284,00	338	95.992



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 48 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5358	2022-1155528	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	400,00	Non pagato		400,00	338	135.200
2022	5359	2022-1155526	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	284,00	Non pagato		284,00	338	95.992
2022	5360	1010809602	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIG 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Mandato 4950/1  02/03/2023	Fatt. N. 1010809602 del 27/12/2022 - CONVENZIONE CONSIG 30 LOTTO 5 - 60 MESI	12.080,68	30	362.420
2022	5361	140/01	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	55.611,24	Mandato 4501/1  22/02/2023	Fatt. N. 140/01 del 28/12/2022 - DGR 941/2021. PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO	13.981,76	26	363.526
						Mandato 4502/1  22/02/2023	Fatt. N. 140/01 del 28/12/2022 - DGR 941/2021. PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO	41.629,48	26	1.082.366
2022	5362	141/01	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	45.710,25	Mandato 4608/1  23/02/2023	Fatt. N. 141/01 del 28/12/2022 - PROGETTO PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	45.710,25	27	1.234.177
2022	5363	FATTPA 23_22	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS lavorazione su nissan qashqay targa FY30	34,16	Nota credito 2023/329 € -34,16	lavorazione su nissan qashqay targa FY30	0,00	0	0
2022	5364	822000334523	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	726,06	Mandato 4882/1  28/02/2023	Fatt. N. 822000334523 del 27/12/2022 -UTENZE NERGIA ELETTRICA -PERIODO NOV/DIC	726,06	32	23.234
2022	5365	4560	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014 /	2.000,00	Mandato 15154/1  14/06/2023	Fatt. N. 4560 del 28/12/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I -	1.000,00	138	138.000
						Mandato 15155/1  14/06/2023	Fatt. N. 4560 del 28/12/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I -	700,00	138	96.600
						Mandato 15156/1  14/06/2023	Fatt. N. 4560 del 28/12/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I -	300,00	138	41.400
2022	5366	822000345654	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	718,47	Mandato 2431/1  10/02/2023	Fatt. N. 822000345654 del 28/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	718,47	14	10.059



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 49 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5367	4559	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014 /	2.000,00	Non pagato		2.000,00	338	676.000
2022	5368	4562	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014 /	2.000,00	Mandato 15452/1  14/06/2023	Fatt. N. 4562 del 28/12/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I -	1.000,00	138	138.000
						Mandato 15947/1  14/06/2023	Fatt. N. 4562 del 28/12/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I -	700,00	138	96.600
						Mandato 15948/1  14/06/2023	Fatt. N. 4562 del 28/12/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I -	300,00	138	41.400
2022	5370	7926/00	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	52,59	Mandato 11556/1  09/05/2023	REG CONT REV 2131 - Fatt. N. 7926/00 del 20/12/2022	52,59	102	5.364
2022	5371	822000334522	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.495,21	Mandato 8321/1  31/03/2023	Fatt. N. 822000334522 del 27/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI	2.495,21	63	157.198
2022	5372	171/E	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86351 ANCEP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CORSO DI FORMAZIONE : "CERIMONIALE DEGLI	780,00	Mandato 9768/1  14/04/2023	Fatt. N. 171/E del 28/12/2022 - PARTECIPAZIONE AL CORSO "CERIMONIALE DEGLI ENTI	780,00	77	60.060
2022	5373	822000345651	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	502,71	Mandato 2430/1  10/02/2023	Fatt. N. 822000345651 del 28/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	502,71	14	7.038
2022	5374	32994935	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 2259/1  07/02/2023	Fatt. N. 32994935 del 19/12/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE	4.885,36	7	34.198
2022	5375	0150020220000739900	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	19,50	Non pagato		19,50	333	6.494
2022	5376	143/01	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	7.082,25	Mandato 5410/1  08/03/2023	Fatt. N. 143/01 del 29/12/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA OCIALE E	7.082,25	39	276.208
2022	5377	822000347662	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	86,52	Mandato 2432/1  10/02/2023	Fatt. N. 822000347662 del 29/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	86,52	11	952



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 50 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5379	142/01	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	8.852,81	Mandato 5407/1  08/03/2023	Fatt. N. 142/01 del 29/12/2022 - PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	2.655,84	39	103.578
						Mandato 5408/1  08/03/2023	Fatt. N. 142/01 del 29/12/2022 - PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	6.196,97	39	241.682
2022	5380	822000347668	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.215,27	Mandato 8323/1  31/03/2023	Fatt. N. 822000347668 del 29/12/2022 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	1.215,27	60	72.916
2022	5381	822000347665	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	51,58	Mandato 2433/1  10/02/2023	Fatt. N. 822000347665 del 29/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	51,58	11	567
2022	5382	452/00	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6612 TEKNE S.R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	20.984,00	Mandato 11890/1  15/05/2023	Fatt. N. 452/00 del 30/12/2022 - PROGETTO FIRESPIRILL . ACQUISTO DI ATTREZZATURE	20.984,00	106	2.224.304
2022	5383	48/2022	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86352 ARCH. FABIO RIZZO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	3.704,40	Non pagato		3.704,40	336	1.244.678
2022	5384	805	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86353 Pro Fire GmbH DETERMINAZIONE NÂ° DPC032/227 DEL 23/12 /	99.320,51	Mandato 10923/1  27/04/2023	Fatt. N. 805 del 29/12/2022 - PROGETTO FIRESPIRILL . ACQUISTO DI ATTREZZATURE	99.320,51	88	8.740.205
2022	5385	412203213168	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,57	Mandato 11864/1  12/05/2023	Fatt. N. 412203213168 del 23/03/2022 - FORNITURA GAS PRESSO SEDI UFFICI	16,57	97	1.607
2022	5386	412210028098	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13,41	Mandato 1784/1  02/02/2023	Fatt. N. 412210028098 del 28/09/2022 - PER SPESE DI FORNITURA DI ENERGIA	13,41	3	40
2022	5387	FPA 4/22	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.005,36	Non pagato		7.005,36	336	2.353.801
2022	5388	25/FE	29/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA bollo	7.005,36	Non pagato		7.005,36	336	2.353.801
2022	5390	40	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19806 CORNELI AUGUSTO Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.544,10	Non pagato		8.544,10	335	2.862.274
2022	5401	9500929710	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã° present	422,52	Mandato 2288/1  08/02/2023	Fatt. N. 9500929710 del 31/10/2022 - fornitura carburante mese ottobre 2022	422,52	19	8.028





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 51 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5407	FPA 1/22	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86414 Fraioli Irene Servizio interpretariato LIS	90,00	Mandato 13670/1  26/05/2023	Fatt. N. FPA 1/22 del 01/12/2022 - SPETTANZE INTERPRETI DI LINGUA ITALIANA DEI SEGNI	90,00	140	12.600
2023	1	100023	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86354 ADVERTISING S.r.l. FSC ex POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse I	48.763,40	Mandato 5380/1  08/03/2023	Fatt. N. 100023 del 28/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	48.763,40	8	390.107
2023	2	30	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l. Gestione e aggiornamento piattaforma inf	3.242,00	Mandato 5781/1  14/03/2023	Fatt. N. 30 del 31/12/2022 - GESTIONE ED AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA	3.242,00	41	132.922
2023	3	140	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120827 DAMIANI GIACINTO	1.915,40	Mandato 4997/1  03/03/2023	Fatt. N. 140 del 23/12/2022 - fornitura materiali espositivi per la Mostra Evento su Michele Foschi nella	1.915,40	30	57.462
2023	4	193/03-2022	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	2.750,00	Mandato 5326/1  07/03/2023	Fatt. N. 193/03-2022 del 31/12/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	2.750,00	34	93.500
2023	5	22044236	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Matteo Zola - Ucraina Alle Radici Della	331,19	Mandato 11917/1  15/05/2023	Fatt. N. 22044236 del 30/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	331,19	103	34.113
2023	6	22044244	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Italo Calvino - Romanzi E Racconti #03	717,60	Mandato 11919/1  15/05/2023	Fatt. N. 22044244 del 30/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	717,60	103	73.913
2023	7	000181/PA	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALP RESS	2.500,00	Mandato 5325/1  07/03/2023	Fatt. N. 000181/PA del 31/12/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	2.500,00	7	17.500
2023	8	5-FE	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di assistenza e manutenzione or	32.208,00	Mandato 4951/1  02/03/2023	Fatt. N. 5-FE del 02/01/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE	32.208,00	28	901.824
2023	9	22044246	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Alire S enz Benjamin - Aristotle E Dante	325,05	Mandato 11918/1  15/05/2023	Fatt. N. 22044246 del 30/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	296,07	103	30.495
						Nota credito 2023/109 € -28,98	Ken Follett - Fu Sera E Fu Mattina	0,00	0	0
2023	10	385/A	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	19.032,00	Mandato 11969/1  15/05/2023	Fatt. N. 385/A del 31/12/2022 - ACQUISTO LICENZA D'USO E CONFIGURAZIONE SOFTWARE	19.032,00	103	1.960.296
2023	11	384/A	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	30.012,00	Mandato 4811/1  27/02/2023	Fatt. N. 384/A del 31/12/2022 - PSR 2014-2020 - MISURA DI ASSISTENZA TECNICA-	30.012,00	26	780.312



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 52 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	12	8101007188	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	13.000.000,00	Mandato 3704/1  17/02/2023	Fatt. N. 8101007188 del 31/12/2022 - FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO	13.000.000,00	-12	-156.000.000
2023	13	6820221224000637	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 CO E	458.004,14	Mandato 25951/1  11/08/2023	Fatt. N. 6820221224000637 del 31/12/2022 - IMPLEMENTAZ. E AMMODERNAM. INFRASTRUTT.	458.004,14	190	87.020.787
2023	14	6820221224000640	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PRO G.F	72.420,31	Mandato 25949/1  11/08/2023	Fatt. N. 6820221224000640 del 31/12/2022 - DGR 477/2021 EMERGENZA COVID -	72.420,31	190	13.759.859
2023	15	6820221220002898	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	793.000,00	Mandato 8538/1  05/04/2023	Fatt. N. 6820221220002898 del 31/12/2022 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK	793.000,00	35	27.755.000
2023	16	6820221224000638	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 2080003170661015	300.286,86	Mandato 7663/1  24/03/2023	Fatt. N. 6820221224000638 del 31/12/2022 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING -	300.286,86	50	15.014.343
2023	17	309	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86355 THE MEDIA LAB SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	74.282,10	Mandato 5379/1  08/03/2023	Fatt. N. 309 del 27/12/2022 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE	74.282,10	11	817.103
2023	18	FATTPA 1_23	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150348 RAGGI FEDERICA Progetto CHERISH -INCARICO DI RESPONSA BI	4.000,00	Mandato 3634/1  17/02/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/01/2023 - PROGETTO CHERISH PROGRAMMA "INTERREG"	3.000,00	-11	-33.000
						Mandato 5401/1  08/03/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/01/2023 - PROGETTO CHERISH PROGRAMMA "INTERREG"	1.000,00	8	8.000
2023	19	6PA/2022	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	72,80	Mandato 2665/1  15/02/2023	Fatt. N. 6PA/2022 del 31/12/2022 -FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE	72,80	13	946
2023	20	1410	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Tota	87,63	Nota credito 2023/87 € -87,63	Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Tota	0,00	0	0
2023	21	77020532	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	7.280,00	Mandato 8448/1  04/04/2023	Fatt. N. 77020532 del 31/12/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	7.280,00	61	444.080
2023	22	050020220000004025	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202200000000004025B/BOLLETTAZIONE	45,12	Mandato 4858/1  28/02/2023	Fatt. N. 050020220000004025 del 31/12/2022 - LIQUIDAZIONE E PAG.TO TITOLI DI SPESA	45,12	1	45



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 53 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	23	050020220000003690	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000003690B/BOLLETTAZIONE	114,71	Mandato 10936/1  27/04/2023	Fatt. N. 050020220000003690 del 31/12/2022 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI L'AQUILA	114,71	59	6.768
2023	24	53311 YY	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	332	332.212
2023	25	9501082764	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.241,15	Mandato 1636/1  31/01/2023	Fatt. N. 9501082764 del 31/12/2022 SPESE CARBURANTE DIP. DPF	2.241,15	-3	-6.723
2023	26	9501082775	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.320,89	Mandato 2720/1  15/02/2023	Fatt. N. 9501082775 del 31/12/2022 -FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL	1.320,89	12	15.851
2023	27	9501077512	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	473,92	Mandato 4686/1  24/02/2023	Fatt. N. 9501077512 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	473,92	21	9.952
2023	28	9501084012	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	488,67	Mandato 1495/1  30/01/2023	Fatt. N. 9501084012 del 31/12/2022 -	488,67	-4	-1.955
2023	29	9501082771	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	914,71	Mandato 1647/1  31/01/2023	Fatt. N. 9501082771 del 31/12/2022 - fornitura carburante automezzi assegnati al DPG - mese dicembre	914,71	-3	-2.744
2023	30	001	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23379 CDCBOIS SPRL	46.651,79	Mandato 3900/1  21/02/2023	Fatt. N. 001 del 13/01/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE	46.651,79	-3	-139.955
2023	31	9501082752	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.050,60	Mandato 2441/1  10/02/2023	Fatt. N. 9501082752 del 31/12/2022 -SPESE CARBURANTE DIPARTIMENTO DPC	1.050,60	7	7.354
2023	32	9501082753	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.468,94	Mandato 7198/1  22/03/2023	Fatt. N. 9501082753 del 31/12/2022 - SPESE CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	1.468,94	47	69.040
2023	33	8101007224	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	1.389.859,22	Mandato 3706/1  17/02/2023	Fatt. N. 8101007224 del 31/12/2022 - FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO	1.389.859,22	-12	-16.678.311
2023	34	FPA 1/23	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca RUOLO DI ESPERTO, AI SENSI DEL COMMA 2 D	5.075,20	Non pagato		5.075,20	331	1.679.891
2023	35	7986/00	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	949,83	Mandato 9720/1  13/04/2023	Fatt. N. 7986/00 del 29/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	732,82	69	50.565



28/09/2023

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 54 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 9765/1	Fatt. N. 7986/00 del 29/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	217,01	70	15.191
						14/04/2023				
2023	36	23PA0000074	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	47,97	Mandato 11876/1	Fatt. N. 23PA0000074 del 03/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,97	98	4.701
						12/05/2023				
2023	37	050020220000001445	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202200000000000001445B/BOLLETTAZION E	21,51	Mandato 10945/1	Fatt. N. 050020220000001445 del 31/12/2022 -FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO	21,51	73	1.570
						27/04/2023				
2023	38	050020220000001414	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202200000000000001414B/BOLLETTAZION E	53,40	Non pagato		53,40	321	17.141
2023	39	050020220000001178	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202200000000000001178B/BOLLETTAZION E	29,32	Mandato 10939/1	Fatt. N. 050020220000001178 del 31/12/2022 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	29,32	73	2.140
						27/04/2023				
2023	40	050020220000001252	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202200000000000001252B/BOLLETTAZION E	4,49	Non pagato		4,49	321	1.441
2023	41	050020220000001164	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202200000000000001164B/BOLLETTAZION E	21,36	Mandato 10941/1	Fatt. N. 050020220000001164 del 31/12/2022 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO	21,36	73	1.559
						27/04/2023				
2023	42	2023/FESP-1	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	218,50	Mandato 5182/1	Fatt. N. 2023/FESP-1 del 03/01/2023 - CONTRATTO REG. N. 61 DEL 12.11.2019 RIMBORSO SPESE DI	218,50	30	6.555
						06/03/2023				
2023	43	8058/00	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	203,67	Mandato 7379/1	Fatt. N. 8058/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	158,21	47	7.436
						23/03/2023				
						Mandato 7502/1	Fatt. N. 8058/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	45,46	48	2.182
						24/03/2023				
2023	44	8059/00	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	748,63	Mandato 7380/1	Fatt. N. 8059/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	582,02	47	27.355
						23/03/2023				
						Mandato 7503/1	Fatt. N. 8059/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	166,61	48	7.997
						24/03/2023				



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 55 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	45	26/T	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117271 TENDAGGI F.LLI DI CESARE S.N.C. DI TENDA PER PROIETTORE A RULLO MOTORI ZZATA	4.392,00	Mandato 4968/1  02/03/2023	Fatt. N. 26/T del 30/12/2022 - FORNITURA EPOSA IN OPERA DI UNA TENDA IN VELLUTO E UNA	4.392,00	26	114.192
2023	46	4/PA	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPOREALE ALAIN VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACQUISTO Q UOTI	147,00	Mandato 8079/1  29/03/2023	Fatt. N. 4/PA del 31/12/2022 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI	146,00	53	7.738
						Nota credito 2023/73 € -1	VI RIMETTIAMO N.C. PER ERRATO IMPORTO DA	0,00	0	0
2023	47	34	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 13638/1  26/05/2023	Fatt. N. 34 del 02/01/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	1.667,34	111	185.075
2023	48	2	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	620,50	Mandato 5244/1  06/03/2023	Fatt. N. 2 del 02/01/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2554 DEL 28.04.1992 IMMOBILE	620,50	30	18.615
2023	49	1022059349	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIORCS MEDIA S.p.A. Inserzionista: REGIONE ABRUZZO SERV. PRO	8.540,00	Mandato 11972/1  15/05/2023	Fatt. N. 1022059349 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	8.540,00	76	649.040
2023	50	162/00	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 1/2018 Impact "Scommettiamo sulla	1.950,00	Mandato 7850/1  27/03/2023	Fatt. N. 162/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	1.950,00	51	99.450
2023	51	165/00	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 2/2018 PRIMA "Reilab - Lavoro Mig	1.929,11	Mandato 7860/1  27/03/2023	Fatt. N. 165/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - AVVISO 2/2018- PROGETTO REILAB-	1.929,11	51	98.385
2023	52	163/00	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 1/2018 Impact "Scommettiamo sulla	2.668,74	Mandato 7851/1  27/03/2023	Fatt. N. 163/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	2.668,74	51	136.106
2023	53	164/00	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 2/2018 PRIMA "Reilab - Lavoro Mig	2.250,00	Mandato 7864/1  27/03/2023	Fatt. N. 164/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - PROGETTO REILAB- AVVISO 2/2018 - INTEGRAZIONE	2.250,00	50	112.500
2023	54	0000202330000494	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 4944/1  02/03/2023	Fatt. N. 0000202330000494 del 04/01/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	2	1.311
2023	55	0000202330002134	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120	1.245,83	Non pagato		1.245,83	306	381.224
2023	56	23000499	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Di Virgilio Domenico - Percio Torniamo A	1.337,32	Mandato 11920/1  15/05/2023	Fatt. N. 23000499 del 05/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	1.337,32	96	128.383



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 56 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	57	23000540	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Dogan Tugba - Il Bistro Delle Delizie	147,87	Mandato 11929/1  15/05/2023	Fatt. N. 23000540 del 05/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	147,87	96	14.196
2023	58	23000503	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Manoori Ukmina / Lebrun St phanie - Le B	120,40	Mandato 11928/1  15/05/2023	Fatt. N. 23000503 del 05/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	120,40	96	11.558
2023	59	8/P	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86357 POLYMATIC SRL Soggetta a direzione e coordinamento di	10.370,00	Mandato 8450/1  04/04/2023	Fatt. N. 8/P del 30/12/2022 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE NIMBI PER REGIONE ABRUZZO DI	10.370,00	55	570.350
2023	60	68	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL Detrazione fatt. (1 SAL - 75%)	38.125,00	Mandato 10691/1  21/04/2023	Fatt. N. 68 del 30/12/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI DELLA REGIONE	38.125,00	52	1.982.500
2023	61	5	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Rimborso spese Presidente OIV, periodo 0	9.669,77	Mandato 6667/1  16/03/2023	Fatt. N. 5 del 09/01/2023 - RIMBORSO SPESE PRESIDENTE OIV PERIODO:	9.669,77	36	348.112
2023	62	823000002143	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.873,57	Mandato 1502/1  30/01/2023	Fatt. N. 823000002143 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	9.873,57	-9	-88.862
2023	63	823000002145	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.712,37	Mandato 2011/1  03/02/2023	Fatt. N. 823000002145 del 09/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	3.712,37	-5	-18.562
2023	64	823000002144	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.759,15	Mandato 5188/1  06/03/2023	Fatt. N. 823000002144 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	8.759,15	26	227.738
2023	65	16/00	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	783,87	Mandato 9721/1  13/04/2023	Fatt. N. 16/00 del 09/01/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	601,93	64	38.524
						Mandato 9766/1  14/04/2023	Fatt. N. 16/00 del 09/01/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	181,94	65	11.826
2023	66	FPA 7/22	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8020422ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRC Si emette fattura per la realizzazione d	500,00	Mandato 8109/1  29/03/2023	Fatt. N. FPA 7/22 del 31/12/2022 - CORSO AVANZATO DI TEATRO - APC DI LANCIANO - "Corso teorico	500,00	48	24.000
2023	67	000016/PA	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata III trimestre: Luglio - Settembre 2	230.211,12	Mandato 4752/1  24/02/2023	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	54.540,46	15	818.107
						Mandato 4762/1  24/02/2023	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	17.603,01	15	264.045



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 57 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 4763/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	14.079,05	15	211.186
						24/02/2023				
						Mandato 4765/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	4.544,03	15	68.160
						24/02/2023				
						Mandato 4766/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	26.132,50	15	391.988
						24/02/2023				
						Mandato 4772/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	85.663,93	15	1.284.959
						24/02/2023				
						Mandato 4775/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	27.648,14	15	414.722
						24/02/2023				
2023	68	2022942894	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ ASSISTENZA EVENTO SICCA UMA	4.148,00	Mandato 6707/1	Fatt. N. 2022942894 del 31/12/2022 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE UMA REGIONE	4.148,00	35	145.180
2023	71	FZ22/----28	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79877 OPEN SPACE PUBBLICITA' S.r.l. Sconto incondizionato	53.680,00	Mandato 5374/1	Fatt. N. FZ22/28 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	53.680,00	27	1.449.360
2023	72	18/10	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86358 GE.DI SRL PUBBLICITA RADIOFONICA EMITTENTE : RA DIO	47.031,00	Mandato 5370/1	Fatt. N. 18/10 del 30/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	47.031,00	26	1.222.806
2023	74	FPA 2/23	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86297 HOXHA DASANTILA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.000,00	Mandato 7485/1	Fatt. N. FPA 2/23 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PROGETTO	2.000,00	41	82.000
2023	75	23000858	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Nicola Lecca - I Colori Dopo Il Bianco	275,41	Mandato 11932/1	Fatt. N. 23000858 del 10/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	275,41	94	25.889
2023	76	FPA-TE 23/2	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	14.748,36	Nota credito 2023/84 € -14748,36	Verifica della potenzialita' delle opere	0,00	0	0
2023	77	01/2023/PA	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	Mandato 10613/1	Fatt. N. 01/2023/PA del 09/01/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI	6.247,38	69	431.069
2023	78	FPA 3/23	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86297 HOXHA DASANTILA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	Mandato 4959/1	Fatt. N. FPA 3/23 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PROGETTO	1.500,00	19	28.500
						02/03/2023				





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 58 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	79	FPA 4/23	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	1.026,43	Mandato 7855/1  27/03/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 11/01/2023 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	1.026,43	44	45.163
2023	80	FPA 5/23	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	899,10	Mandato 7867/1  27/03/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 11/01/2023 - FAMI 2014/2020 - PROGETTO REILAB- AVVISO 2/2018 -	899,10	44	39.560
2023	81	FPA 6/23	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	770,88	Nota credito 2023/1114 € -770,88	Nota di credito relativa alla FATTURA N.	0,00	0	0
2023	82	FPA 3/23	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	750,00	Mandato 7853/1  27/03/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 11/01/2023 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	750,00	44	33.000
2023	83	FPA-TE 23/4	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	14.746,52	Mandato 7675/1  24/03/2023	Fatt. N. FPA-TE 23/4 del 11/01/2023 - SERVIZIO INERENTE LA VERIFICA DELLA POTENZIALITA'	14.746,52	41	604.607
2023	85	3	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI PRIMO ACCONTO RELATIVO ALLA CONSULENZA P	12.169,50	Mandato 10880/1  27/04/2023	Fatt. N. 3 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI CONSULENZA PER LA	12.169,50	75	912.712
2023	86	57/2	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116781 DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SAL	9.394,84	Mandato 3745/1  20/02/2023	Fatt. N. 57/2 del 30/12/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E	9.394,84	9	84.554
2023	88	11	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Tota	87,63	Mandato 1444/1  27/01/2023	Fatt. N. 11 del 11/01/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA -MANUTENZIONE AUTOMEZZI	87,63	-15	-1.314
2023	90	PAE0047945	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 3882/1  21/02/2023	Fatt. N. PAE0047945 del 31/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,53	10	475
2023	91	PAE0047966	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	Mandato 4725/1  24/02/2023	Fatt. N. PAE0047966 del 31/12/2022 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	2.944,54	13	38.279
2023	92	N42532	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	1.225,20	Non pagato		1.225,20	323	395.740
2023	93	4/23	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.829,72	Mandato 2292/1  08/02/2023	Fatt. N. 4/23 del 13/01/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO OPERE	35.829,72	-4	-143.319
2023	94	23001378	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Busi Nina - Sei Uno Spettacolo Nonno. In	202,39	Mandato 13187/1  23/05/2023	Fatt. N. 23001378 del 13/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	181,07	100	18.107



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 59 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Nota credito 2023/709 € -21,32	Julia Donaldson - Bastoncino. Ediz. A Co	0,00	0	0
2023	95	18/34	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23224 LOSURDO VIAGGI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	378,06	Mandato 4812/1  27/02/2023	Fatt. N. 18/34 del 12/01/2023 - ACQUISTO DI BIGLIETTI PER LA PARTECIPAZIONE DEL	378,06	14	5.293
2023	96	1/01	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	179,99	Mandato 2404/1  09/02/2023	Fatt. N. 1/01 del 09/01/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO IL CENTRO ANNUALITA' 2023.	179,99	-5	-900
2023	97	10/F	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	14.802,66	Mandato 4935/1  02/03/2023	Fatt. N. 10/F del 13/01/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	14.802,66	16	236.843
2023	98	5/23	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	13.553,58	Mandato 2293/1  08/02/2023	Fatt. N. 5/23 del 13/01/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	13.553,58	-6	-81.321
2023	99	6/23	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	13.422,49	Mandato 2305/1  08/02/2023	Fatt. N. 6/23 del 13/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO OPERE MARITTIME.	13.422,49	-6	-80.535
2023	100	20/E	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA/ CIG ZAC38F8DB9	2.250,00	Mandato 5324/1  07/03/2023	Fatt. N. 20/E del 13/01/2023 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	2.250,00	21	47.250
2023	101	23001420	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Gaetano Savatteri - La Congiura Dei Loqu	101,71	Mandato 11934/1  15/05/2023	Fatt. N. 23001420 del 13/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	101,71	90	9.154
2023	102	FPA 1/23	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21425 COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO -PERCORS O DI	16.575,88	Mandato 5415/1  08/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 14/01/2023 - PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO- PERCORSO DI	16.575,88	21	348.093
2023	103	1/A	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16142 DE MIGLIO LAURA Attività di aggiornamento e adeguamento	27.920,70	Non pagato		27.920,70	319	8.906.703
2023	104	42-PA	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002823SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRI CANONE A TITOLO ONEROSO PER MANCAT O UTIL	467,04	Mandato 7237/1  22/03/2023	Fatt. N. 42-PA del 31/12/2022 -Indennizzo mancato utilizzo dell'area in cui sono installate le stazioni	467,04	35	16.346
2023	105	175/00	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	51,92	Mandato 7381/1  23/03/2023	Fatt. N. 175/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	41,52	36	1.495
						Mandato 7504/1  24/03/2023	Fatt. N. 175/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	10,40	37	385



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 60 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	106	178/00	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	318,54	Mandato 7382/1  23/03/2023	Fatt. N. 178/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	246,96	36	8.891
						Mandato 7505/1  24/03/2023	Fatt. N. 178/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	71,58	37	2.648
2023	107	9/FE	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICH UP A CHIAMATA	2.464,38	Mandato 2399/1  09/02/2023	Fatt. N. 9/FE del 16/01/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E	2.464,38	-7	-17.251
2023	108	1PA	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86303 TROIANI CLAUDIA Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - N. 35 g	4.550,00	Nota credito 2023/1483 € -4550	Sorno fattura n.1/PA per errata emissio	0,00	0	0
2023	110	1	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22504 PACE ENRICO Affidamento di incarichi per lo svolgime	4.550,00	Mandato 8409/1  03/04/2023	Fatt. N. 1 del 16/01/2023 - ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	4.550,00	46	209.300
2023	111	2	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19806 CORNELI AUGUSTO Affidamento degli incarichi per lo svolg	2.845,00	Mandato 8075/1  29/03/2023	Fatt. N. 2 del 16/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	2.845,00	41	116.645
2023	112	2723300013	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attivit� relative ai Ser	113.866,27	Non pagato		113.866,27	293	33.362.817
2023	113	XDICA-1	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86251 Universita' degli Studi di PERUGIA - DIP Attivit� operative per lefficientamento	18.300,00	Non pagato		18.300,00	306	5.599.800
2023	114	1	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 18 giornate di consulenza s	11.419,20	Mandato 2472/1  10/02/2023	Fatt. N. 1 del 01/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.419,20	10	114.192
2023	115	27/2023	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78541 ADpartners SRL Samsung Galaxy Z Fold4 5G 512GB Phantom	2.285,98	Non pagato		2.285,98	325	742.944
2023	116	1/001	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L. FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO	1.313,00	Non pagato		1.313,00	319	418.847
2023	117	4/EL	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL Implementazione nuova gestione e visuali	390,40	Non pagato		390,40	317	123.757
2023	118	379	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA CODICE STRUTTURA DPD023 CODICE IDENTIFI	233,51	Mandato 3971/1  22/02/2023	Fatt. N. 379 del 31/12/2022 - canoni a titolo oneroso delle aree delle stazioni agrometeorologiche anno 2021	233,51	5	1.168



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 61 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	119	0000661733AMC12022	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	14.999,90	Mandato 5725/1  13/03/2023	Fatt. N. 0000661733AMC12022 del 31/12/2022 - L.R. 53/97 ART 5 DGR 767/2022 PROTOCOLLO D'INTESA	14.999,90	13	194.999
2023	120	32	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	20.363,00	Nota credito 2023/771 € -20363	NOTA DI CREDITO FATT. N. 32 DEL 30.12.22	0,00	0	0
2023	121	571	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86359 7 GOLD COMMUNICATION SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	12.449,19	Mandato 7193/1  22/03/2023	Fatt. N. 571 del 31/12/2022 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PROMOZIONE	12.449,19	40	497.968
2023	122	N42478	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	6.747,85	Non pagato		6.747,85	322	2.172.808
2023	123	1/PA	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Mandato 9942/1  18/04/2023	Fatt. N. 1/PA del 11/01/2023 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,34	65	13.216.667
2023	124	2	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23410 D'APRILE MASSIMILIANO INPS 4%	2.226,89	Mandato 7100/1  20/03/2023	Fatt. N. 2 del 17/01/2023 - COORDINATORE SICUREZZA LAVORI PER ELIMINAZIONE	2.226,89	20	44.538
2023	125	2723300012	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attivit� relative ai Ser	199.546,86	Non pagato		199.546,86	317	63.256.355
2023	126	2022913579	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ DET.04/DPF019 DEL 20/10/2020 CIG 9090591	350.955,63	Non pagato		350.955,63	317	111.252.935
2023	127	1/2023	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22503 GIAMMARIA LORENZO Determinazione n. DPE016/221 del 03/11/2	4.550,00	Mandato 8076/1  29/03/2023	Fatt. N. 1/2023 del 18/01/2023 - ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	4.550,00	40	182.000
2023	128	1	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79541 FERRAGUTI FRANCESCO Prestazioni professionali per l'istrutto	2.928,00	Mandato 7908/1  27/03/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	2.928,00	37	108.336
2023	129	FPA 337/22	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRI TOR	34.568,70	Mandato 11194/1  02/05/2023	Fatt. N. FPA 337/22 del 31/12/2022 - BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	34.568,70	63	2.177.828
2023	130	0000045/ PA	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	52.338,00	Mandato 2244/1  07/02/2023	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	26.169,00	5	130.845
						Mandato 2245/1  07/02/2023	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	18.318,30	5	91.592



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 62 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 2246/1	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	7.850,70	5	39.254
						<b>07/02/2023</b>				
2023	131	33	<b>29/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	15.735,50	Non pagato		15.735,50	246	3.870.933
2023	132	9501076259	<b>03/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA DPD 31 II dettaglio dei rifornimenti Ã	178,90	Mandato 15153/1	Fatt. N. 9501076259 del 31/12/2022 - RETTIFICA DPD/53/2023 PSR ABRUZZO 2014/2022-ORDINATIVO	178,90	131	23.436
2023	133	1	<b>03/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 14,5 giornate di consule	9.198,80	Mandato 2473/1	Fatt. N. 1 del 04/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.198,80	7	64.392
2023	134	050020220000003824	<b>27/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000003824B/BOLLETTAZION E	1.799,49	Non pagato		1.799,49	307	552.443
2023	135	2241000911	<b>11/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE - Rubrica ITALIANA TV MAGAZ I	24.400,00	Mandato 11080/1	Fatt. N. 2241000911 del 31/12/2022 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ANIMAZIONE	24.400,00	76	1.854.400
2023	136	1_2023	<b>11/03/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento dei servizi di ingegneria ri	16.006,60	Mandato 4980/1	Fatt. N. 1_2023 del 12/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA	16.006,60	-9	-144.059
2023	137	FATTPA 1_23	<b>16/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 23409 MASSANOVA ANTONELLO Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.680,53	Mandato 7097/1	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 16/01/2023 - INDAGINI GEOLOGICHE E ROGETTAZIONE	7.680,53	29	222.735
2023	138	3	<b>18/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86360 FALCONE MARZIA CIG: ZA038BC8A6 CUP: C99122001400001	4.990,00	Mandato 13366/1	Fatt. N. 3 del 18/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione	4.990,00	94	469.060
2023	139	10/23	<b>19/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	31.123,71	Mandato 2291/1	Fatt. N. 10/23 del 19/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	31.123,71	-11	-342.361
2023	140	9501082763	<b>03/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066443/22 II dettaglio dei rifornimenti	551,46	Mandato 2405/1	Fatt. N. 9501082763 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	551,46	6	3.309
2023	141	9501082751	<b>03/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066433/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.269,14	Mandato 3879/1	Fatt. N. 9501082751 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE AGLI	1.269,14	18	22.845
2023	142	9501082773	<b>03/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066445/22 II dettaglio dei rifornimenti	54,01	Mandato 1443/1	Fatt. N. 9501082773 del 31/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -RIFORNIMENTO CARBURANTE	54,01	-7	-378
						<b>27/01/2023</b>				



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 63 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	143	2	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 5,5 giornate di consulen	3.489,20	Mandato 3924/1  21/02/2023	Fatt. N. 2 del 04/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.489,20	18	62.806
2023	144	050020220000004113	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000004113B/BOLLETTAZION E	1.076,95	Non pagato		1.076,95	307	330.624
2023	145	187	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	4.245,60	Non pagato		4.245,60	329	1.396.802
2023	146	FPA 1/23	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	10.818,00	Mandato 2233/1  07/02/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 06/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.818,00	2	21.636
2023	147	823000002146	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	19.951,16	Mandato 4884/1  28/02/2023	Fatt. N. 823000002146 del 09/01/2023 -UTENZE NERGIA ELETTRICA -PERIODO NOV/DIC	19.951,16	20	399.023
2023	148	1/2023	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA MOCA Concezio c/ REGIONE ABRUZZ O,	61,80	Mandato 5421/1  09/03/2023	Fatt. N. 1/2023 del 16/01/2023 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN SULMONA -	61,80	21	1.298
2023	149	23001908	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Protti Traxler Vania - Sognavamo Al Cine	115,82	Mandato 11937/1  15/05/2023	Fatt. N. 23001908 del 18/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	115,82	86	9.961
2023	150	23002113	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Roberto Piumini - Lo Stralisco. Ediz. A	219,50	Mandato 11935/1  15/05/2023	Fatt. N. 23002113 del 18/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	219,50	86	18.877
2023	151	FPA 3/23	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L. FORMALINA 24% IN FUSTO DA LT 1000	5.314,32	Mandato 9767/1  14/04/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 20/01/2023 - ACQUISTO FORMALINA PER IL CENTRO ITTIOGENICO CISI	5.314,32	53	281.659
2023	152	6/FE	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per erogazione primo p	44.103,84	Mandato 29404/1  15/09/2023	Fatt. N. 6/FE del 20/01/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROF.LE -OFFERTA	44.103,84	207	9.129.495
2023	153	000000900000639T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 8572/1  05/04/2023	Fatt. N. 000000900000639T del 23/01/2023 - CANONE APPARATI IN DOTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	14,64	12	176
2023	154	000000900000652T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	3,66	Mandato 23847/1  28/07/2023	Fatt. N. 000000900000652T del 23/01/2023 - PAG.TO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	3,66	126	461
2023	155	000000900000545D	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	36,00	Mandato 8573/1  05/04/2023	FATTURA 000000900000545D DEL 23/01/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 13/12/22 AL	36,00	12	432



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 64 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	156	000000900000559D	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	12,59	Mandato 4898/1  01/03/2023	Fatt. N. 000000900000559D del 23/01/2023	12,59	-23	-290
2023	157	2P23000003	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2023	18,30	Mandato 3803/1  20/02/2023	Fatt. N. 2P23000003 del 20/01/2023 - SPESE TELEFONIA FISSA DPC- Gennaio 2023	18,30	0	0
2023	158	2P23000002	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2023	84,30	Mandato 3890/1  21/02/2023	Fatt. N. 2P23000002 del 20/01/2023 - spese telefonia fissa numero verde 800-861016 del DPC - GENNAIO	84,30	-41	-3.456
2023	159	000000900000646T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 2262/1  07/02/2023	Fatt. N. 000000900000646T del 23/01/2023 - CANONE TELEPASS	7,32	-45	-329
2023	160	000000900000554D	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	43,60	Mandato 2263/1  07/02/2023	Fatt. N. 000000900000554D del 23/01/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	43,60	-45	-1.962
2023	161	52	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78799 FRANCO E FABIO RECCHIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	5.708,15	Mandato 29120/1  12/09/2023	Fatt. N. 52 del 18/01/2023 - ATTIVITA' DI DIFESA INTEGRATA: DOTAZION DI TRAPPOLE PER IL	5.708,15	202	1.153.046
2023	162	2023A000000602	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 3902/1  21/02/2023	Fatt. N. 2023A000000602 del 21/01/2023 - SPESE TELEFONIA FISSA DPC	463,60	-2	-927
2023	163	FE14-41	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000511UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNL ACCORDO DI PROGRAMMA per la realizzazion	38.000,00	Non pagato		38.000,00	326	12.388.000
2023	164	311/00	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	593,63	Non pagato		593,63	315	186.993
2023	165	21	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86279 SOLCO SRL "POR FSE 2014-2020 (Ex DGR n. 342/2021 a	86.229,60	Mandato 11254/1  03/05/2023	Fatt. N. 21 del 17/01/2023 - I SAA INTERVENTO "REINSERIMENTO DETENUTI". SVILUPPO DI UN	86.229,60	70	6.036.072
2023	166	2023 R0900003	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86361 CHANNEL NEWS RADIO SRL Beneficiario: REGIONE ABRUZZO - Prodotto	48.512,47	Mandato 12993/1  18/05/2023	Fatt. N. 2023 R0900003 del 23/01/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA	48.512,47	79	3.832.485
2023	167	FPA 4/23	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21425 COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO -PERCORS O DI	12.214,75	Mandato 5416/1  08/03/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 24/01/2023 - PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO- PERCORSO DI	12.214,75	13	158.792
2023	169	SEZI_H20230000040209	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000040209B/BO LLE	0,08	Non pagato		0,08	310	25





28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	170	1	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001149INMARE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DE LL	369.660,00	Mandato 10755/1  21/04/2023	Fatt. N. 1 del 24/01/2023 - Sal n.1 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE DI	369.660,00	56	20.700.960
2023	171	000000900001581D	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	51,80	Non pagato		51,80	310	16.058
2023	173	1000125467	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIAVATELLA FEDERICA - CF: CVTFRC 80	5.649,37	Non pagato		5.649,37	320	1.807.798
2023	174	1000125468	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: COCOCETTA ALESSANDRA - CF: CCC LSN6	1.725,13	Non pagato		1.725,13	320	552.042
2023	175	162200838	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	9.784,03	Mandato 6738/1  16/03/2023	Fatt. N. 162200838 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	9.784,03	16	156.544
2023	176	162200840	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	289,64	Mandato 6741/1  16/03/2023	Fatt. N. 162200840 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	289,64	16	4.634
2023	177	162200810	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	7.311,24	Mandato 5527/1  09/03/2023	Fatt. N. 162200810 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	7.311,24	9	65.801
2023	178	162200839	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	13.255,63	Mandato 6784/1  16/03/2023	Fatt. N. 162200839 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	13.255,63	16	212.090
2023	179	177/00	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,06	Mandato 7383/1  23/03/2023	Fatt. N. 177/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	3,06	36	110
2023	180	IT91ICB2301084	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	30.104,26	Nota credito 2023/182 € -30104,26	- -	0,00	0	0
2023	181	1/PA	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	Mandato 8756/1  12/04/2023	Fatt. N. 1/PA del 24/01/2023 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. INCARICO DI	5.000,00	47	235.000
2023	183	23002973	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Tomi Ungerer - Cricitor. Il Serpente Buon	101,98	Mandato 11939/1  15/05/2023	Fatt. N. 23002973 del 25/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	101,98	80	8.158
2023	184	13	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO SERVIZI EX SNAI ANNO 2022 (periodo dal 1	60.384,04	Mandato 8532/1  05/04/2023	Fatt. N. 13 del 12/01/2023 - CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIUNTIVO E SERVIZI	60.384,04	52	3.139.970



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 66 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	185	FATTPA 3_23	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Linee scolastiche TPL (ex SNAI)	23.746,80	Mandato 8547/1  05/04/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 14/01/2023 - CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIUNTIVO E	23.746,80	50	1.187.340
2023	186	FATTPA 2_23	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA VOLKSWAGEN TIGUAN TG. F Y874FY	113,61	Mandato 5694/1  10/03/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 25/01/2023 - RESPONSABILE SPESA GAB- SOSTITUZIONE	113,61	14	1.591
2023	188	823000005389	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	4.732,27	Non pagato		4.732,27	309	1.462.271
2023	189	16/23	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	22.834,18	Mandato 7678/1  24/03/2023	Fatt. N. 16/23 del 26/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO E	22.834,18	27	616.523
2023	190	15/23	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	12.486,36	Mandato 7676/1  24/03/2023	Fatt. N. 15/23 del 26/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	5.432,57	27	146.679
						Mandato 7677/1  24/03/2023	Fatt. N. 15/23 del 26/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	7.053,79	27	190.452
2023	191	14/23	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	34.039,24	Mandato 2482/1  13/02/2023	Fatt. N. 14/23 del 26/01/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO/LEGALE AL	34.039,24	-12	-408.471
2023	192	0000000136	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	5.200,35	Non pagato		5.200,35	279	1.450.898
2023	193	0000000137	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	8.474,23	Non pagato		8.474,23	279	2.364.310
2023	194	0150020220000869100	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	215,94	Mandato 13998/1  05/06/2023	Fatt. N. 0150020220000869100 del 23/12/2022 - FORNITURA IDRICA	34,92	111	3.876
						Mandato 13999/1  05/06/2023	Fatt. N. 0150020220000869100 del 23/12/2022 - FORNITURA IDRICA	181,02	111	20.093
2023	195	176/00	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	365,01	Non pagato		365,01	319	116.438
2023	196	1	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79094 EDILFOND SAS DI DI EGIDIO DELFO & CUP:C77H22002040002 SMART CIG:ZE837A3 AF	5.013,72	Mandato 9891/1  17/04/2023	Fatt. N. 1 del 26/01/2023 - INDAGINI GEOGNOSTICHE. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO	5.013,72	51	255.700



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 67 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	197	1	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78204 SO.CO.BEN.DI BENVENUTO E C. S.A. LR 11/01/22 N1 FIUME TORDINO INTERVENTO	92.110,00	Mandato 9889/1  17/04/2023	Fatt. N. 1 del 27/01/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA GABBIONATA IN SPONDA	72.927,43	20	1.458.549
						Mandato 9890/1  17/04/2023	Fatt. N. 1 del 27/01/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA GABBIONATA IN SPONDA	19.182,57	20	383.651
2023	198	19/23	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	41.121,03	Mandato 6791/1  16/03/2023	Fatt. N. 19/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	41.121,03	18	740.179
2023	199	2023BG000145746	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	9.792,89	Mandato 4844/1  28/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145746 del 25/01/2023 - UTENZE GAS PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE	9.792,89	2	19.586
2023	200	2023BG000145744	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.770,96	Mandato 3878/1  21/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145744 del 25/01/2023 -A FAVORE ESTRA ENERGIA SRL SEDE V.LE TOSELLI	1.770,96	-5	-8.855
2023	201	2023BG000145743	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	14.505,29	Mandato 4482/1  22/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145743 del 25/01/2023 - FORNITURA GAS UFFICI PERIFERICI DPH	14.505,29	-4	-58.021
2023	202	14	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 113369 BOVE ROBERTO spese documentate // spese documentate (	8.231,14	Mandato 5460/1  09/03/2023	Fatt. N. 14 del 27/01/2023 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE TRIB. AQ DEL 03/09/2021 -	8.231,14	11	90.543
2023	203	823000012785	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	96,36	Mandato 4706/1  24/02/2023	Fatt. N. 823000012785 del 27/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	96,36	-3	-289
2023	204	823000010190	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	891,06	Mandato 4883/1  28/02/2023	Fatt. N. 823000010190 del 27/01/2023 - UTENZE NERGIA ELETTRICA -PERIODO NOV/DIC	891,06	1	891
2023	205	823000012791	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.902,79	Mandato 3959/1  22/02/2023	Fatt. N. 823000012791 del 27/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2022	3.902,79	-5	-19.514
2023	206	823000012792	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	872,91	Mandato 4711/1  24/02/2023	Fatt. N. 823000012792 del 27/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	872,91	-3	-2.619
2023	207	823000012789	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	663,84	Mandato 4709/1  24/02/2023	Fatt. N. 823000012789 del 27/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	663,84	-3	-1.992



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 68 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	209	1	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78347 CO.GE.PRI. SRL Lavori di sistemazione idraulica di un t	1.388,35	Mandato 8564/1  05/04/2023	Fatt. N. 1 del 10/01/2023 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DI ASTA FLUVIALE	1.388,35	55	76.359
2023	211	1	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 16 GIORNATE CONSULENZA SVOL	6.656,00	Mandato 2234/1  07/02/2023	Fatt. N. 1 del 10/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.656,00	-3	-19.968
2023	212	1/23	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	29.733,67	Mandato 11128/1  02/05/2023	Fatt. N. 1/23 del 11/01/2023 - CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO	29.733,67	81	2.408.427
2023	214	2/2023	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	708,44	Mandato 8799/1  13/04/2023	Fatt. N. 2/2023 del 09/01/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE ALL'OTTAVO	708,44	62	43.923
2023	215	87/PA/1	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.269,20	Mandato 4581/1  23/02/2023	Fatt. N. 87/PA/1 del 10/01/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	2.269,20	13	29.500
2023	216	88/PA/1	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	680,76	Mandato 4584/1  23/02/2023	Fatt. N. 88/PA/1 del 10/01/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	680,76	13	8.850
2023	217	PAE0047970	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	Mandato 8088/1  29/03/2023	Fatt. N. PAE0047970 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	66.238,09	47	3.113.190
2023	218	PAE0048008	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	Mandato 14822/1  12/06/2023	Fatt. N. PAE0048008 del 31/12/2022 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	122	8.520.439
2023	219	1	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	16.494,40	Nota credito 2023/488 € -16494,4	COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	0,00	0	0
2023	220	27	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA SALDO SECONDA ANNU	20.758,79	Mandato 13759/1  30/05/2023	Fatt. N. 27 del 09/01/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	20.758,79	109	2.262.708
2023	221	1000123963	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202212	6.000,00	Non pagato		6.000,00	324	1.944.000
2023	222	3410001361	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.P.A. ILSOLE24ORE.COM CO-Regione Abruzzo # Pia	21.960,00	Nota credito 2023/365 € -21960	ILSOLE24ORE.COM CO-Regione Abruzzo # Pia	0,00	0	0
2023	223	1/PA	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23355 ALAGGI PESCARA DI BOZZUTO DOMI ADEMPIMENTO SENTENZA	217.331,05	Mandato 2379/1  09/02/2023	Fatt. N. 1/PA del 09/01/2023 - COD. FASC.: 83/2023/2 COD. PROCEDURA ESECUTIVA:	28.023,29	-2	-56.047



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 2392/1	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1 LETT. A) DLGS 118/2011	189.307,76	-2	-378.616
2023	224	139/01	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	2.732,93	09/02/2023 Mandato 11522/1	Fatt. N. 139/01 del 23/12/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	2.732,93	87	237.765
2023	225	PAE0048006	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	17,23	09/05/2023 Mandato 8090/1	Fatt. N. PAE0048006 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	17,23	29	500
2023	226	2/23	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	11.908,59	29/03/2023 Mandato 11036/1	Fatt. N. 2/23 del 11/01/2023 - PROROGA CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI SUPPORTO	4.938,23	76	375.305
						28/04/2023 Mandato 11038/1	Fatt. N. 2/23 del 11/01/2023 - PROROGA CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI SUPPORTO	6.970,36	76	529.747
2023	227	3/23	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	32.764,86	28/04/2023 Mandato 11094/1	Fatt. N. 3/23 del 11/01/2023 - CONVENZIONE RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	32.764,86	76	2.490.129
2023	228	VVA/22019908	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA CANONI BD 202207-202212 CNB DETERMINA DP	2.365,40	23/03/2023 Mandato 7497/1	Fatt. N. VVA/22019908 del 31/12/2022 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	2.365,40	40	94.616
2023	229	PAE0048003	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	29/03/2023 Mandato 8091/1	Fatt. N. PAE0048003 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	9.950,52	46	457.724
2023	230	PAE0048005	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLET TA BAR RE	63.101,82	29/03/2023 Mandato 8092/1	Fatt. N. PAE0048005 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	63.101,82	29	1.829.953
2023	231	2sv	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16564 SGAA SRL MISURE DI PORTATA DEI CORSI D'ACQUA E SEG	41.480,00	17/04/2023 Mandato 9864/1	Fatt. N. 2sv del 11/01/2023 - SERVIZIO MISURE DI PORTATA DEI CORSI D'ACQUA ESEG UITE	41.480,00	65	2.696.200
2023	232	1	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8017179DI MARINO GIUSEPPE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	3.150,00	28/03/2023 Mandato 7916/1	Fatt. N. 1 del 12/01/2023 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INT. MESSA IN	3.150,00	45	141.750
2023	233	7	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86362 ISOAMBIENTE S.r.l. Rif. Delibera C.D.A. A.R.A.P. n. 331 del	22.692,00	01/08/2023 Mandato 23943/1	Fatt. N. 7 del 12/01/2023 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - PAR FAS 2007/2013	22.692,00	154	3.494.568
2023	234	23001136	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Setz Clemens J. - I Bambini Indaco	168,71	15/05/2023 Mandato 11933/1	Fatt. N. 23001136 del 11/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	168,71	92	15.521



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 70 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	235	FPA 3/23	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE	12.665,26	Nota credito 2023/306 € -12665,26	STORNO TOTALE FATTURA N. 03/2023 DEL 13/	0,00	0	0
2023	236	FPA 4/23	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE	29.136,21	Non pagato		29.136,21	322	9.381.860
2023	237	7/23	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	19.311,09	Mandato 5406/1  08/03/2023	Fatt. N. 7/23 del 13/01/2023 - DGR 941/2021. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO	19.311,09	24	463.466
2023	238	FATTPA 1_23	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	5.600,00	Mandato 8833/1  13/04/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 13/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI COMMUNICATION	5.600,00	59	330.400
2023	239	1083/22PA	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	2.400,00	Mandato 13826/1  30/05/2023	Fatt. N. 1083/22PA del 30/12/2022 - DGR 337/2022. FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO DAL	2.400,00	107	256.800
2023	240	0074320370	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a	57.200,00	Mandato 10742/1  21/04/2023	Fatt. N. 0074320370 del 11/01/2023 - SERVIZI TELEMATICI PER L'ACCESSO ON LINE A LEGGI	57.200,00	41	2.345.200
2023	241	FATTPA 1_23	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.228,30	Nota credito 2023/295 € -5228,3	Storno FT 1_23 del 13/01/2023 per allega	0,00	0	0
2023	242	7/2023	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.856,00	Mandato 13637/1  26/05/2023	Fatt. N. 7/2023 del 13/01/2023 - INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR - PROGRAMMA	5.856,00	102	597.312
2023	243	412300140462	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	636,83	Mandato 8313/1  30/03/2023	Fatt. N. 412300140462 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI	636,83	30	19.105
2023	244	FATTPA 2_23	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	3.400,00	Mandato 13636/1  26/05/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 13/01/2023 - SALDO INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER -	3.400,00	102	346.800
2023	245	6/2023	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	8.784,00	Mandato 8836/1  13/04/2023	Fatt. N. 6/2023 del 13/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR	8.784,00	59	518.256
2023	246	412300119960	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,98	Non pagato		10,98	306	3.360
2023	247	1/2023-FPA	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 1 A	19.833,00	Mandato 8777/1  12/04/2023	Fatt. N. 1/2023-FPA del 13/01/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	19.833,00	58	1.150.314





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 71 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	248	2/01	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV A OP	14.241,58	Non pagato		14.241,58	321	4.571.547
2023	250	FPA 5/23	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZI ONE	11.709,74	Non pagato		11.709,74	320	3.747.117
2023	251	2/2023-FPA	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 2 A	15.325,50	Mandato 8778/1  12/04/2023	Fatt. N. 2/2023-FPA del 13/01/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	15.325,50	57	873.554
2023	252	412300119961	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	230,14	Mandato 8312/1  30/03/2023	Fatt. N. 412300119961 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI	230,14	30	6.904
2023	253	1/01	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV A OP	33.201,73	Non pagato		33.201,73	320	10.624.554
2023	254	1E	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 21 GIORNATE DI CONSU LENZ	10.657,92	Mandato 2376/1  09/02/2023	Fatt. N. 1E del 13/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.657,92	-5	-53.290
2023	255	2	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86139 CALABRESE DOMENICO D.P.C.M. DEL 27/02/2019 - DANNI ECCEZION	5.088,97	Mandato 8317/1  31/03/2023	Fatt. N. 2 del 13/01/2023 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA REALIZZAZIONE	5.088,97	45	229.004
2023	256	1	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	19.999,00	Non pagato		19.999,00	309	6.179.691
2023	257	3	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	9.764,68	Mandato 29383/1  14/09/2023	Fatt. N. 3 del 17/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	9.764,68	209	2.040.818
2023	258	19899030	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86363 Eni Sustainable Mobility S.p.A. BCA GASOLIO AG E 50	4.946,80	Non pagato		4.946,80	315	1.558.242
2023	259	23002289	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Fabio Palma - Arrampicata Sportiva. Guid	107,43	Mandato 11938/1  15/05/2023	Fatt. N. 23002289 del 19/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	107,43	85	9.132
2023	260	7301161673	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	218,52	Mandato 1764/1  02/02/2023	Fatt. N. 7301161673 del 03/01/2023 - +++ 730/1161/67394+++ SEDE DI BRUXELLES SERVIZIO DI	218,52	-29	-6.337
2023	261	FPA 2/23	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.003,84	Mandato 29385/1  14/09/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 23/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	8.003,84	203	1.624.780





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 72 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	262	4/FE	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.003,84	Mandato 29384/1  14/09/2023	Fatt. N. 4/FE del 23/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	8.003,84	203	1.624.780
2023	264	4	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86346 DI COLA GERARDO RISTAMPA E RILEGATURA DI QUOTIDIANI AN TI	4.983,90	Mandato 11481/1  08/05/2023	Fatt. N. 4 del 26/01/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER RISTAMPA E RILEGATURA DI QUOTIDIANI	4.983,90	72	358.841
2023	265	2023BG000145745	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	12.915,66	Mandato 5198/1  06/03/2023	Fatt. N. 2023BG000145745 del 25/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE	12.915,66	8	103.325
2023	266	823000012787	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	47,25	Mandato 7334/1  23/03/2023	Fatt. N. 823000012787 del 27/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,25	24	1.134
2023	267	823000012793	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	7.029,08	Mandato 7337/1  23/03/2023	Fatt. N. 823000012793 del 27/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	7.029,08	24	168.698
2023	268	29	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86364 Sistema Plein Air Srl Fattura Cliente	5.490,00	Mandato 11915/1  15/05/2023	Fatt. N. 29 del 23/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	5.490,00	75	411.750
2023	269	823000022149	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	227,14	Mandato 7340/1  23/03/2023	Fatt. N. 823000022149 del 30/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	227,14	22	4.997
2023	270	823000022148	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	57,36	Mandato 4713/1  24/02/2023	Fatt. N. 823000022148 del 30/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	57,36	-5	-287
2023	271	118	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79860 TECNOMETER SAS di M. CATOLOGN/ Indagini strutturali per intervento di a	8.723,98	Non pagato		8.723,98	305	2.660.814
2023	272	6820230124000379	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	85.501,82	Mandato 11260/1  03/05/2023	Fatt. N. 6820230124000379 del 28/01/2023 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE	85.501,82	62	5.301.113
2023	273	1/2023	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	505,69	Mandato 11340/1  04/05/2023	Fatt. N. 1/2023 del 09/01/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE DEI	505,69	82	41.467
2023	274	20/23	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	257.673,15	Mandato 7946/1  28/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI	36.524,26	30	1.095.728



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 7948/1	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI CHIETI	88.587,50	30	2.657.625
						28/03/2023				
						Mandato 7951/1	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI	18.262,13	30	547.864
						28/03/2023				
						Mandato 7954/1	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	114.299,26	30	3.428.978
						28/03/2023				
2023	275	2023BG000145747	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	3.679,74	Mandato 4488/1	Fatt. N. 2023BG000145747 del 25/01/2023 - FORNITURA GAS METANO AI CENTRI PER	3.679,74	-4	-14.719
						22/02/2023				
2023	276	823000012786	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	281,32	Mandato 4847/1	Fatt. N. 823000012786 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA	281,32	1	281
						28/02/2023				
2023	277	823000012790	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	555,76	Mandato 4848/1	Fatt. N. 823000012790 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA	555,76	1	556
						28/02/2023				
2023	278	823000016344	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	515,95	Mandato 4856/1	Fatt. N. 823000016344 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP -FORNITURA ENERGIA	515,95	1	516
						28/02/2023				
2023	279	823000012788	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	494,95	Mandato 4846/1	Fatt. N. 823000012788 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA	494,95	1	495
						28/02/2023				
2023	280	823000012794	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.626,40	Mandato 4852/1	Fatt. N. 823000012794 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP -FORNITURA ENERGIA	2.626,40	1	2.626
						28/02/2023				
2023	281	823000022150	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	880,13	Mandato 4855/1	Fatt. N. 823000022150 del 30/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP -FORNITURA ENERGIA	880,13	-1	-880
						28/02/2023				
2023	282	019996-S	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL Determina Dirigenziale n. DRG007/61 del	5.526,59	Mandato 24071/1	Fatt. N. 019996-S del 31/01/2023 - Quota 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO PERI ACQUISIZIONE DI	4.605,49	153	704.640
						02/08/2023				
						Mandato 24075/1	Fatt. N. 019996-S del 31/01/2023 - Quota 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO PERI ACQUISIZIONE DI	921,10	153	140.928
						02/08/2023				



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 74 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	283	05046 YY	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa, (tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	304	304.195
2023	284	003-2023	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Servizio per caratterizzazione genetica	5.612,00	Mandato 20827/1  13/07/2023	Fatt. N. 003-2023 del 23/01/2023 - Servizio per caratterizzazione genetica di trote presenti presso il	5.612,00	141	791.292
2023	285	02	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	234,87	Non pagato		234,87	311	73.045
2023	286	04	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA rimborso spese di trasferta	277,96	Mandato 5825/1  15/03/2023	Fatt. N. 04 del 24/01/2023 - COMPEENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	277,96	19	5.281
2023	287	03	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	442,81	Mandato 5824/1  15/03/2023	Fatt. N. 03 del 24/01/2023 - COMPEENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	442,81	19	8.413
2023	288	23PA0000176	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	50,67	Mandato 11877/1  12/05/2023	Fatt. N. 23PA0000176 del 24/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,88	77	3.687
						Mandato 11878/1  12/05/2023	Fatt. N. 23PA0000176 del 24/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2,79	77	215
2023	289	2023/FESP-3	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRA TTO D	39,50	Mandato 5249/1  06/03/2023	Fatt. N. 2023/FESP-3 del 31/01/2023 - CONTRATTO REG. N. 57 DEL 23.11.2000 RELATIVO AL LOCALE	39,50	3	118
2023	290	10/PA	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151584 TIPOGRAFIA LA MODERNA DI ANDRE STAMPA N. 300 COPIE DEL VOLUME "VOCI D' A	3.328,00	Mandato 12969/1  18/05/2023	Fatt. N. 10/PA del 01/02/2023 - ACQUISTO NR. 300 COPIE DEL VOLUME "VOCI D'ABRUZZO"	3.328,00	48	159.744
2023	291	2023/FESP-2	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	99,50	Mandato 5248/1  06/03/2023	FATT. N. 2023/FESP-2 DEL 31/01/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2554 DEL	99,50	3	298
2023	292	33080962	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 8391/1  03/04/2023	Fatt. N. 33080962 del 23/01/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	31	11.951
2023	293	2/2023	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE GIAMMARCO Patrizio/REGIONE ABRU ZZO	301,00	Mandato 5471/1  09/03/2023	Fatt. N. 2/2023 del 01/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	301,00	5	1.505
2023	294	FATTPA 3_23	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.228,30	Non pagato		5.228,30	320	1.673.056



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 75 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	296	04/01	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV A OP	33.201,73	Non pagato		33.201,73	319	10.591.352
2023	297	84	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Mandato 13945/1  01/06/2023	Fatt. N. 84 del 16/01/2023 - PAGAMENTO INTERMEDIO SECONDA ANNUALITA'	23.167,58	106	2.455.763
2023	298	0000004986	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 1467/2022	224.705,25	Mandato 9780/1  14/04/2023	Fatt. N. 0000004986 del 16/01/2023 - RIMBORSO COSTI ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE	224.705,25	57	12.808.199
2023	299	2PA	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23355 ALAGGI PESCARA DI BOZZUTO DOMI SPESE LEGALI DA SENTENZA	6.566,04	Non pagato		6.566,04	319	2.094.567
2023	300	7_2023	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	7.200,00	Mandato 13415/1  24/05/2023	Fatt. N. 7_2023 del 16/01/2023 - SALDO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE	5.616,00	98	550.368
						Mandato 13416/1  24/05/2023	Fatt. N. 7_2023 del 16/01/2023 - SALDO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE	1.584,00	98	155.232
2023	301	FATTPA 9_23	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 35 giornate consulenza svol	17.763,20	Mandato 5050/1  03/03/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 16/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	17.763,20	16	284.211
2023	302	1	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Mandato 13379/1  23/05/2023	Fatt. N. 1 del 16/01/2023 - II ANNUALITA' -PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROF.LE	23.167,58	97	2.247.255
2023	303	2	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	363.057,60	Mandato 13622/1  26/05/2023	Fatt. N. 2 del 16/01/2023 - IMPLEMENTAZIONE DEL RUNTS E DELL'UFFICIO DEL TERZO	363.057,60	99	35.942.702
2023	304	3	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	244.982,10	Non pagato		244.982,10	318	77.904.308
2023	305	422310013881	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	25,25	Mandato 11161/1  02/05/2023	Fatt. N. 422310013881 del 12/01/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	25,25	63	1.591
2023	307	1/PR	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86166 DOMUS S.R.L. Progettazione definitiva ed esecutiva op	3.387,94	Non pagato		3.387,94	318	1.077.365
2023	308	128	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECON DA A	38.612,64	Mandato 13874/1  31/05/2023	Fatt. N. 128 del 16/01/2023 - 2^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE TRIENNALE IeFP -	38.612,64	104	4.015.715



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 76 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	309	8P00244988	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,96	Mandato 3746/1  20/02/2023	Fatt. N. 8P00244988 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	-7	-567
2023	310	67	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86365 A.S. SERRAMENTI SOCIETA' A RESP SOSTITUZIONE DI NR 12 CILINDRI TIPO EUR O	1.464,00	Mandato 4937/1  02/03/2023	Fatt. N. 67 del 30/12/2022 - Responsabile della Spesa DPG - SOSTITUZIONE DI NR 12 CILINDRI	1.464,00	5	7.320
2023	311	23PA0000095	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	706,41	Mandato 21654/1  19/07/2023	Fatt. N. 23PA0000095 del 16/01/2023 -FORNITURA ACQUA POTABILE E TRATT. REFLUI PRESSO LE SEDI	706,41	144	101.723
2023	312	9000000223	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239314	10.167,79	Mandato 20833/1  14/07/2023	Fatt. N. 9000000223 del 18/01/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.167,79	117	1.189.631
2023	313	429/00	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	459,07	Non pagato		459,07	309	141.853
2023	314	428/00	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	122,85	Non pagato		122,85	309	37.961
2023	315	FATTPA/20230003	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	315,74	Mandato 4620/1  23/02/2023	Fatt. N. FATTPA/20230003 del 02/02/2023 - LAVORI SU FIAT PANDA TARGA CM695HG	315,74	-9	-2.842
2023	316	33080739	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 3872/1  21/02/2023	Fatt. N. 33080739 del 23/01/2023 - vetture di rappresentanza - accordo quadro noleggio veicoli 1 - lotto 3 -	4.885,36	-12	-58.624
2023	318	10/EL	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL Manutenzione tecnica Wordpress (fino al	1.476,20	Non pagato		1.476,20	302	445.812
2023	319	FATTPA/20230002	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	688,63	Mandato 9842/1  14/04/2023	Fatt. N. FATTPA/20230002 del 31/01/2023 - INTERVENTI ESEGUITI AUTOMEZZO FIAT	688,63	43	29.611
2023	320	SEZI_H20230000105557	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000105557B/BO LLE	13,98	Mandato 10955/1  27/04/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000105557 del 27/01/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	13,98	48	671
2023	321	SEZI_H20230000105558	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000105558B/BO LLE	16,16	Mandato 10954/1  27/04/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000105558 del 27/01/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	16,16	48	776
2023	323	23004411	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Ines Testoni - Il Grande Libro Della Mor	680,83	Mandato 11945/1  15/05/2023	Fatt. N. 23004411 del 03/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	680,83	71	48.339



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 77 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	324	FATTPA 4_23	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat punto targa DB594SK	137,32	Mandato 9844/1  14/04/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 03/02/2023 - REVISIONE PERIODICA TAGLIANDO	137,32	40	5.493
2023	326	9501156385	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.811,48	Mandato 4900/1  01/03/2023	Fatt. N. 9501156385 del 31/01/2023 -	1.811,48	-5	-9.057
2023	327	23004464	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Guillaume Musso - Angelique	75,14	Mandato 11947/1  15/05/2023	Fatt. N. 23004464 del 03/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	75,14	70	5.260
2023	328	FATTPA 3_23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat nissan qasquay targa	34,16	Mandato 8796/1  13/04/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 03/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. 11432. IV	34,16	37	1.264
2023	330	IT91ICB2301963	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	30.104,26	Mandato 5453/1  09/03/2023	Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - Servizio di assistenza tecnica del pro gramma operativo	16.541,57	2	33.083
						Mandato 5456/1  09/03/2023	Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - - Servizio di assistenza tecnica del pro gramma operativo	9.493,88	2	18.988
						Mandato 5458/1  09/03/2023	Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - - Servizio di assistenza tecnica del programma operativo	4.068,81	2	8.138
2023	331	0007626284	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC FATTURAZIONE SAL 2 - SPC Cloud Lotto 1 -	387.266,06	Nota credito 2023/1969 € -387266,06	STORNO TOTALE RIF. FATT. 7626284 PER ERR	0,00	0	0
2023	332	0007626285	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC FATTURAZIONE SAL 3 - SPC Cloud Lotto 1 -	597.635,40	Mandato 12958/1  18/05/2023	Fatt. N. 0007626285 del 30/01/2023 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE -	597.635,40	72	43.029.749
2023	333	78	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 8478/1  04/04/2023	Fatt. N. 78 del 01/02/2023 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.362,33	27	36.783
						Mandato 8479/1  04/04/2023	Fatt. N. 78 del 01/02/2023 -CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.362,33	27	36.783
2023	334	9/FE	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	22.705,60	Mandato 8776/1  12/04/2023	Fatt. N. 9/FE del 03/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	22.705,60	35	794.696
2023	335	76	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 10895/1  27/04/2023	Fatt. N. 76 del 01/02/2023 - PAG.TO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO SERVIZIO	173,16	50	8.658



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 78 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 10897/1	Fatt. N. 76 del 01/02/2023 -PAG.TO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO SERVIZIO	802,84	50	40.142
						<b>27/04/2023</b>				
2023	336	9501156394	<b>08/03/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066413/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.047,89	Mandato 4934/1	Fatt. N. 9501156394 del 31/01/2023 -fornitura carburante mese gennaio 2023	1.047,89	-6	-6.287
						<b>02/03/2023</b>				
2023	337	FATTPA 5_23	<b>08/03/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUAR DA	9.764,68	Mandato 29382/1	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 06/02/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	9.764,68	190	1.855.289
						<b>14/09/2023</b>				
2023	338	0000650901AMC12023	<b>01/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	1.101,66	Non pagato		1.101,66	274	301.855
2023	339	000000900000645T	<b>24/03/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 9981/1	Fatt. N. 000000900000645T del 23/01/2023 -CODICI CLIENTE 2556591.20-CODICE ID	49,43	25	1.236
						<b>18/04/2023</b>				
2023	340	000000900000553D	<b>24/03/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.025,40	Mandato 9989/1	FATT. 900000553D DEL 23/01/2023 -CODICI CLIENTE 2556591.20-CODICE ID	1.025,40	25	25.635
						<b>18/04/2023</b>				
2023	341	412301014542	<b>23/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	392,45	Mandato 2481/1	Fatt. N. 412301014542 del 19/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI	392,45	-10	-3.924
						<b>13/02/2023</b>				
2023	342	55/PA	<b>28/02/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICS S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	2.357,04	Mandato 8520/1	Fatt. N. 55/PA del 25/01/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' VDSL E WADSL PER LE SEDI DEI CPI	2.357,04	36	84.853
						<b>05/04/2023</b>				
2023	344	1	<b>06/03/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 85437 RANIERI ANTONELLA Fattura PA immediata (TD01) del 02/02/20	1.200,00	Mandato 13107/1	Fatt. N. 1 del 02/02/2023 - AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI	1.200,00	74	88.800
						<b>19/05/2023</b>				
2023	345	0000202330007883	<b>31/03/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120	1.245,83	Non pagato		1.245,83	275	342.603
2023	346	23004384	<b>07/03/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Michail Bulgakov - Romanzi E Racconti C	110,40	Mandato 11943/1	Fatt. N. 23004384 del 02/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	110,40	69	7.618
						<b>15/05/2023</b>				
2023	347	23004200	<b>07/03/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Andrea Camilleri - Fiabe Per Picciriddi.	240,84	Mandato 11941/1	Fatt. N. 23004200 del 02/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	240,84	69	16.618
						<b>15/05/2023</b>				
2023	348	9501156372	<b>08/03/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.490,01	Mandato 10790/1	Fatt. N. 9501156372 del 31/01/2023 - GESTIONE DELLA SPESA AFFIDATA AI DIPARTIMENTI	1.490,01	47	70.030
						<b>24/04/2023</b>				





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 79 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	349	5	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo 40%. Progetto Tecnic	22.705,60	Mandato 8755/1  12/04/2023	Fatt. N. 5 del 06/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	22.705,60	35	794.696
2023	350	24/23	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	321.884,34	Mandato 7956/1  28/03/2023	Fatt. N. 24/23 del 06/02/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	321.884,34	20	6.437.687
2023	351	6	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo 40%. Progetto Tecnic	20.361,00	Mandato 8754/1  12/04/2023	Fatt. N. 6 del 06/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	20.361,00	35	712.635
2023	352	8/FE	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	20.361,00	Mandato 8774/1  12/04/2023	Fatt. N. 8/FE del 03/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	20.361,00	35	712.635
2023	353	9	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	20.392,06	Nota credito 2023/355 € -20392,06	COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	0,00	0	0
2023	354	14	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1472 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	356	11	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	12.235,23	Mandato 4702/1  24/02/2023	Fatt. N. 11 del 27/01/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	12.235,23	-2	-24.470
2023	357	21/23	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 19.12.2022 relativa al p	1.671,60	Mandato 11132/1  02/05/2023	Fatt. N. 21/23 del 30/01/2023 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO PUBBLICO PER LA	1.671,60	62	103.639
2023	358	23003839	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Alice Nel Paese Delle Meraviglie (Libro+	75,58	Mandato 11949/1  15/05/2023	Fatt. N. 23003839 del 31/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	75,58	74	5.593
2023	359	100	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86366 VALORI S.C.A R. L. SAL N. 1	1.043.240,00	Nota credito 2023/480 € -1043240	storno errato IBAN	0,00	0	0
2023	360	23004275	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Nardi Rita - Liberi Come La Neve	21,32	Mandato 11942/1  15/05/2023	Fatt. N. 23004275 del 02/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	21,32	71	1.514
2023	361	FPA 2/23	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca RUOLO DI ESPERTO, AI SENSI DEL COMMA 2 D	5.075,20	Non pagato		5.075,20	301	1.527.635
2023	362	6820230124000429	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 22800031 70	142.875,65	Mandato 11482/1  08/05/2023	Fatt. N. 6820230124000429 del 31/01/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING -	142.875,65	63	9.001.166



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 80 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	363	480/00	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.075,39	Non pagato		1.075,39	300	322.617
2023	364	9501156371	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.118,22	Mandato 4820/1  28/02/2023	Fatt. N. 9501156371 del 31/01/2023 - SPESE CARBURANTE MESE GENNAIO 2023	1.118,22	-6	-6.709
2023	366	23000240/YP	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star Notiziario Generale	11.250,00	Mandato 5321/1  07/03/2023	Fatt. N. 23000240/YP del 26/01/2023 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	11.250,00	-1	-11.250
2023	367	23VIT04-0018	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	8.156,83	Mandato 4703/1  24/02/2023	Fatt. N. 23VIT04-0018 del 31/01/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	8.156,83	-12	-97.882
2023	368	37/01	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86115 INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L. /D BPER BANCA: IT3900538741351000047575 0	915,00	Mandato 9913/1  17/04/2023	Fatt. N. 37/01 del 06/02/2023 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI E	915,00	40	36.600
2023	369	FPA 3/23	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	Mandato 10964/1  27/04/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 31/01/2023 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	35.176,67	-3	-105.530
						Mandato 10966/1  27/04/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 31/01/2023 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	17.588,33	-3	-52.765
2023	370	4	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/657 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	371	2100000459	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Interessi di mora	148,91	Non pagato		148,91	317	47.204
2023	372	1PA	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 18/01/20	11.200,00	Mandato 2434/1  10/02/2023	Fatt. N. 1PA del 18/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.200,00	-18	-201.600
2023	373	1	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO CONTRATTO DI PRESTAZIONE INTELLETTUALE D	4.600,00	Mandato 13414/1  24/05/2023	Fatt. N. 1 del 17/01/2023 - SALDO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG	4.600,00	95	437.000
2023	374	1	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO Compenso per 28,5 giornate consulenza sv	11.856,00	Mandato 2428/1  10/02/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.856,00	-8	-94.848
2023	375	1	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 13602/1  25/05/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLORE I LIVELLO	500,00	96	48.000



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 81 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	376	2	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 13606/1  25/05/2023	Fatt. N. 2 del 18/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLORE I LIVELLO	500,00	96	48.000
2023	377	1PA	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 28 giornate consulenza svol	14.210,56	Mandato 2435/1  10/02/2023	Fatt. N. 1PA del 19/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.210,56	-9	-127.895
2023	378	9000000224	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239315	63,20	Non pagato		63,20	287	18.138
2023	379	FPA 1/23	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA Operazione non soggetta a ritenuta alla	9.986,00	Mandato 2427/1  10/02/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 18/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.986,00	-9	-89.874
2023	380	1	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE Contratto di Prestazione intellettuale *	1.600,00	Mandato 13409/1  24/05/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG	1.600,00	94	150.400
2023	381	12	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/01/20	400,00	Non pagato		400,00	315	126.000
2023	382	1/A	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86169 A.C.N.D. S.R.L. Esecuzione di servizi di ingegneria di p	2.032,75	Non pagato		2.032,75	315	640.316
2023	383	2/A	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86169 A.C.N.D. S.R.L. Esecuzione di servizi di ingegneria di p	949,44	Non pagato		949,44	315	299.074
2023	384	3	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 13746/1  30/05/2023	Fatt. N. 3 del 18/01/2023 - PROGETTO MED OSMOSIS - AFFIDAMENTO SERVIZIO	500,00	100	50.000
2023	385	4	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 13740/1  30/05/2023	Fatt. N. 4 del 18/01/2023 - PROGETTO INNOTRANS - AFFIDAMENTO SERVIZIO	500,00	100	50.000
2023	386	FATTPA 1_23	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA Attivita' di financial management - Prog	10.000,00	Mandato 10599/1  20/04/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 20/01/2023 - PROGETTO FIRESPI. INCARICO DI ASSISTENZA	10.000,00	60	600.000
2023	387	000000900000657T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 5425/1  09/03/2023	Fatt. N. 000000900000657T del 23/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	9,15	-15	-137
2023	388	000000900000649T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	Non pagato		12,81	282	3.612
2023	389	000000900000656T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	Mandato 7322/1  23/03/2023	Fatt. N. 000000900000656T del 23/01/2023 - CANONE DICEMBRE 2022	1,83	-1	-2



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	390	000000900000648T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	Mandato 7325/1  23/03/2023	Fatt. N. 000000900000648T del 23/01/2023 -CANONE DICEMBRE 2022	1,83	-1	-2
2023	391	000000900000651T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	Mandato 5424/1  09/03/2023	Fatt. N. 000000900000651T del 23/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	-15	-27
2023	392	000000900000640T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	16,47	Mandato 7327/1  23/03/2023	Fatt. N. 000000900000640T del 23/01/2023 - CANONE SETTEMBRE 2022	16,47	-1	-16
2023	393	000000900000650T	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	Non pagato		3,66	282	1.032
2023	394	000000900000561D	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	22,59	Mandato 5428/1  09/03/2023	Fatt. N. 000000900000561D del 23/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	22,59	-15	-339
2023	395	000000900000556D	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	23,20	Mandato 7352/1  23/03/2023	Fatt. N. 000000900000556D del 23/01/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2022	23,20	-1	-23
2023	396	000000900000557D	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	170,80	Non pagato		170,80	282	48.166
2023	397	000000900000558D	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 828026950	12,00	Non pagato		12,00	282	3.384
2023	398	000000900000546D	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	8,41	Mandato 7350/1  23/03/2023	Fatt. N. 000000900000546D del 23/01/2023 -PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2022	8,41	-1	-8
2023	399	2	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo. Progetto I annualità .	22.068,87	Mandato 11359/1  04/05/2023	Fatt. N. 2 del 23/01/2023 - I^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	22.068,87	71	1.566.890
2023	400	FATTPA 4_23	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	700,00	Non pagato		700,00	312	218.400
2023	401	FATTPA 6_23	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	312	499.200
2023	402	7	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 32 giornate di consulenz	16.240,64	Mandato 5051/1  03/03/2023	Fatt. N. 7 del 23/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	16.240,64	3	48.722
2023	403	1	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Progetto 1000 Esperti - CUP C91B21007190	12.896,00	Mandato 3926/1  21/02/2023	Fatt. N. 1 del 23/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.896,00	-2	-25.792



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 83 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	404	000000900015021D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	315,89	Non pagato		315,89	311	98.242
2023	406	1223000748	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	988,56	Mandato 9852/1  14/04/2023	Fatt. N. 1223000748 del 25/01/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI	988,56	45	44.485
2023	407	2	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISA NA	504.666,35	Mandato 5256/1  06/03/2023	Fatt. N. 2 del 31/01/2023 - IV SAL PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI "LAVORI PER	504.666,35	3	1.513.999
2023	408	22/23	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	21.090,02	Mandato 9874/1  17/04/2023	Fatt. N. 22/23 del 02/02/2023 - DGR 941/2021. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	21.090,02	43	906.871
2023	409	77	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 7869/1  27/03/2023	Fatt. N. 77 del 01/02/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL	29.235,91	22	643.190
2023	410	9501157575	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.995,85	Mandato 5140/1  03/03/2023	Fatt. N. 9501157575 del 31/01/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE EFFETTUATI MESE GENNAIO 2023	1.995,85	-3	-5.988
2023	411	75	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 7868/1  27/03/2023	Fatt. N. 75 del 01/02/2023 - CONTR. LOC. REG. N. 1519/97 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.303,02	21	216.363
2023	412	07/02	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL D.P.C.M. del 27.02.19 - Danni eccezional	2.801,93	Nota credito 2023/1337 € -2801,93	VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO RELATIVA AL	0,00	0	0
2023	413	08/02	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL D.P.C.M. del 27.02.19 - Danni eccezional	10.331,67	Mandato 7917/1  28/03/2023	Fatt. N. 08/02 del 06/02/2023 - SALDO FINALE REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON	1.400,10	20	28.002
						Mandato 7918/1  28/03/2023	Fatt. N. 08/02 del 06/02/2023 - SALDO FINALE REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON	8.931,57	20	178.631
2023	414	2023220000002	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	72.857,51	Mandato 7996/1  28/03/2023	Fatt. N. 2023220000002 del 06/02/2023 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO	72.857,51	19	1.384.293
2023	415	7	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002326DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	133.210,78	Mandato 5394/1  08/03/2023	Fatt. N. 7 del 02/02/2023 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME	133.210,78	-2	-266.422
2023	417	FATTPA 15_23	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	68.202,97	Mandato 5796/1  14/03/2023	Fatt. N. FATTPA 15_23 del 08/02/2023 - II SAL PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2022	68.202,97	-25	-1.705.074



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 84 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	418	000000900001584D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	135,99	Mandato 5426/1  09/03/2023	Fatt. N. 000000900001584D del 23/01/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	135,99	14	1.904
2023	419	412301014541	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	328,63	Mandato 3664/1  17/02/2023	Fatt. N. 412301014541 del 19/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS PRESSO GLI UFFICI DEL	328,63	-6	-1.972
2023	420	FATTPA 5_23	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	311	155.500
2023	421	000000900011432D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	21,80	Mandato 7347/1  23/03/2023	Fatt. N. 000000900011432D del 23/04/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2022	21,80	28	610
2023	422	000000900016473T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Non pagato		8,82	311	2.743
2023	423	13	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	568,00	Nota credito 2023/1473 € -568	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	426	C02020231000003294	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000180-CHT017-CHT017--CHIETI - M.	471,93	Non pagato		471,93	311	146.770
2023	427	C02020231000003295	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000181-CHT002-CHT002--BOMBA MO NTE	471,93	Non pagato		471,93	311	146.770
2023	428	C02020231000003296	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000182-PET001-PET001--PESCARA - C	1.533,71	Non pagato		1.533,71	311	476.984
2023	429	000000900001579D	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	43,80	Mandato 7330/1  23/03/2023	Fatt. N. 000000900001579D del 23/01/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2022	43,80	27	1.183
2023	430	000000900016474T	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Non pagato		2,53	310	784
2023	431	12	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1421 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	432	5	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 472_1220 - BARTE N	5.600,00	Non pagato		5.600,00	310	1.736.000



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 85 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	433	25	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1467 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	435	823000027648	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.049,80	Mandato 8282/1  30/03/2023	Fatt. N. 823000027648 del 07/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2023	9.049,80	20	180.996
2023	436	0000660484AMC12022	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	18.300,00	Mandato 8408/1  03/04/2023	Fatt. N. 0000660484AMC12022 del 30/11/2022 - APPROVAZIONE PROGETTO PROMOZIONALE	18.300,00	23	420.900
2023	437	823000027649	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.285,81	Mandato 10607/1  20/04/2023	Fatt. N. 823000027649 del 07/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	8.285,81	40	331.432
2023	438	FPA 11/22	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA A titolo di rivalsa INPS 4%	21.315,84	Mandato 2502/1  13/02/2023	Fatt. N. FPA 11/22 del 11/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	21.315,84	-26	-554.212
2023	439	PAE0000601	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 23941/1  01/08/2023	Fatt. N. PAE0000601 del 31/01/2023 - SERVIZI TELEFONIA UFFICI DPF	108,34	143	15.493
2023	440	PAE0000602	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.104,71	Mandato 10624/1  20/04/2023	Fatt. N. PAE0000602 del 31/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	7.104,71	40	284.188
2023	441	128	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86366 VALORI S.C.A R. L. SAL N. 1	1.043.240,00	Non pagato		1.043.240,00	295	307.755.800
2023	442	9	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/688 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	443	10	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1468 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	444	01/PA	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.629,96	Non pagato		12.629,96	310	3.915.288
2023	445	03/PA	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.545,50	Non pagato		10.545,50	310	3.269.105
2023	446	02/PA	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	11.200,00	Non pagato		11.200,00	310	3.472.000





28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	447	6	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	426,00	Nota credito 2023/450 € -426	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	448	7	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	426,00	Nota credito 2023/1476 € -426	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	449	3/FE	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.800,00	Mandato 8839/1  13/04/2023	Fatt. N. 3/FE del 25/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR	5.800,00	48	278.400
2023	451	15	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1471 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	452	5/00	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	1.400,00	Non pagato		1.400,00	310	434.000
2023	453	000000488003871P	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86368 SIRMIONE SERVIZI SRL Codice cliente: 759437460	5,00	Non pagato		5,00	310	1.550
2023	454	000000900001580D	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	122,31	Non pagato		122,31	310	37.916
2023	455	19	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1420 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	456	21	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1443 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	457	26	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1424 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	458	FPA 1/23	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Compenso per n.31,5 giornate di consulenze	15.986,88	Mandato 7221/1  22/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 25/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.986,88	26	415.659
2023	459	SEZI_H20230000024973	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000024973B/BO LLE	1.099,94	Non pagato		1.099,94	296	325.582



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	460	23	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1469 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	461	2/FE	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	3.500,00	Mandato 13641/1	Fatt. N. 2/FE del 25/01/2023 - IV RATA INCARICO DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR - -	3.500,00	91	318.500
2023	462	11	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	568,00	26/05/2023 Nota credito 2023/687 € -568	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	463	4	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 282_0320 Commes s	8.400,00	Non pagato		8.400,00	309	2.595.600
2023	464	22	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1425 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	465	6	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	800,00	Non pagato		800,00	309	247.200
2023	467	24	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1423 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	468	0150020230000006300	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	122,67	Non pagato		122,67	300	36.801
2023	469	01500202300000014100	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	85,37	Non pagato		85,37	300	25.611
2023	471	ZZ-2023/1824B	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80004 COM. CIVITELLA ROVETO FATTURA PER SERVIZIO IDRICO - PERIODO GE	23,43	Non pagato		23,43	309	7.240
2023	472	1/E	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 10842/1	Fatt. N. 1/E del 31/01/2023 - prestazioni gennaio 2023	10.165,65	55	559.111
2023	473	18	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA CODICE STRUTTURA DPD023 CODICE CIG Z EC 3	233,51	Mandato 7229/1	Fatt. N. 18 del 28/01/2023 - Fatt. N. 18 del 28/01/2023 - indennizzo mancato utilizzo dell'area in cui è	233,51	19	4.437
						22/03/2023				



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	474	05	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	831,70	Mandato 6668/1  16/03/2023	Fatt. N. 05 del 05/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	831,70	8	6.654
2023	475	PAE0000604	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 8290/1  30/03/2023	Fatt. N. PAE0000604 del 31/01/2023 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	389,16	19	7.394
2023	476	0000202330008545	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 9920/1  17/04/2023	Fatt. N. 0000202330008545 del 06/02/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	17	11.144
2023	477	27/23	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	103.109,76	Mandato 9880/1  17/04/2023	Fatt. N. 27/23 del 09/02/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	17.300,97	35	605.534
						Mandato 9882/1  17/04/2023	Fatt. N. 27/23 del 09/02/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	39.892,05	35	1.396.222
						Mandato 9885/1  17/04/2023	Fatt. N. 27/23 del 09/02/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	45.916,74	35	1.607.086
2023	478	6	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117977 ALFA TRADE S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	130.784,00	Mandato 10870/1  27/04/2023	Fatt. N. 6 del 07/02/2023 - L.R. 17/1974 . LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PRIMO	130.784,00	45	5.885.280
2023	479	101	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86366 VALORI S.C.A R. L. SAL N1 BIS REV. PREZZI	105.761,01	Non pagato		105.761,01	293	30.987.976
2023	481	PAE0000607	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 10619/1  20/04/2023	Fatt. N. PAE0000607 del 31/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	3.391,23	38	128.867
2023	483	5	12/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULEN ZA SV	16.494,40	Mandato 7238/1  22/03/2023	Fatt. N. 5 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4.229,33	10	42.293
						Mandato 7239/1  22/03/2023	Fatt. N. 5 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.265,07	10	122.651
2023	485	23FP3000306	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 7873/1  27/03/2023	Fatt. N. 23FP3000306 del 08/02/2023 - CONTRATTO REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN	7.244,07	14	101.417
2023	486	3	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULEN ZA SV	16.494,40	Non pagato		16.494,40	293	4.832.859



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 89 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	487	32/FE	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	3.592,95	Mandato 8120/1 <b>29/03/2023</b>	Fatt. N. 32/FE del 10/02/2023 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E	3.592,95	15	53.894
2023	489	7	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 14,5 GIORNATE CONSULENZA SV	7.359,04	Mandato 3933/1 <b>21/02/2023</b>	Fatt. N. 7 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.359,04	-21	-154.540
2023	490	8P00035333	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	34,19	Mandato 11740/1 <b>11/05/2023</b>	Fatt. N. 8P00035333 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	16,44	15	247
						Mandato 11741/1 <b>11/05/2023</b>	Fatt. N. 8P00035333 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	17,75	15	266
2023	491	8P00035228	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	44,06	Mandato 11735/1 <b>11/05/2023</b>	Fatt. N. 8P00035228 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	21,18	15	318
						Mandato 11736/1 <b>11/05/2023</b>	Fatt. N. 8P00035228 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	22,88	15	343
2023	492	8P00034991	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,27	Mandato 11733/1 <b>11/05/2023</b>	Fatt. N. 8P00034991 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	26,20	15	393
						Mandato 11734/1 <b>11/05/2023</b>	Fatt. N. 8P00034991 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	29,07	15	436
2023	493	8P00033145	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11721/1 <b>11/05/2023</b>	Fatt. N. 8P00033145 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	15	196
						Mandato 11722/1 <b>11/05/2023</b>	Fatt. N. 8P00033145 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	15	216
2023	494	8P00033144	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11719/1 <b>11/05/2023</b>	Fatt. N. 8P00033144 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	15	196
						Mandato 11720/1 <b>11/05/2023</b>	Fatt. N. 8P00033144 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	15	216
2023	495	8P00035271	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	28,18	Mandato 11737/1 <b>11/05/2023</b>	Fatt. N. 8P00035271 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,22	15	198



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 90 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

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



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 91 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 8819/1  <b>13/04/2023</b>	Fatt. N. 8P00033283 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	59,42	-13	-772
2023	503	03	<b>15/03/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/12/22 al 07/02/23 lo	414,80	Mandato 7871/1  <b>27/03/2023</b>	Fatt. N. 03 del 11/02/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36/2012 IMMOBILE SITO IN	414,80	12	4.978
2023	504	3	<b>15/03/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	20.361,00	Mandato 8779/1  <b>12/04/2023</b>	Fatt. N. 3 del 13/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	20.361,00	28	570.108
2023	505	8P00033342	<b>26/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11729/1  <b>11/05/2023</b>	Fatt. N. 8P00033342 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	15	196
						Mandato 11730/1  <b>11/05/2023</b>	Fatt. N. 8P00033342 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	15	216
2023	506	8P00033159	<b>26/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	28,38	Mandato 11723/1  <b>11/05/2023</b>	Fatt. N. 8P00033159 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,23	15	198
						Mandato 11724/1  <b>11/05/2023</b>	Fatt. N. 8P00033159 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	15,15	15	227
2023	507	8P00033221	<b>26/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11727/1  <b>11/05/2023</b>	Fatt. N. 8P00033221 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	15	196
						Mandato 11728/1  <b>11/05/2023</b>	Fatt. N. 8P00033221 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	15	216
2023	508	8P00035373	<b>26/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11742/1  <b>11/05/2023</b>	Fatt. N. 8P00035373 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	15	196
						Mandato 11743/1  <b>11/05/2023</b>	Fatt. N. 8P00035373 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	15	216
2023	509	8P00033873	<b>26/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,96	Mandato 8820/1  <b>13/04/2023</b>	Fatt. N. 8P00033873 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,48	-13	-526
						Mandato 8821/1  <b>13/04/2023</b>	Fatt. N. 8P00033873 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,48	-13	-526



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

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





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 93 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	517	8P00034530	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	68,08	Mandato 8835/1  13/04/2023	Fatt. N. 8P00034530 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	34,04	-13	-443
						Mandato 8837/1  13/04/2023	Fatt. N. 8P00034530 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	34,04	-13	-443
2023	518	8P00035012	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	26,20	Mandato 8840/1  13/04/2023	Fatt. N. 8P00035012 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	13,10	-13	-170
						Mandato 8841/1  13/04/2023	Fatt. N. 8P00035012 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	13,10	-13	-170
2023	519	8P00033235	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,55	Mandato 8842/1  13/04/2023	Fatt. N. 8P00033235 del 09/02/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,28	-13	-524
						Mandato 8843/1  13/04/2023	Fatt. N. 8P00033235 del 09/02/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,27	-13	-524
2023	520	48/F	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	776,14	Mandato 7909/1  27/03/2023	Fatt. N. 48/F del 13/02/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	776,14	11	8.538
2023	521	16	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1428 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	522	17	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1427 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	523	0150020230000010800	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	348,80	Non pagato		348,80	300	104.640
2023	524	18	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1429 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	525	12	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	800,00	Non pagato		800,00	309	247.200
2023	526	20	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1418 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 94 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	527	0150020230000010700	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	34,65	Non pagato		34,65	300	10.395
2023	528	0150020230000010900	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	302,13	Non pagato		302,13	300	90.639
2023	529	17/23	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	45.277,74	Mandato 8417/1	Fatt. N. 17/23 del 26/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALLE	45.277,74	37	1.675.276
2023	530	19	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	14.000,00	Non pagato		14.000,00	309	4.326.000
2023	531	23003360	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Patricia D. Cornwell - Livore	106,47	Mandato 11940/1	Fatt. N. 23003360 del 26/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	106,47	78	8.305
2023	532	40	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1426 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	533	2023BG000145742	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	11.122,56	Mandato 6700/1	Fatt. N. 2023BG000145742 del 25/01/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV	11.122,56	18	200.206
2023	535	2	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 6 giornate di consulenza sv	3.806,40	Mandato 4912/1	Fatt. N. 2 del 27/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.806,40	3	11.419
2023	536	823000010189	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 20	7.407,89	Mandato 8325/1	Fatt. N. 823000010189 del 27/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	7.407,89	32	237.052
2023	537	5/02	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150019 DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	12.200,00	Mandato 13903/1	Fatt. N. 5/02 del 30/01/2023 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA PRESENZA DI	12.200,00	92	1.122.400
2023	539	2800001226	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044938	2.500,41	Mandato 11389/1	Fatt. N. 2800001226 del 01/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	2.500,41	62	155.025
2023	540	2800001228	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044969	12.308,47	Mandato 8094/1	Fatt. N. 2800001228 del 01/02/2023 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	12.308,47	25	307.712
2023	541	AP01875773	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 10744/1	Fatt. N. AP01875773 del 02/02/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	6.052,66	48	290.528



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 95 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 10745/1	Fatt. N. AP01875773 del 02/02/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	6.052,68	48	290.529
						<b>21/04/2023</b>				
2023	542	2800001229	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044969	12.241,89	Mandato 11391/1	Fatt. N. 2800001229 del 01/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	12.241,89	61	746.755
						<b>05/05/2023</b>				
2023	543	2800001225	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044938	4.112,10	Mandato 8095/1	Fatt. N. 2800001225 del 01/02/2023 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4" (TF4).	4.112,10	24	98.690
						<b>29/03/2023</b>				
2023	544	9501156391	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	750,25	Mandato 5142/1	Fatt. N. 9501156391 del 31/01/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE EFFETTUATI MESE GENNAIO 2023	750,25	-3	-2.251
						<b>03/03/2023</b>				
2023	545	9501156384	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	591,70	Mandato 7553/1	Fatt. N. 9501156384 del 31/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	591,70	18	10.651
						<b>24/03/2023</b>				
2023	546	9501151214	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti A" present	442,02	Mandato 11294/1	Fatt. N. 9501151214 del 31/01/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE GENNAIO 2023 PER ATTIVITA' DI	442,02	57	25.195
						<b>04/05/2023</b>				
2023	547	823000027651	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	16.418,66	Mandato 6687/1	Fatt. N. 823000027651 del 07/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16.418,66	5	82.093
						<b>16/03/2023</b>				
2023	548	823000027650	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.342,47	Mandato 8468/1	Fatt. N. 823000027650 del 07/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP LOTTO 12-FORNITURA	3.342,47	24	80.219
						<b>04/04/2023</b>				
2023	549	8P00033997	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	235,22	Mandato 21638/1	Fatt. N. 8P00033997 del 09/02/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC - Fattura	114,68	83	9.518
						<b>18/07/2023</b>				
						Mandato 21639/1	Fatt. N. 8P00033997 del 09/02/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC - Fattura	120,54	83	10.005
						<b>18/07/2023</b>				
2023	550	4	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	15.733,50	Mandato 8844/1	Fatt. N. 4 del 13/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	15.733,50	28	440.538
						<b>13/04/2023</b>				
2023	551	41	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1419 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	552	FPA 1/23	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	9.400,00	Mandato 8816/1	Fatt. N. FPA 1/23 del 30/01/2023 - IV RATA 20% INCARICO DI PROJECT MANAGER SENIOR. PROGETTO	9.400,00	43	404.200
						<b>13/04/2023</b>				



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 96 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	553	823000022151	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.144,54	Mandato 8326/1  31/03/2023	Fatt. N. 823000022151 del 30/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	1.144,54	30	34.336
2023	554	823000022152	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.021,41	Mandato 10070/1  19/04/2023	Fatt. N. 823000022152 del 30/01/2023 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	2.021,41	49	99.049
2023	555	3/2023-FPA	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.600,00	Nota credito 2023/1070 € -3600	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	0,00	0	0
2023	556	03	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 17.5 giornate di consulenza	7.280,00	Mandato 3927/1  21/02/2023	Fatt. N. 03 del 26/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.280,00	-8	-58.240
2023	557	V50023002	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA	41.114,00	Mandato 9960/1  18/04/2023	Fatt. N. V50023002 del 31/01/2023 - ACQUISTO PRODOTTO QUAL500_023" . - SERVIZIO DI	41.114,00	44	1.809.016
2023	558	V50023005	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	16.063,33	Mandato 8523/1  05/04/2023	Fatt. N. V50023005 del 31/01/2023 - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	16.063,33	29	465.837
2023	559	716/00	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	209,96	Non pagato		209,96	291	61.098
2023	560	859/00	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	538,26	Non pagato		538,26	290	156.095
2023	561	717/00	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,50	Non pagato		655,50	290	190.095
2023	562	1/1/1	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Mandato 7870/1  27/03/2023	Fatt. N. 1/1/1 del 15/01/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN	168.685,26	10	1.686.853
2023	563	936/00	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	171,09	Non pagato		171,09	289	49.445
2023	564	5/03	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78601 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C74D21000180002	21.417,00	Mandato 9693/1  13/04/2023	Fatt. N. 5/03 del 15/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	21.417,00	27	578.259
2023	565	41	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	21.628,20	Mandato 8851/1  13/04/2023	Fatt. N. 41 del 13/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	21.628,20	27	583.961



28/09/2023

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 97 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	566	42	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	16.712,70	Mandato 9689/1  13/04/2023	Fatt. N. 42 del 14/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	16.712,70	27	451.243
2023	567	937/00	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	604,63	Non pagato		604,63	288	174.133
2023	569	9	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL DIGITAL MARKETING IV EDIZIONE // PAR Abr	10.502,38	Non pagato		10.502,38	304	3.192.724
2023	570	8	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1474 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	571	9	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	304	182.400
2023	572	FATTPAAF/3	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	1.100,00	Non pagato		1.100,00	304	334.400
2023	573	370	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	9.128,80	Nota credito 2023/2831 € -9128,8	STORNO TOTALE FATTURA 370 DEL 25.01.2023	0,00	0	0
2023	574	2/001	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 29 giornate consulenza svol	12.064,00	Mandato 3931/1  21/02/2023	Fatt. N. 2/001 del 30/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.064,00	-9	-108.576
2023	575	29/PA	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	2.950,00	Non pagato		2.950,00	304	896.800
2023	576	01/2023	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 16 giornate consulenza svol	10.400,00	Nota credito 2023/608 € -10400	Si emette Nota Credito a totale storno d	0,00	0	0
2023	577	2	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.578,66	Mandato 22999/1  26/07/2023	Fatt. N. 2 del 01/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	23.578,66	145	3.418.906
2023	578	11	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22718 NEOPA SRL Webinar formativo "Il nuovo CCNL del com	420,00	Mandato 10593/1  20/04/2023	Fatt. N. 11 del 01/02/2023 CORSO "IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL	420,00	47	19.740
2023	579	8/PA	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86370 PERTRE SRL Fattura di vendita Split Payment PA	22.570,00	Mandato 11895/1  15/05/2023	Fatt. N. 8/PA del 23/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	22.570,00	71	1.602.470



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 98 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	580	4400001109	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDECAUX S.P.A. Vendita	60.390,00	Mandato 13025/1  18/05/2023	Fatt. N. 4400001109 del 24/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	60.390,00	74	4.468.860
2023	581	3410000122	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.P.A. Sostegno alla fruizione integrata delle	21.960,00	Mandato 11976/1  15/05/2023	Fatt. N. 3410000122 del 31/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	21.960,00	44	966.240
2023	582	1023003183	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIORORCS MEDIA S.p.A. SOST. ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RIS	18.299,99	Mandato 11973/1  15/05/2023	Fatt. N. 1023003183 del 31/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	18.299,99	67	1.226.099
2023	583	1023003182	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIORORCS MEDIA S.p.A. SOST. ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RIS	18.299,99	Mandato 11974/1  15/05/2023	Fatt. N. 1023003182 del 31/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	18.299,99	66	1.207.799
2023	584	11/2023/PA	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23208 BETA FORMAZIONE SRL SCI_Tecniche e tecnologie per la mitigaz	360,00	Mandato 11494/1  08/05/2023	Fatt. N. 11/2023/PA del 07/02/2023 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE AL CORSO " MITIGAZIONE,	360,00	59	21.240
2023	585	0000661725AMC12022	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	24.398,78	Mandato 9863/1  17/04/2023	Fatt. N. 0000661725AMC12022 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la	24.398,78	35	853.957
2023	586	1022059348	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIORORCS MEDIA S.p.A. Inserzionista: REGIONE ABRUZZO SERV. PRO	41.967,99	Mandato 11975/1  15/05/2023	Fatt. N. 1022059348 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	41.967,99	60	2.518.079
2023	587	31/23	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	7.524,89	Mandato 8426/1  03/04/2023	Fatt. N. 31/23 del 16/02/2023 - DGR 941/2021- SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	7.524,89	16	120.398
2023	588	4/03	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78601 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C74D21000210002	18.172,00	Mandato 9840/1  14/04/2023	Fatt. N. 4/03 del 15/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	18.172,00	27	490.644
2023	589	2023220000003	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	335.768,62	Mandato 8704/1  11/04/2023	Fatt. N. 2023220000003 del 17/02/2023 - EXPAR FAS 2007-2013. LINEA D'AZIONE	300.310,25	11	3.303.413
						Mandato 8705/1  11/04/2023	Fatt. N. 2023220000003 del 17/02/2023 - PAR – FAS 2007-2013 "LINEA DI AZIONE IV.2.1.A -	35.458,37	11	390.042
2023	590	8	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 24 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	9.984,00	Mandato 11280/1  04/05/2023	Fatt. N. 8 del 31/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.984,00	62	619.008
2023	591	7	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 24 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	9.984,00	Mandato 7257/1  22/03/2023	Fatt. N. 7 del 31/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.984,00	19	189.696





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 99 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	592	FATTPA 7_23	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.215,98	Non pagato		5.215,98	303	1.580.442
2023	593	385	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.600,00	Non pagato		19.600,00	302	5.919.200
2023	594	1	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 23001/1  26/07/2023	Fatt. N. 1 del 01/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	23.167,58	144	3.336.132
2023	595	23/23	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "A	27.633,49	Mandato 8384/1  03/04/2023	Fatt. N. 23/23 del 02/02/2023 - DGR 941/2021- ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ABRUZZO	27.633,49	30	829.005
2023	596	FATTPA 2_23	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	9.984,00	Mandato 7201/1  22/03/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 02/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	9.984,00	18	179.712
2023	597	FATTPA/20230004	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	1.402,94	Mandato 4622/1  23/02/2023	Fatt. N. FATTPA/20230004 del 02/02/2023 - LAVORI SU NISSAN X-TRAIL TARGA CD750WB	1.402,94	-9	-12.626
2023	598	01PA/2023	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	12.800,00	Mandato 7235/1  22/03/2023	Fatt. N. 01PA/2023 del 03/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.800,00	17	217.600
2023	600	02/2023	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 25 giornate consulenza svol	10.400,00	Mandato 7233/1  22/03/2023	Fatt. N. 02/2023 del 04/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.400,00	16	166.400
2023	601	FPA-TE 23/5	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Servizio di misura della portata su Sorg	1.677,49	Mandato 8642/1  07/04/2023	Fatt. N. FPA-TE 23/5 del 02/02/2023 - SERVIZIO INERENTE LA MISURAZIONE DELLA PORTATA	1.677,49	32	53.680
2023	602	8101000805	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	6.307,00	Mandato 8375/1  03/04/2023	Fatt. N. 8101000805 del 31/01/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO EX ARTT. 8 E 9 DLGS 422/97.	6.307,00	2	12.614
2023	603	FPA 1/23	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 35 giornate consulenza svol	14.560,00	Mandato 3928/1  21/02/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 26/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.560,00	-4	-58.240
2023	604	06	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86371 Avv. Antonio D'Ovidio Rimborso Forfettario	233,46	Mandato 7153/1  21/03/2023	Fatt. N. 06 del 05/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	233,46	13	3.035
2023	605	2341000052	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL	36.600,00	Mandato 9818/1  14/04/2023	Fatt. N. 2341000052 del 06/02/2023 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ANIMAZIONE	36.600,00	14	512.400





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 100 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	606	FATTPA 1_23	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79972 DI PRIMIO ROBERTO SALDO CONVENZIONE RISANAMENTO AGLI O ROSS	4.000,00	Mandato 4781/1  24/02/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 17/02/2023 - SALDO CONVENZIONE RISANAMENTO	4.000,00	-23	-92.000
2023	610	10	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000047IMPRESA DI.DM. GROUP SRL Si rimette fattura per lavori di DECRETO	587,20	Non pagato		587,20	174	102.173
2023	611	9	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	19.528,00	Mandato 7907/1  27/03/2023	Fatt. N. 9 del 25/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	19.528,00	10	195.280
2023	612	23PA0000328	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	169,53	Mandato 23956/1  01/08/2023	Fatt. N. 23PA0000328 del 14/02/2023 - FORNITURA ACQUA - PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZANO,	28,38	137	3.888
						Mandato 23962/1  01/08/2023	Fatt. N. 23PA0000328 del 14/02/2023 FORNITURA ACQUA - PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZANO,	141,15	137	19.338
2023	613	23PA0000329	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	175,20	Mandato 23970/1  01/08/2023	Fatt. N. 23PA0000329 del 14/02/2023 - FORNITURA ACQUA- PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZANO,	33,95	137	4.651
						Mandato 23985/1  01/08/2023	Fatt. N. 23PA0000329 del 14/02/2023 -FORNITURA ACQUA - PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZANO,	141,25	137	19.351
2023	614	23PA0000326	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	175,50	Mandato 23987/1  01/08/2023	Fatt. N. 23PA0000326 del 14/02/2023 -FORNITURA ACQUA - PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZANO,	34,25	137	4.692
						Mandato 24002/1  01/08/2023	Fatt. N. 23PA0000326 del 14/02/2023 - FORNITURA ACQUA- PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZANO,	141,25	137	19.351
2023	615	30/23	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	47.124,23	Mandato 7959/1  28/03/2023	Fatt. N. 30/23 del 16/02/2023 - DGR 941/2021.SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	47.124,23	10	471.242
2023	616	FATTPA 3_23	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 324/2021 Tribunale di Avezzano RG 85	192,40	Mandato 7154/1  21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	192,40	3	577
2023	617	FATTPA 5_23	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 56/2022 Giudice di Pace di Pescara R	166,40	Mandato 7156/1  21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	166,40	3	499
2023	618	000394/PA	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Intervento per la pulizia del degrassato	2.318,00	Mandato 7902/1  27/03/2023	Fatt. N. 000394/PA del 07/02/2023 - INTERVENTO PER LA PULIZIA DEL DEGRASSATORE A SERVIZIO DEL	2.318,00	5	11.590



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 101 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	619	2P23000108	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2023	66,48	Non pagato		66,48	243	16.155
2023	620	2P23000109	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2023	22,48	Non pagato		22,48	284	6.384
2023	621	599/O	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	2.928,00	Mandato 9781/1  14/04/2023	Fatt. N. 599/O del 14/02/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI	2.928,00	-16	-46.848
2023	622	4	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Nota credito 2023/1353 € -23167,58	Si rimette nota credito a storno totale	0,00	0	0
2023	623	3	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 14025/1  06/06/2023	Fatt. N. 3 del 03/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	13.167,58	91	1.198.250
						Mandato 14027/1  06/06/2023	Fatt. N. 3 del 03/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	10.000,00	91	910.000
2023	624	5	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	8.627,84	Non pagato		8.627,84	298	2.571.096
2023	625	9501156370	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066433/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.337,79	Mandato 9850/1  14/04/2023	Fatt. N. 9501156370 del 31/01/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE UFFICI	1.337,79	37	49.498
2023	626	FPA 5/23	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese missione Venezia -Parteci	380,40	Mandato 11339/1  04/05/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 06/02/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE DEI	380,40	57	21.683
2023	628	8P00033247	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Non pagato		27,50	249	6.848
2023	629	8P00033128	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	5,01	Non pagato		5,01	249	1.247
2023	630	8P00033408	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	71,78	Non pagato		71,78	249	17.873
2023	631	4222423800000351	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	173,68	Non pagato		173,68	249	43.246
2023	632	8P00035183	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,68	Non pagato		38,68	249	9.631



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 102 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	633	8P00033046	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	1,84	Non pagato		1,84	249	458
2023	634	8P00035201	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	4,57	Non pagato		4,57	249	1.138
2023	635	8P00035193	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	64,63	Non pagato		64,63	249	16.093
2023	636	8P00034997	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	206,77	Non pagato		206,77	249	51.486
2023	637	8P00033664	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,06	Non pagato		55,06	249	13.710
2023	638	2/01	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	7.227,66	Mandato 8529/1	Fatt. N. 2/01 del 15/02/2023 - CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIUNTIVO E SERVIZI	7.227,66	18	130.098
2023	639	FATTPA 1_23	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 260-267-271/2021 Giudice di Pace di	270,40	Mandato 7157/1	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	270,40	2	541
2023	640	FATTPA 2_23	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 329/2021 Giudice di Pace di Pescara	166,40	Mandato 7160/1	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	166,40	2	333
2023	641	FPA 2/23	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	3.600,00	Mandato 8805/1	Fatt. N. FPA 2/23 del 20/02/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI ADMINISTRATIVE PROGRAMMA DI	3.600,00	22	79.200
2023	654	1	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO Contratto di presentazione intellettuale	1.600,00	Mandato 8818/1	Fatt. N. 1 del 21/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI ADMINISTRATIVE JUNIOR	1.600,00	21	33.600
2023	656	FPA 4/23	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese partecipazione 8th Steeri	498,77	Nota credito 2023/802 € -498,77	Rimborso spese partecipazione 8th Steeri	0,00	0	0
2023	658	8/F	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	297	831.600
2023	659	9501082774	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	125,60	Mandato 5363/1	Fatt. N. 9501082774 del 31/12/2022 -	125,60	-10	-1.256
2023	660	1116	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 4819/1	Fatt. N. 1116 del 31/12/2022 -ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES DEC-22	595,24	-26	-15.476



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	661	9500715175	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	279,75	Mandato 5362/1  07/03/2023	Fatt. N. 9500715175 del 31/07/2022	279,75	-10	-2.798
2023	662	9500567575	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	347,80	Mandato 5361/1  07/03/2023	Fatt. N. 9500567575 del 31/05/2022 -	347,80	-10	-3.478
2023	663	9500860480	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	93,74	Mandato 5360/1  07/03/2023	Fatt. N. 9500860480 del 30/09/2022 -	93,74	-10	-937
2023	664	9501009295	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	181,40	Mandato 5358/1  07/03/2023	Fatt. N. 9501009295 del 30/11/2022 -	181,40	-10	-1.814
2023	665	9500641382	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	108,42	Mandato 5359/1  07/03/2023	Fatt. N. 9500641382 del 30/06/2022 -	108,42	-10	-1.084
2023	666	9500934987	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	112,85	Mandato 5357/1  07/03/2023	Fatt. N. 9500934987 del 31/10/2022 -	112,85	-10	-1.128
2023	667	9500493665	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	437,85	Mandato 5356/1  07/03/2023	Fatt. N. 9500493665 del 30/04/2022 -	437,85	-10	-4.378
2023	668	9500785818	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	139,80	Mandato 5355/1  07/03/2023	Fatt. N. 9500785818 del 31/08/2022 -	139,80	-11	-1.538
2023	669	9501156393	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	327,29	Mandato 5747/1  14/03/2023	Fatt. N. 9501156393 del 31/01/2023 -SPESE CARBURANTE PERIODO GENNAIO 2023	327,29	-4	-1.309
2023	670	3/5	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	27.878,26	Mandato 12946/1  18/05/2023	Fatt. N. 3/5 del 16/02/2023 - SPESE CONDOMINIALI DEL CENTRO AGROALIMENTARE LA VALLE	27.878,26	60	1.672.696
2023	671	3/4	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	21.245,17	Mandato 10705/1  21/04/2023	Fatt. N. 3/4 del 16/02/2023 - RESPONSABILE DELA SPESA- SPESE	21.245,17	33	701.091
2023	672	06/2023	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128144 MANTINI GABRIELE LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RIS NA	10.773,86	Mandato 7903/1  27/03/2023	Fatt. N. 06/2023 del 17/02/2023 - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL	10.773,86	8	86.191
2023	673	FPA 2/23	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86372 COLASIMONE ITALO LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU FALLIMENT O FED	3.538,63	Mandato 8790/1  13/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 18/02/2023 - COMPETENZE CTU - TRIB.ORDINARIO AQ -	3.538,63	23	81.388



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 104 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	674	100060	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	3.009.790,30	Mandato 24101/1  02/08/2023	Fatt. N. 100060 del 16/02/2023 - FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO	790.072,91	133	105.079.697
						Mandato 24103/1  02/08/2023	Fatt. N. 100060 del 16/02/2023 - ULTIMA RATA ANNO 2022 DI CUI AI VIGENTI CONTRATTI DI	2.219.717,39	133	295.222.413
2023	675	9117002644	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	39.540,13	Mandato 8752/1  12/04/2023	Fatt. N. 9117002644 del 22/02/2023 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA EPLETARSI CON G.P.G.	39.540,13	19	751.262
2023	676	9117002686	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	39.814,70	Mandato 8753/1  12/04/2023	Fatt. N. 9117002686 del 22/02/2023 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA EPLETARSI CON G.P.G.	39.814,70	19	756.479
2023	677	000536/PA	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Lavori per installazione di una pompa di	5.160,60	Mandato 9832/1  14/04/2023	Fatt. N. 000536/PA del 16/02/2023 - LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI SOLLEVAMENTO	5.160,60	21	108.373
2023	678	FPA 3/23	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79517 STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI ASS Compenso quale componente OIV convenzion	666,12	Mandato 7308/1  23/03/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 22/02/2023 - PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI	666,12	-1	-666
2023	679	1052/00	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.379,57	Non pagato		1.379,57	281	387.659
2023	680	000000900004030D	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	66,80	Mandato 5354/1  07/03/2023	Fatt. N. 000000900004030D del 23/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	66,80	-48	-3.206
2023	681	000000900004029D	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.909,50	Mandato 11588/1  09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 900004029D del 23/02/2023 -	1.909,50	15	28.642
2023	682	000000900004340T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	117,62	Mandato 11569/1  09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 000000900004340T del	117,62	15	1.764
2023	683	000000009000024I	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	9,00	Mandato 11585/1  09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N.9000024I del 23/02/2023 -	9,00	15	135
2023	684	000000900004341T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	32,11	Mandato 5353/1  07/03/2023	Fatt. N. 000000900004341T del 23/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	32,11	-48	-1.541
2023	685	4	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	8.683,09	Mandato 13627/1  26/05/2023	Fatt. N. 4 del 21/02/2023 - SALDO FINALE ANNO 2022	8.683,09	62	538.352



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	686	4600009833	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	5.161,30	Mandato 11800/1  12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	583,50	42	24.507
						Mandato 11801/1  12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	583,50	42	24.507
						Mandato 11802/1  12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	704,50	42	29.589
						Mandato 11804/1  12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	718,90	42	30.194
						Mandato 11805/1  12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	704,50	42	29.589
						Mandato 11806/1  12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	337,10	42	14.158
						Mandato 11807/1  12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	473,30	42	19.879
						Mandato 11808/1  12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	718,90	42	30.194
						Mandato 11809/1  12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	337,10	42	14.158
2023	689	25/23	12/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	16.007,30	Mandato 5404/1  08/03/2023	Fatt. N. 25/23 del 09/02/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	16.007,30	-4	-64.029
2023	690	7X00799958	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	678,55	Mandato 14013/1  06/06/2023	Fatt. N. 7X00799958 del 09/02/2023 - 1di2. ADESIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER	339,28	84	28.500
						Mandato 14014/1  06/06/2023	Fatt. N. 7X00799958 del 09/02/2023 - 2di2. ADESIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER	339,27	84	28.499
2023	691	7X00907087	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	646,63	Mandato 20789/1  13/07/2023	Fatt. N. 7X00907087 del 09/02/2023 -	646,63	93	60.137
2023	692	8P00033678	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	102,16	Mandato 12865/1  16/05/2023	Fatt. N. 8P00033678 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	51,08	20	1.022



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 106 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 12866/1	Fatt. N. 8P00033678 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	51,08	20	1.022
						<b>16/05/2023</b>				
2023	693	8P00035389	<b>26/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	113,88	Mandato 12890/1	Fatt. N. 8P00035389 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	56,94	21	1.196
						<b>17/05/2023</b>				
						Mandato 12891/1	Fatt. N. 8P00035389 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	56,94	21	1.196
						<b>17/05/2023</b>				
2023	694	8P00034232	<b>26/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	151,80	Mandato 12869/1	Fatt. N. 8P00034232 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	75,90	21	1.594
						<b>17/05/2023</b>				
						Mandato 12870/1	Fatt. N. 8P00034232 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	75,90	21	1.594
						<b>17/05/2023</b>				
2023	695	8P00033460	<b>26/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	78,47	Mandato 12872/1	Fatt. N. 8P00033460 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	39,23	21	824
						<b>17/05/2023</b>				
						Mandato 12873/1	Fatt. N. 8P00033460 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	39,24	21	824
						<b>17/05/2023</b>				
2023	696	8P00033461	<b>26/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	102,15	Mandato 12885/1	Fatt. N. 8P00033461 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	51,07	21	1.072
						<b>17/05/2023</b>				
						Mandato 12886/1	Fatt. N. 8P00033461 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	51,08	21	1.073
						<b>17/05/2023</b>				
2023	697	8P00035325	<b>26/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	78,47	Mandato 12887/1	Fatt. N. 8P00035325 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	39,23	21	824
						<b>17/05/2023</b>				
						Mandato 12888/1	Fatt. N. 8P00035325 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	39,24	21	824
						<b>17/05/2023</b>				
2023	699	000000900004347T	<b>24/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	52,81	Mandato 10065/1	FATTURA N. 000000900004347/2023 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	46,64	-5	-233
						<b>19/04/2023</b>				
						Mandato 10067/1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA TELEPASS SPA N. 000000900004347T DEL	6,17	-5	-31
						<b>19/04/2023</b>				
2023	700	000000900004034D	<b>24/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	40,00	Mandato 10076/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO -PEDAGGI AUTOSTRADALI-	40,00	-5	-200
						<b>19/04/2023</b>				





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 107 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	701	1	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86373 PAGLIARA RITA catalogazione di novecento (900) libri r	1.575,00	Mandato 23863/1  28/07/2023	Fatt. N. 1 del 08/02/2023 - REALIZZAZIONE PROGETTO "PILLOLE DI CULTURA" DELLA	1.575,00	140	220.500
2023	702	1	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86374 PASCETTA VALENTINA catalogazione di novecento (900) libri r	1.575,00	Mandato 8517/1  05/04/2023	Fatt. N. 1 del 08/02/2023 - ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DLE PATRIMONIO LIBRARIO E DI	1.575,00	26	40.950
2023	703	17	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	295	118.000
2023	704	20	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	11.200,00	Non pagato		11.200,00	295	3.304.000
2023	705	569	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO QUART O AN	36.199,35	Mandato 11492/1  08/05/2023	Fatt. N. 569 del 03/02/2023 -IV ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	36.199,35	58	2.099.562
2023	706	4/2023-FPA	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMB ORSO	21.226,56	Non pagato		21.226,56	295	6.261.835
2023	707	11/F	12/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PON INCLUSIONE _ 2014_2020 Programma Op e	30.684,31	Mandato 13672/1  26/05/2023	Fatt. N. 11/F del 09/02/2023 - ACCONTO PARI AL 30% PON INCLUSIONE 2014/2020. SERVIZIO	30.684,30	75	2.301.322
						Nota credito 2023/1895 € -0,01	Rif. Ns. Fattura n. 11/F del 09/02/2023_	0,00	0	0
2023	708	0004/2023	12/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86375 Studio Tecnico Agro-forestale e Ambient ONORARIO QUALE COMPONENTE DELLA C OMMISSI	1.268,80	Non pagato		1.268,80	294	373.027
2023	710	8	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	36.199,35	Nota credito 2023/2709 € -36199,35	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0
2023	711	1000006249	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: CUP REMUNERAZIONE C 29	2.600,00	Non pagato		2.600,00	293	761.800
2023	712	412302365956	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	527,11	Mandato 5227/1  06/03/2023	Fatt. N. 412302365956 del 17/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI	527,11	-16	-8.434



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 108 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	713	000000900004022D	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	84,90	Mandato 10061/1  19/04/2023	Fatt. N. 000000900004022D del 23/02/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2023	84,90	-5	-424
2023	714	000000900004336T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	54,93	Mandato 10060/1  19/04/2023	Fatt. N. 000000900004336T del 23/02/2023 LOCAZIONE CANONE TELEPASS GENNAIO 2023	54,93	-5	-275
2023	715 6		25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86293 Buonfigli Achille Attività di delegato dell'Avvocatura Di	220,33	Mandato 8792/1  13/04/2023	Fatt. N. 6 del 23/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV.DISTRETT,	220,33	19	4.186
2023	716	5/PA	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	17.640,04	Mandato 10614/1  20/04/2023	Fatt. N. 5/PA del 24/02/2023 - MANUTENZIONE TRATTO FIUME ATERNO LOC. CENTI COLELLA.	17.640,04	25	441.001
2023	717	FATTPA 6_23	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO EVO TARGA E B508P	494,95	Mandato 9746/1  13/04/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 27/02/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA	494,95	15	7.424
2023	718	19	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	200,00	Non pagato		200,00	293	58.600
2023	719	18	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	293	117.200
2023	720	23FP3000307	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,85	Mandato 14286/1  07/06/2023	Fatt. N. 23FP3000307 del 08/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	1.017,85	86	87.535
2023	721	162300038	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	911,21	Mandato 9851/1  14/04/2023	Fatt. N. 162300038 del 31/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	911,21	14	12.757
2023	722	412301418020	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	598,64	Mandato 14028/1  06/06/2023	Fatt. N. 412301418020 del 08/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	598,64	67	40.109
2023	723	PAE0000600	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	287,10	Mandato 16228/1  16/06/2023	Fatt. N. PAE0000600 del 31/01/2023 - CONSUMI PER UTENZE TEL PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI	287,10	95	27.274
2023	725	3/PA	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127517 CICCHINI GIONNI rif.determina Z3439CBA8C	292,44	Mandato 16502/1  20/06/2023	Fatt. N. 3/PA del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	292,44	99	28.952
2023	726	1010819089	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 7144/1  21/03/2023	Fatt. N. 1010819089 del 21/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - PERIODO	1.086,89	-10	-10.869



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 109 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 7145/1	Fatt. N. 1010819089 del 21/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - PERIODO	1.086,88	-10	-10.869
						21/03/2023				
2023	727	9000000449	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239540	10.031,76	Non pagato		10.031,76	252	2.528.004
2023	728	13/2023	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86376 ZIVOLO FRANCESCO Vostro dare a saldo per Servizio di VALU	67.100,00	Mandato 13763/1	Fatt. N. 13/2023 del 24/02/2023 - SALDO CERT. 1 INTERVENTO DI PROFILATURA	67.100,00	65	4.361.500
2023	729	28/23	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	42.997,33	Mandato 8430/1	Fatt. N. 28/23 del 16/02/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA'	42.997,33	8	343.979
2023	730	21/F	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Apprendistato professionalizzante _ Modu	5.012,80	Mandato 9931/1	Fatt. N. 21/F del 27/02/2023 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.932,80	19	55.723
						17/04/2023				
						Mandato 9932/1	Fatt. N. 21/F del 27/02/2023 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	19	19.760
						17/04/2023				
						Mandato 9934/1	Fatt. N. 21/F del 27/02/2023 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	19	19.760
						17/04/2023				
2023	731	823000036321	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	478,52	Mandato 5349/1	Fatt. N. 823000036321 del 27/02/2023 -	478,52	-22	-10.527
						07/03/2023				
2023	732	823000036324	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	815,22	Mandato 5350/1	Fatt. N. 823000036324 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	815,22	-22	-17.935
						07/03/2023				
2023	733	FE000120230000661938	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000661938B/BOLLETTAZI ON	14.271,05	Mandato 9747/1	Fatt. N. FE000120230000661938 del 24/02/2023 - FORNITURA GAS MESE GENNAIO 2023 UFFICI	14.271,05	15	214.066
						13/04/2023				
2023	734	823000041919	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	265,25	Mandato 6685/1	Fatt. N. 823000041919 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	265,25	-14	-3.714
						16/03/2023				
2023	735	823000051815	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	80,13	Mandato 5351/1	Fatt. N. 823000051815 del 27/02/2023 -	80,13	-23	-1.843
						07/03/2023				



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 110 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	736	823000041918	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.666,85	Mandato 11235/1  03/05/2023	Fatt. N. 823000041918 del 27/02/2023 - 01.01.2023-31.01.2023	1.666,85	34	56.673
2023	737	823000036325	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.770,76	Mandato 10641/1  20/04/2023	Fatt. N. 823000036325 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	5.770,76	21	121.186
2023	738	823000036323	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.354,02	Mandato 9745/1  13/04/2023	Fatt. N. 823000036323 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2023	3.354,02	14	46.956
2023	739	823000036319	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	33,26	Mandato 10640/1  20/04/2023	Fatt. N. 823000036319 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	33,26	21	698
2023	740	211/PA	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79641 C & C Consulting S.p.A. DDT C&C n. 165/PA del 20/01/2023	320,00	Non pagato		320,00	292	93.440
2023	741	14	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	250,00	Non pagato		250,00	292	73.000
2023	742	15	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	500,00	Non pagato		500,00	292	146.000
2023	743	412301523573	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	238,99	Mandato 14029/1  06/06/2023	Fatt. N. 412301523573 del 08/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	238,99	67	16.012
2023	744	412301523572	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8,04	Non pagato		8,04	275	2.211
2023	745	7X00743796	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	16,24	Non pagato		16,24	264	4.287
2023	746	8P00033156	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	26,21	Non pagato		26,21	249	6.526
2023	747	8P00034373	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	5,60	Mandato 21433/1  14/07/2023	Fatt. N. 8P00034373 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	5,60	79	442



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 111 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	748	2023-01-0000002	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000299PUBLI ROTORCINQUE SRL FATTURA ELETTRONICA PA	128.700,01	Mandato 8378/1  03/04/2023	Fatt. N. 2023-01-0000002 del 22/02/2023 -CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE PER LA	128.700,01	3	386.100
2023	749	000000900004344T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	46,90	Non pagato		46,90	251	11.772
2023	750	000000900004345T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	22,25	Non pagato		22,25	251	5.585
2023	751	000000900004033D	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	580,50	Non pagato		580,50	251	145.706
2023	752	823000051364	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	546,01	Mandato 7151/1  21/03/2023	Fatt. N. 823000051364 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	546,01	-8	-4.368
2023	753	823000036322	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	524,80	Mandato 11713/1  11/05/2023	Fatt. N. 823000036322 del 27/02/2023 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI VIA G. DI	524,80	43	22.566
2023	754	823000036318	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	235,86	Mandato 11709/1  11/05/2023	Fatt. N. 823000036318 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI PIAZZA DECIO	235,86	42	9.906
2023	755	1036/00	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	993,20	Non pagato		993,20	276	274.123
2023	756	1035/00	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	383,50	Non pagato		383,50	276	105.846
2023	758	FE000120230000659437	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659437B/BOLLETTAZI ON	10.904,95	Mandato 10696/1  21/04/2023	Fatt. N. FE000120230000659437 del 24/02/2023 - UTENZE GAS -PERIODO GENNAIO 2023	10.904,95	22	239.909
2023	760	8K00000241	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	265,74	Non pagato		265,74	249	66.169
2023	761	8P00034989	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	68,08	Non pagato		68,08	249	16.952
2023	762	20	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	284,00	Non pagato		284,00	290	82.360



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 112 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	763	100053	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	3.669.673,14	Non pagato		3.669.673,14	284	1.042.187.172
2023	764	7301726627	02/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	219,66	Mandato 5130/1	Fatt. N. 7301726627 del 03/02/2023 +++730/1726/62723+++	219,66	-30	-6.590
2023	765	74	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86377 ALLESTIMENTI BENFENATI SPA Vendita	152.500,00	03/03/2023 Nota credito 2023/2053 € -152500	Vendita	0,00	0	0
2023	766	FE000120230000659435	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659435B/BOLLETTAZI ON	11.055,66	Mandato 10636/1	Fatt. N. FE000120230000659435 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	11.055,66	21	232.169
2023	767	2/2	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ANTICIPO CTU RG 1960/2020 - trib. L'Aqui	1.040,00	Mandato 5343/1	Fatt. N. 2/2 del 28/02/2023 - - ANTICIPO CTU RG 1960/2020 - trib. L'Aqui la. Quota pari a meta' della	1.040,00	-24	-24.960
2023	768	8P00033223	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	Non pagato		38,41	249	9.564
2023	769	19	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	600,00	Non pagato		600,00	290	174.000
2023	770	25/2023	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	4.875,52	Non pagato		4.875,52	290	1.413.901
2023	772	1/01	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Settembre 2022_Project Manage	1.899,08	Mandato 16457/1	Fatt. N. 1/01 del 14/02/2023 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	95	180.413
2023	773	3/01	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Novembre 2022_Project Manager	1.899,08	Mandato 16460/1	Fatt. N. 3/01 del 14/02/2023 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	94	178.514
2023	774	685500090307029	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI I	255,44	Non pagato		255,44	289	73.822
2023	775	FATTPA 1_23	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Supporto alla gestione del progetto LIFE	5.000,00	Mandato 11558/1	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 17/02/2023 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575.	5.000,00	51	255.000
2023	776	FATTPA 4_23	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO SMALTIMENTO RIFIUTI	316,70	Mandato 7921/1	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 23/02/2023 - Servizio recupero e rottamazione autovettura Fiat Stilo	316,70	2	633
						28/03/2023				



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 113 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	777	FATTPA 3_23	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO SMALTIMENTO RIFIUTI	316,70	Mandato 7920/1  28/03/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 23/02/2023 - Servizio recupero e rottamazione autovettura Fiat Stilo	316,70	2	633
2023	778	823000036320	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	344,06	Mandato 11712/1  11/05/2023	Fatt. N. 823000036320 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI VIA V. ALFIERI, 1	344,06	43	14.795
2023	779	823000036326	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.476,27	Mandato 7225/1  22/03/2023	Fatt. N. 823000036326 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	2.476,27	-8	-19.810
2023	780	FE000120230000659956	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659956B/BOLLETTAZI ON	39,54	Mandato 7398/1  23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659956 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	39,54	-7	-277
2023	781	FE000120230000659436	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659436B/BOLLETTAZI ON	2.177,10	Mandato 6678/1  16/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659436 del 24/02/2023 - A FAVORE AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN	2.177,10	-14	-30.479
2023	782	204	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150154 ISWEB S.P.A. Portale Istituzionale dedicato all'Osser	3.172,00	Mandato 11206/1  02/05/2023	Fatt. N. 204 del 28/02/2023 - PORTALE ISTITUZIONALE DEDICATO ALL'OSSERVATORIO	3.172,00	33	104.676
2023	783	FE000120230000659958	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659958B/BOLLETTAZI ON	46,89	Mandato 7400/1  23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659958 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	46,89	-7	-328
2023	784	FE000120230000659959	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659959B/BOLLETTAZI ON	39,54	Mandato 7401/1  23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659959 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	39,54	-7	-277
2023	785	FE000120230000659957	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659957B/BOLLETTAZI ON	172,53	Mandato 7402/1  23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659957 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	172,53	-7	-1.208
2023	786	FE000120230000659434	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659434B/BOLLETTAZI ON	4.563,68	Mandato 7481/1  23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659434 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	4.563,68	-7	-31.946
2023	787	230100009	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. Canoni ospitalita' postazioni periodo da	37.702,27	Mandato 13038/1  19/05/2023	Fatt. N. 230100009 del 28/02/2023 - CANONI DI LOCAZIONE SITI RADIOCOLLEGAMENTI 118 -	25.134,85	21	527.832
						Mandato 13039/1  19/05/2023	Fatt. N. 230100009 del 28/02/2023 - CANONI DI LOCAZIONE SITI RADIOCOLLEGAMENTI 118 -	12.567,42	21	263.916





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 114 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	788	122	02/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 8486/1  04/04/2023	Fatt. N. 122 del 01/03/2023 - - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.667,34	2	3.335
2023	789	33164175	02/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 10615/1  20/04/2023	Fatt. N. 33164175 del 20/02/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	18	6.939
2023	790	49	02/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134568 IL VERDE SRLS UNIPERSONALE Vi diamo fattura per lavori di:Opere id	57.488,23	Mandato 13789/1  30/05/2023	Fatt. N. 49 del 03/03/2023 - I SAL LAVORI DI PULIZIA SPONDALE DEL FIUME SALINE NEL TRATTO	57.488,23	58	3.334.317
2023	791	32/23	02/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	26.386,28	Mandato 21476/1  14/07/2023	Fatt. N. 32/23 del 02/03/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	26.386,28	103	2.717.787
2023	792	FATTPA 4_23	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA Diritti di Cancelleria per richiesta cop	213,90	Mandato 7155/1  21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	213,90	3	642
2023	793	2/01	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Ottobre 2022_Project Manager	1.899,08	Mandato 16459/1  19/06/2023	Fatt. N. 2/01 del 14/02/2023 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	93	176.614
2023	794	4/01	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Dicembre 2022_Project Manager	1.899,08	Non pagato		1.899,08	288	546.935
2023	796	1	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, sesto bimestre di lavoro in qualit	7.488,00	Mandato 7245/1  22/03/2023	Fatt. N. 1 del 16/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.488,00	4	29.952
2023	797	29/23	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	7.524,89	Mandato 7960/1  28/03/2023	Fatt. N. 29/23 del 16/02/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E	7.524,89	10	75.249
2023	798	27	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	38.612,64	Non pagato		38.612,64	288	11.120.440
2023	799	12	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	287	258.300
2023	800	16/F	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	287	258.300
2023	801	3/2023	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86378 D'INCECCO PIERFRANCESCO imposta di bollo	3.000,00	Mandato 10603/1  20/04/2023	Fatt. N. 3/2023 del 16/02/2023 - PROGETTO FIRESPELL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER	3.000,00	32	96.000
2023	803	44	19/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	700,00	Non pagato		700,00	287	200.900



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2023)

Pagina 115 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	804	05/PA	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	5.600,00	Non pagato		5.600,00	286	1.601.600
2023	805	04/PA	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	16.800,00	Non pagato		16.800,00	282	4.737.600
2023	806	FPA 1/23	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86323 Antonella Luccitti Rimborso spese sostenute per partecipazi	1.618,34	Mandato 7673/1  24/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO CHERISH. MISSIONE DIPENDENTI E STAKEHOLDER	1.600,00	-7	-11.200
						Mandato 7674/1  24/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO CHERISH. MISSIONE DIPENDENTI E STAKEHOLDER	18,34	-7	-128
2023	807	230100060	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	94.458,50	Mandato 11438/1  08/05/2023	Fatt. N. 230100060 del 28/02/2023 - PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	62.972,33	10	629.723
						Mandato 11439/1  08/05/2023	Fatt. N. 230100060 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 118	31.486,17	10	314.862
2023	808	9501229895	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	768,49	Mandato 7150/1  21/03/2023	Fatt. N. 9501229895 del 28/02/2023 - SPESE CARBURANTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2023	768,49	-13	-9.990
2023	809	5/FE	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068 ASPRINI ALESSANDRO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDI NATOR	4.482,55	Mandato 10617/1  20/04/2023	Fatt. N. 5/FE del 04/03/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA	4.482,55	17	76.203
2023	810	7/FE	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068 ASPRINI ALESSANDRO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDI NATOR	3.310,53	Mandato 10625/1  20/04/2023	Fatt. N. 7/FE del 04/03/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INTERVENTI	3.310,53	17	56.279
2023	811	6/FE	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068 ASPRINI ALESSANDRO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDI NATOR	2.358,20	Mandato 10621/1  20/04/2023	Fatt. N. 6/FE del 04/03/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INTERVENTI	2.358,20	17	40.089
2023	812	9501229898	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.090,06	Mandato 10930/1  27/04/2023	Fatt. N. 9501229898 del 28/02/2023 - FORNITURA DI BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL	2.090,06	23	48.071
2023	813	9501229889	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.991,44	Mandato 10906/1  27/04/2023	Fatt. N. 9501229889 del 28/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	1.991,44	23	45.803
2023	814	29	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000771MOVIEMEDIA SRL CIG Z9C38C27A8 - CUP C99I22001470001 Tra	24.398,78	Mandato 8849/1  13/04/2023	Fatt. N. 29 del 27/02/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	24.398,78	8	195.190



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 116 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	815	FPA 7/23	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese partecipazione 8th Steeri	529,76	Mandato 8797/1  13/04/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 17/02/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE ALL'OTTAVO	529,76	24	12.714
2023	816	19/00	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	1.200,00	Non pagato		1.200,00	286	343.200
2023	817	28	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETI CI E	36.199,35	Nota credito 2023/2072 € -36199,35	RIF. FT. N. 28 DEL 17.02.2023	0,00	0	0
2023	818	FPA002	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	2.636,72	Mandato 23978/1  01/08/2023	Fatt. N. FPA002 del 15/02/2023 - SOMME DESTINATE AL SERVIZIO VETERINARIO - NUMERO VERDE	2.636,72	133	350.684
2023	819	1223001900	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	23.189,76	Mandato 16971/1  22/06/2023	Fatt. N. 1223001900 del 18/02/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA -2023 -	23.189,76	64	1.484.145
2023	820	485/PA/1	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	Mandato 9733/1  13/04/2023	Fatt. N. 485/PA/1 del 27/02/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	1.361,52	15	20.423
2023	821	1284/00	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.088,39	Non pagato		1.088,39	270	293.865
2023	822	30/2023	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	451,40	Mandato 13937/1  01/06/2023	Fatt. N. 30/2023 del 03/03/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	451,40	57	25.730
2023	823	FPA001	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	878,91	Mandato 23975/1  01/08/2023	Fatt. N. FPA001 del 15/02/2023 - NUMERO VERDE REGIONALE PER PROBLEMI LEGATI AL	878,91	133	116.895
2023	824	3/2023	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SCIULLO Marcello c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Mandato 8800/1  13/04/2023	Fatt. N. 3/2023 del 01/03/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	49,84	8	399
2023	825	412014841366	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,95	Mandato 5643/1  10/03/2023	Fatt. N. 412014841366 del 10/06/2020 - PERIODO MAGGIO 2020 SERVIZIO DI ALLARME DEL	18,95	38	720
2023	826	BOLL0096051-23	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	100,95	Mandato 10608/1  20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096051-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	20,49	14	287
						Mandato 10611/1  20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096051-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	80,46	14	1.126



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 117 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	827	BOLL0096076-23	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	187,20	Mandato 10610/1  20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096076-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	23,65	14	331
						Mandato 10612/1  20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096076-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	163,55	14	2.290
2023	828	BOLL0096696-23	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	134,81	Mandato 10605/1  20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096696-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	123,90	14	1.735
						Mandato 10606/1  20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096696-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	10,91	14	153
2023	829	19/05	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000077POMILIO BLUMM SRL Secondo SAL	58.626,61	Mandato 18514/1  29/06/2023	Fatt. N. 19/05 del 06/03/2023 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O.	58.626,61	84	4.924.635
2023	830	20/05	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000077POMILIO BLUMM SRL Terzo SAL (i servizi si sono conclusi ne	29.313,31	Mandato 18515/1  29/06/2023	Fatt. N. 20/05 del 06/03/2023 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O.	29.313,31	84	2.462.318
2023	831	172/23E	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86379 AVIONORD S.R.L. A SOCIO UNICO Volato nazionale (aereo)	15.917,00	Mandato 13044/1  19/05/2023	Fatt. N. 172/23E del 06/03/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO IN ALA PER ATTIVITA' DI	15.917,00	44	700.348
2023	832	86/001	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86380 HOTEL LA VELA S.A.S. DI PEPINI SILV 1 Pernottamento in Mezza Pensione Sigg	320,00	Mandato 11316/1  04/05/2023	Fatt. N. 86/001 del 23/02/2023 - PROGRAMMA LIFE 2020. PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA	320,00	28	8.960
2023	833	498/PA/1	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	4.996,14	Mandato 9740/1  13/04/2023	Fatt. N. 498/PA/1 del 27/02/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	4.996,14	7	34.973
2023	834	41	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/02/20	426,00	Non pagato		426,00	284	120.984
2023	835	13	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo Progetto III annualità .	18.475,06	Mandato 9939/1  17/04/2023	Fatt. N. 13 del 20/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	18.475,06	26	480.352
2023	836	48	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS N. 107 VISITE MEDICHE DAL 06/12/2022 AL	6.697,35	Mandato 9926/1  17/04/2023	Fatt. N. 48 del 16/02/2023 - D.LGS 81/2008 ART. 25 E 41-SORVEGLIANZA SANITARIA	6.697,35	26	174.131
2023	837	3	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERT O DI	12.000,00	Mandato 10604/1  20/04/2023	Fatt. N. 3 del 27/02/2023 - PROGETTO FIRESPI. INCARICO DI ESPERTO DI PROTEZIONE	12.000,00	22	264.000



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 118 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	838	1	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE Contratto del 10.08.2021 di Prestazione	4.148,00	Mandato 8811/1  13/04/2023	Fatt. N. 1 del 20/02/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER	4.148,00	22	91.256
2023	839	FPA 1/23	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23298 SCUTTI MICHELE P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	24.017,05	Mandato 14255/1  06/06/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 06/03/2023 - REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED	24.017,05	62	1.489.057
2023	840	2P	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86381 STUDIO DI ARCHITETTURA FILIPPO F P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	34.425,23	Mandato 14253/1  06/06/2023	Fatt. N. 2P del 22/02/2023 - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED	34.425,23	72	2.478.617
2023	842	005/23/PA	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80447 ITS CONTROLLI TECNICI SPA ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO ESE CU	14.203,77	Mandato 10817/1  26/04/2023	Fatt. N. 005/23/PA del 27/02/2023 - ATTIVITA' DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO E DEFINITIVO	14.203,77	26	369.298
2023	843	9501229876	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.651,52	Mandato 11710/1  11/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9501229876 del 28/02/2023 -ACQUISTO CARBURANTE PER	2.651,52	37	98.106
2023	844	A71020231000000227	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-P ERIO	2.196,00	Mandato 8129/1  30/03/2023	Fatt. N. A71020231000000227 del 23/02/2023 - SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA	2.196,00	4	8.784
2023	845	16	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	709,31	Mandato 13108/1  19/05/2023	Fatt. N. 16 del 22/02/2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESIDI PRIMO SOCCORSO - CASSETTE	709,31	54	38.303
2023	846	18	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	640,01	Mandato 13109/1  19/05/2023	Fatt. N. 18 del 22/02/2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESIDI PRIMO SOCCORSO - CASSETTE	640,01	54	34.561
2023	847	PA/2023/017	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86382 GIANFORTE PIER LUIGI Determinazione n. DPE012/06 del 27/01/20	4.010,98	Mandato 13754/1  30/05/2023	Fatt. N. PA/2023/017 del 28/02/2023 - ACCONTO PARI AL 50% ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP.	4.010,98	61	244.670
2023	848	1- R	02/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 9698/1  13/04/2023	Fatt. N. 1- R del 02/03/2023 - CONT LOC REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	11	263.555
2023	849	8101001766	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Vigili del Fuoco e Capitaneria d	4.737,15	Non pagato		4.737,15	246	1.165.339
2023	850	121	02/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 9772/1  14/04/2023	Fatt. N. 121 del 01/03/2023 - CONT LOC REG. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	12	301.774
2023	851	2023/FESP-6	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 9722/1  13/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-6 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE AD USO DEL	3.245,88	10	32.459



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 119 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 9725/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-6 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE	714,09	10	7.141
2023	852	2023/FESP-5	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 9704/1	Fatt. N. 2023/FESP-5 del 03/03/2023 - CONT LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL	30.847,48	10	308.475
						13/04/2023				
						Mandato 9705/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-5 del 03/03/2023 - CONT LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE	6.786,45	10	67.864
2023	853	2023/FESP-7	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 9714/1	Fatt. N. 2023/FESP-7 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL	7.210,00	10	72.100
						13/04/2023				
						Mandato 9717/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-7 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 61/2019 IMMOBILE	1.586,20	10	15.862
2023	854	2023/FESP-8	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 9736/1	Fatt. N. 2023/FESP-8 del 03/03/2023 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL	4.404,94	10	44.049
						13/04/2023				
						Mandato 9739/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-8 del 03/03/2023 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020	969,09	10	9.691
2023	855	2/A	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127746 AUTOFFICINA 2000 SNC DI PATELLA MANUTENZIONI MECCANICHE	690,76	Mandato 11168/1	FATT. 2/A 28/02/2023 INTERVENTI DI REVISIONE PERIODICA TAGLIANDO LAVAGGIO E	690,76	29	20.032
						02/05/2023				
2023	856	2023/FESP-9	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	Mandato 9730/1	Fatt. N. 2023/FESP-9 del 03/03/2023 - CONT LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA	1.322,38	10	13.224
						13/04/2023				
						Mandato 9732/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-9 del 03/03/2023 - CONT LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE	290,92	10	2.909
2023	857	BOLL0096638-23	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	36,83	Mandato 16434/1	Fatt. N. BOLL0096638-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	31,31	71	2.223
						16/06/2023				
						Mandato 16441/1	Fatt. N. BOLL0096638-23 del 06/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	5,52	71	392
						16/06/2023				
2023	858	BOLL0096723-23	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	65,92	Mandato 16433/1	Fatt. N. BOLL0096723-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	23,63	71	1.678
						16/06/2023				
						Mandato 16440/1	Fatt. N. BOLL0096723-23 del 06/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	42,29	71	3.003
						16/06/2023				





28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 120 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	859	BOLL0096040-23	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	62,49	Mandato 16436/1  16/06/2023	Fatt. N. BOLL0096040-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	16,87	71	1.198
						Mandato 16442/1  16/06/2023	Fatt. N. BOLL0096040-23 del 06/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	45,62	71	3.239
2023	860	8	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78204 SO.CO.BEN.DI BENVENUTO E C. S.A. LR 11/01/22 N1 FIUME TORDINO INTERVENTO	718,26	Mandato 9925/1  17/04/2023	Fatt. N. 8 del 07/03/2023 - STATO FINALE INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA	718,26	-19	-13.647
2023	861	FPA 2/23	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86383 MICANTONIO AMBRA COMUNE DI LAQUILA Interventi di manuten	3.177,28	Mandato 10616/1  20/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 08/03/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO	3.177,28	12	38.127
2023	862	823000060481	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.935,76	Mandato 11142/1  02/05/2023	Fatt. N. 823000060481 del 07/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	7.935,76	25	198.394
2023	863	823000060482	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.025,41	Mandato 10609/1  20/04/2023	Fatt. N. 823000060482 del 07/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	7.025,41	13	91.330
2023	864	PAE0003702	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 10792/1  24/04/2023	Fatt. N. PAE0003702 del 28/02/2023 - SPESE DI TELEFONIA PERIODO 01/03/2023-30/04/2023	47,53	17	808
2023	865	14	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	Mandato 13950/1  01/06/2023	Fatt. N. 14 del 22/02/2023 - 1^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	23.167,58	69	1.598.563
2023	866	FPA 4/23	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79517 STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI ASS Compenso quale componente OIV convenzion	666,12	Non pagato		666,12	282	187.846
2023	867	38	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86269 MERLINI GRAZIANO	442,25	Non pagato		442,25	282	124.714
2023	869	06/PA	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occ. Giovani - Piano d	21.279,76	Non pagato		21.279,76	282	6.000.892
2023	870	2/E	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Mandato 11698/1  11/05/2023	Fatt. N. 2/E del 28/02/2023 - Gestione operativa CISI periodo febbraio 2023	10.165,65	41	416.792
2023	871	9501224871	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	709,31	Mandato 11295/1  04/05/2023	Fatt. N. 9501224871 del 28/02/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE FEBBRAIO 2023 PER ATTIVITA' DI	709,31	31	21.989





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 121 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	872	BOLL0096704-23	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	203,18	Mandato 10711/1  21/04/2023	Fatt. N. BOLL0096704-23 del 06/03/2023 RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA SERVIZIO	162,48	15	2.437
						Mandato 10713/1  21/04/2023	Fatt. N. BOLL0096704-23 del 06/03/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA	40,70	15	610
2023	873	BOLL0096703-23	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	705,66	Mandato 10684/1  20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096703-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI	565,73	14	7.920
						Mandato 10685/1  20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096703-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI	139,93	14	1.959
2023	874	BOLL0096702-23	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	120,78	Mandato 10078/1  19/04/2023	Fatt. N. BOLL0096702-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	97,18	13	1.263
						Mandato 10080/1  19/04/2023	Fatt. N. BOLL0096702-23 del 06/03/2023 - - Bolletta Servizio Idrico relativa al per odo 16/05/2022 -	23,60	13	307
2023	875	23/F	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Apprendistato professionalizzante _ Modu	3.832,40	Mandato 11222/1  02/05/2023	Fatt. N. 23/F del 08/03/2023 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	3.832,40	25	95.810
2023	876	823000060483	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.954,23	Mandato 7202/1  22/03/2023	Fatt. N. 823000060483 del 07/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA CONVENZIONE	2.954,23	-16	-47.268
2023	877	PAE0003634	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.947,07	Mandato 10932/1  27/04/2023	Fatt. N. PAE0003634 del 28/02/2023 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	2.947,07	19	55.994
2023	878	30	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1612 2015 T	1.495,43	Mandato 8110/1  29/03/2023	Fatt. N. 30 del 09/03/2023 - COMPETENZE CTU TRIB. AQ SEZIONE CIVILE - Liquidazione	1.495,43	-10	-14.954
2023	880	23PA-00449	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000382STYLGRAFIX ITALIANA SPA TD3370384	42.376,70	Mandato 14861/1  13/06/2023	Fatt. N. 23PA-00449 del 09/03/2023 - AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE	42.376,70	13	550.897
2023	881	147	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B	148,24	Mandato 12889/1  17/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 147 del 08/03/2023 - - PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB 510PP	148,24	10	1.482
2023	882	368	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3. RICHIE STA	2.500,00	Non pagato		2.500,00	282	705.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 122 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	883	22	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/23/005 DEL 09/02/2023	1.424,35	Nota credito 2023/1099 € -1424,35	COMMESSA SR/23/005 DEL 09/02/2023	0,00	0	0
2023	884	000000900004351T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	17,32	Mandato 11600/1  09/05/2023	Fatt. N. 000000900004351T del 23/02/2023 - CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 1248296,59	17,32	15	260
2023	886	000000900004346T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	17,32	Mandato 13863/1  31/05/2023	Fatt. N. 000000900004346T del 23/02/2023 - Codice cliente: 567010550 QUOTA ASS CANONE	17,32	37	641
2023	887	000000900004032D	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	33,71	Mandato 11604/1  09/05/2023	FATT. 900004032D CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 7383101,80	33,71	15	506
2023	888	000000900004343T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	17,32	Mandato 11601/1  09/05/2023	Fatt. N. 000000900004343T del 23/02/2023 - CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 7383101,80	17,32	15	260
2023	889	000000900004037D	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	75,01	Mandato 13855/1  31/05/2023	Fatt. N. 000000900004037D del 23/02/2023 cod cliente: 215353524 Pedaggi autostradali autovetture	75,01	37	2.775
2023	890	000000900004352T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	37,04	Mandato 13867/1  31/05/2023	Fatt. N. 000000900004352T del 23/02/2023 - - Codice cliente: 215353524 QUOTA ASS CANONE	37,04	37	1.370
2023	891	000000900004036D	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	6,00	Mandato 11610/1  09/05/2023	FATT 900004036D DEL 23/02/2023 CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 1248296,59	6,00	15	90
2023	892	9000000448	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239539	63,20	Mandato 16437/1  16/06/2023	Fatt. N. 9000000448 del 22/02/2023 - UTENZE TELEF. PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIP.	63,20	54	3.413
2023	893	90003244	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	840,00	Non pagato		840,00	281	236.040
2023	894	5/2023-FPA	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	16.800,00	Non pagato		16.800,00	281	4.720.800
2023	895	5	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86384 PETRICCA Fabio Progetto FIRESPELL (id 10255377) - Progr	4.500,00	Mandato 10602/1  20/04/2023	Fatt. N. 5 del 23/02/2023 - PROGETTO FIRESPELL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER	4.500,00	26	117.000
2023	896	579	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Mandato 18510/1  29/06/2023	Fatt. N. 579 del 21/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	23.167,58	96	2.224.088



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 123 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	897	15/FE	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	8.400,00	Non pagato		8.400,00	281	2.360.400
2023	899	19/F	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY _5a_17; - Ddr codice 0K8M_SA_FORME_CH2_ R	1.600,00	Non pagato		1.600,00	280	448.000
2023	900	2023.FD3.PA01	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23666 STAMPERIA ROMANA SRL con consegna suddivisa tra Roma presso	3.124,99	Mandato 12956/1  18/05/2023	Fatt. N. 2023.FD3.PA01 del 20/02/2023 - PROGRAMMA LIFE- ADRIATIC CLIMATE URBAN	3.124,99	53	165.624
2023	905	581	26/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.600,00	Non pagato		19.600,00	280	5.488.000
2023	906	C02020231000006200	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000180-CHT017-CHT017--CHIETI - M.	471,93	Non pagato		471,93	279	131.668
2023	907	C02020231000006202	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000182-PET001-PET001--PESCARA - C	1.533,71	Non pagato		1.533,71	279	427.905
2023	908	580	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.001,14	Non pagato		16.001,14	279	4.464.318
2023	909	FPA 2/23	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.498,00	Mandato 10807/1  26/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 14/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	2.498,00	27	67.446
2023	910	4	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE PROGETTO FIRESPIR, COME PREVISTO DA LL'A	244,70	Mandato 25662/1  10/08/2023	Fatt. N. 4 del 27/02/2023 - PROGETTO FIRESPIR FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA	244,70	134	32.790
2023	911	1	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERT O DI	12.244,70	Non pagato		12.244,70	281	3.440.761
2023	912	1037/00	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	205,88	Non pagato		205,88	276	56.823
2023	913	33163960	02/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 11794/1  11/05/2023	Fatt. N. 33163960 del 20/02/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.885,36	39	190.529



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 124 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	914	823000060484	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	14.053,45	Mandato 12833/1  16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000060484 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14.053,45	39	548.085
2023	915	0000202330017684	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 9921/1  17/04/2023	Fatt. N. 0000202330017684 del 07/03/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	-13	-8.522
2023	916	1332/00	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1,03	Non pagato		1,03	266	274
2023	917	7	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109540 COLANZI SRL UNIPERSONALE /D Codice Cig 8981888873	86.822,45	Mandato 10629/1  20/04/2023	Fatt. N. 7 del 08/03/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TORRENTE RAO LOC.	86.822,45	11	955.047
2023	918	23PA0000624	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	36,67	Mandato 11766/1  11/05/2023	Fatt. N. 23PA0000624 del 09/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CPI DI PESCHINA -FORNITURA	18,32	32	586
						Mandato 11767/1  11/05/2023	Fatt. N. 23PA0000624 del 09/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CPI DI PESCHINA -FORNITURA	18,35	32	587
2023	919	000783/PA	10/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	393.124,26	Mandato 8684/1  07/04/2023	Fatt. N. 000783/PA del 07/03/2023 - QUARTA RATA periodo 01/10/2022 - 31/12/2022	26.133,13	-3	-78.399
						Mandato 8685/1  07/04/2023	Fatt. N. 000783/PA del 07/03/2023 - QUARTA RATA periodo 01/10/2022 - 31/12/2022	275.243,35	-3	-825.730
						Mandato 8687/1  07/04/2023	Fatt. N. 000783/PA del 07/03/2023 - QUARTA RATA periodo 01/10/2022 - 31/12/2022	91.747,78	-3	-275.243
2023	920	37	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86269 MERLINI GRAZIANO	810,02	Mandato 14282/1  07/06/2023	Fatt. N. 37 del 15/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. 11432. IV TRIMESTRE	810,02	76	61.562
2023	921	31	25/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDI RIZZO	46.872,64	Mandato 13951/1  01/06/2023	Fatt. N. 31 del 23/02/2023 - 2^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	46.872,64	68	3.187.340
2023	922	582	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	14.000,00	Non pagato		14.000,00	279	3.906.000
2023	923	486/PA/1	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	927,20	Mandato 9738/1  13/04/2023	Fatt. N. 486/PA/1 del 27/02/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	927,20	15	13.908



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 125 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	924	9501229875	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.522,96	Mandato 11342/1  04/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9501229875 del 28/02/2023 - SPESE CARBURANTE MESE FEBBRAIO	1.522,96	31	47.212
2023	925	6820230324000200	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BRO	398.110,97	Mandato 9691/1  13/04/2023	Fatt. N. 6820230324000200 del 02/03/2023 - CONTRATTO ESECUTIVO N.	398.110,97	10	3.981.110
2023	926	PAE0003638	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	14,70	Mandato 11455/1  08/05/2023	Fatt. N. PAE0003638 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	14,70	8	118
2023	927	46	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 27/02/20	12.939,36	Non pagato		12.939,36	277	3.584.203
2023	928	FATTPAAF/5	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	500,00	Non pagato		500,00	277	138.500
2023	929	823000041917	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.085,48	Mandato 14023/1  06/06/2023	Fatt. N. 823000041917 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	6.085,48	69	419.898
2023	930	02-E	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico Servizio di manutenzione e pulizia argin	33.983,10	Mandato 11107/1  02/05/2023	Fatt. N. 02-E del 27/02/2023 Servizio di manutenzione e pulizia argini in prossimità delle stazioni di	33.983,10	34	1.155.425
2023	931	C02020231000006201	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000181-CHT002-CHT002--BOMBA MO NTE	471,93	Non pagato		471,93	276	130.253
2023	932	FE000120230000659661	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659661B/BOLLETTAZI ON	14.019,33	Mandato 13003/1  18/05/2023	Fatt. N. FE000120230000659661 del 24/02/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS MESE DI	14.019,33	49	686.947
2023	933	6-2023	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 28 giornate di consulenza s	11.648,00	Mandato 10758/1  24/04/2023	Fatt. N. 6-2023 del 27/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.648,00	26	302.848
2023	934	9501229897	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	186,11	Mandato 6786/1  16/03/2023	Fatt. N. 9501229897 del 28/02/2023 - SPESE RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE FEBBRAIO	186,11	-18	-3.350
2023	935	3230094708	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	47,32	Mandato 29334/1  14/09/2023	Fatt. N. 3230094708 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	47,32	160	7.571
2023	936	3230094716	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	149,88	Mandato 29335/1  14/09/2023	Fatt. N. 3230094716 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	149,88	160	23.981



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 126 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	937	3230094717	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	646,83	Mandato 29336/1  14/09/2023	Fatt. N. 3230094717 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	646,83	160	103.493
2023	938	000000900004023D	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	35,40	Mandato 11605/2  09/05/2023	FATT. 900004023D CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 7383175,20	35,40	15	531
2023	939	000000900004337T	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	30,28	Mandato 11603/1  09/05/2023	Fatt. N. 000000900004337T del 23/02/2023 - CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 7383175,20	30,28	15	454
2023	940	3230094713	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	105,90	Mandato 29337/1  14/09/2023	Fatt. N. 3230094713 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	105,90	159	16.838
2023	941	305/00	10/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. INSTALLAZIONE	29.280,00	Mandato 21715/1  21/07/2023	Fatt. N. 305/00 del 10/03/2023 - ACQUISTO DI N. 4 SISTEMI PER VIDEOCONFERENZA	29.280,00	102	2.986.560
2023	942	308/00	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Manutenzione software Periodo di compete	28.182,00	Mandato 16204/1  15/06/2023	Fatt. N. 308/00 del 10/03/2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE "SISMY". ANNO 2022.	28.182,00	46	1.296.372
2023	943	FATTPA 5_23	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT BRTAVO TARGA EB52 9PP K	171,86	Mandato 7928/1  28/03/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 27/02/2023 - MANUTENZIONE FIAT BRTAVO TARGA EB529PP	171,86	-1	-172
2023	944	8	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 13604/1  25/05/2023	Fatt. N. 8 del 13/03/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLORE I LIVELLO	500,00	42	21.000
2023	947	21	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86385 ARQUILLA GUIDO Compenso professionale P.F.T.E. del Prog	23.712,74	Non pagato		23.712,74	278	6.592.142
2023	948	22	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86385 ARQUILLA GUIDO Compenso professionale P.F.T.E. del Prog	23.712,74	Mandato 14280/1  07/06/2023	Fatt. N. 22 del 28/02/2023 - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED	23.712,74	68	1.612.466
2023	949	FATTPA 5_23	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23308 SAGGESE CARLO Onorario la redazione del P.F.T.E. del P	23.575,37	Mandato 16735/1  21/06/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 07/03/2023 - REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA'	23.575,36	75	1.768.152
						Nota credito 2023/2145 € -0,01	Onorario la redazione del P.F.T.E. del P	0,00	0	0
2023	950	3PA	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23309 DE LUCA LUCA redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	24.465,26	Mandato 14268/1  06/06/2023	Fatt. N. 3PA del 08/03/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO	24.465,25	60	1.467.915



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 127 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Non pagato		0,01	268	3
2023	951	568/PA/1	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.723,04	Mandato 9741/1  13/04/2023	Fatt. N. 568/PA/1 del 08/03/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	2.723,04	5	13.615
2023	952	PAE0003639	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	Mandato 14827/1  12/06/2023	Fatt. N. PAE0003639 del 28/02/2023 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	66	4.609.418
2023	953	PAE0003637	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	Mandato 11459/1  08/05/2023	Fatt. N. PAE0003637 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	63.101,82	8	504.815
2023	954	PAE0003635	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	Mandato 11451/1  08/05/2023	Fatt. N. PAE0003635 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	66.238,09	30	1.987.143
2023	955	PAE0003636	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 11457/1  08/05/2023	Fatt. N. PAE0003636 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	9.950,52	30	298.516
2023	956	23FP3000618	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 9778/1  14/04/2023	Fatt. N. 23FP3000618 del 10/03/2023 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA TIBURTINA	9.331,34	5	46.657
2023	957	193	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862240HOTEL FEDERICO II S.R.L. Prenotazione #BN3575 - DOPPIA - 104 - So	80,00	Mandato 9865/1  17/04/2023	Fatt. N. 193 del 14/03/2023 - PERNOTTAMENTO MODERATORE DEL CONVEGNO	80,00	4	320
2023	970	9501229888	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	880,74	Mandato 10637/1  20/04/2023	Fatt. N. 9501229888 del 28/02/2023 - SPESE CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2023	880,74	17	14.973
2023	971	4	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 30 GIORNATE DI CONSUMI	15.225,60	Mandato 10760/1  24/04/2023	Fatt. N. 4 del 27/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI-SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	15.225,60	26	395.866
2023	972	FPA 1/23	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86234 IDONE ALESSANDRO Compenso per l'attivita' svolta nel BIME	9.817,60	Mandato 10759/1  24/04/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 27/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.817,60	26	255.258
2023	973	1/PA	10/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23306 SCIARRA SIMONE ID MARCA DA BOLLO: 01200143162561	24.772,55	Mandato 16745/1  21/06/2023	Fatt. N. 1/PA del 11/03/2023 - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DI	24.772,55	72	1.783.624
2023	974	12	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	12.007,78	Mandato 16743/1  21/06/2023	Fatt. N. 12 del 08/03/2023 - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO	12.007,78	45	540.350





28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 128 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	975	40	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000302ONE GROUP SRL Servizio di Organizzazione e Gestione In	9.503,80	Mandato 25537/1  08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023.	2.851,14	121	344.988
						Mandato 25538/1  08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023.	1.995,80	121	241.492
						Mandato 25539/1  08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023.	855,34	121	103.496
						Mandato 25540/1  08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023.	1.900,76	121	229.992
						Mandato 25542/1  08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023.	1.330,53	121	160.994
						Mandato 25543/1  08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023.	570,23	121	68.998
2023	976	6	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85944 DI NARDO DI MAIO MARTINA Redazione P.F.T.E. Progetto PINQUA ID 53	18.713,94	Mandato 14269/1  06/06/2023	Fatt. N. 6 del 07/03/2023 - ACCONTO PARI AL 70% REDAZIONE PROGETTO DI	18.713,94	59	1.104.122
2023	977	47	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDI RIZZO	38.612,64	Mandato 13952/1  01/06/2023	Fatt. N. 47 del 13/03/2023 - 3^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	38.612,64	50	1.930.632
2023	978	7302290081	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	228,19	Mandato 7101/1  21/03/2023	Fatt. N. 7302290081 del 03/03/2023 +++730/2290/08104+++	228,19	-26	-5.933
2023	979	823000066189	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	41,26	Mandato 10756/1  24/04/2023	Fatt. N. 823000066189 del 13/03/2023 - LIQUIDAZIONE . I TRIMESTRE 2023. DPG.	41,26	11	454
2023	980	1331/00	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	610,58	Non pagato		610,58	266	162.414
2023	981	9501231078	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.695,92	Mandato 7200/1  22/03/2023	Fatt. N. 9501231078 del 28/02/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTI EFFETTUATI MESE FEBBRAIO	1.695,92	-12	-20.351
2023	982	60	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86386 Bio-Fab research srl analisi Dloop RDO MEPA 3206301	16.060,14	Mandato 14296/1  07/06/2023	Fatt. N. 60 del 10/03/2023 - ANALISI DI 480 CAMPIONI AI FINI DELLA CARATTERIZZAZIONE GENETICA	16.060,14	38	610.285



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 129 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	983	1330/00	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	189,05	Non pagato		189,05	263	49.720
2023	984	2/9	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 143146 AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	480,00	Mandato 11169/1	FATT. 2/9/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE -TAGLIANDO RIPARAZIONE AMMORTIZZATORI	480,00	20	9.600
2023	985	FPA 1/23	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE INCARICO PROFESSIONALE per la redazione	24.896,53	Mandato 16746/1	Fatt. N. FPA 1/23 del 14/03/2023 - INCARICO ROFESSIONALEREDAZIONE	24.896,53	69	1.717.861
2023	986	1	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23307 RULLO MICHELE Prestazione professionale	23.491,80	Mandato 14263/1	Fatt. N. 1 del 08/03/2023 - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED	23.491,80	54	1.268.557
2023	987	0000002	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Spese Professionali in ragione del 5% de	23.852,98	Mandato 16744/1	Fatt. N. 0000002 del 14/03/2023 - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO	23.852,98	69	1.645.856
2023	988	2/PA	15/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL "Intervento di Manutenzione Idraulica d	34.526,00	Mandato 10994/1	Fatt. N. 2/PA del 15/03/2023 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA	34.526,00	12	414.312
2023	989	28	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL Servizi relativi alla progettazione del	213.398,97	Mandato 7148/1	Fatt. N. 28 del 10/03/2023 - ATTUAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO DI	213.398,97	-49	-10.456.550
2023	990	FATTPA_3/2023	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121515 DI SANGRO ANTONIO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	4.104,34	Mandato 16752/1	Fatt. N. FATTPA_3/2023 del 15/03/2023 - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE	4.065,25	69	280.502
						Mandato 16753/1	Fatt. N. FATTPA_3/2023 del 15/03/2023 - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE	39,09	69	2.697
2023	991	4/2023	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE MOCA/REGIONE ABRUZZO,n. 7/23RG AC e	97,68	Mandato 10931/1	Fatt. N. 4/2023 del 15/03/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	97,68	13	1.270
2023	992	23PA0000660	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	149,76	Mandato 11770/1	Fatt. N. 23PA0000660 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CPI DI AVEZZANO	149,76	27	4.044
2023	993	2023.5046.00010	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	3.750,80	Mandato 11370/1	Fatt. N. 2023.5046.00010 del 15/03/2023 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	2.506,40	21	52.634
						Mandato 11371/1	Fatt. N. 2023.5046.00010 del 15/03/2023 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	1.244,40	21	26.132



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 130 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	994	FPA 2/23	15/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23642 MOTTA ANGELO Consulenza come Coordinatore della Sicur	1.365,36	Mandato 10998/1  27/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 16/03/2023 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. MANUTENZIONE	1.365,36	12	16.384
2023	995	2PA	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 28/02/20	3.200,00	Mandato 11025/1  28/04/2023	Fatt. N. 2PA del 28/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.200,00	29	92.800
2023	996	43/AQ	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 106586 ABRUZZO REVISIONI GROUP SRL ABBUONO ARROTONDAMENTO	79,00	Mandato 16498/1  20/06/2023	Fatt. N. 43/AQ del 28/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	79,00	82	6.478
2023	997	FPA 2/23	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.162,00	Mandato 10767/1  24/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 28/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4.162,00	24	99.888
2023	998	31	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	1.592,10	Non pagato		1.592,10	275	437.828
2023	999	FPA 1/23	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXVII giornate consulenza s	13.956,80	Mandato 11258/1  03/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	169,17	33	5.583
						Mandato 11261/1  03/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	13.787,63	33	454.992
2023	1000	FPA003	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	878,91	Mandato 23981/1  01/08/2023	Fatt. N. FPA003 del 28/02/2023 - SOMME DESTINATE AL SERVIZIO VETERINARIO - E GESTIONE DEL	878,91	123	108.106
2023	1001	1PA/2023	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	151,90	Mandato 14018/1  06/06/2023	Fatt. N. 1PA/2023 del 01/03/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE	151,90	66	10.025
2023	1002	583	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANN	38.612,64	Mandato 15993/1  15/06/2023	Fatt. N. 583 del 28/02/2023 - ANTICIPO PERCORSO TRIENNALE leFP SISTEMA DUALE	38.612,64	75	2.895.948
2023	1004	07	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 2 giornate di consulenza sv	832,00	Mandato 11023/1  28/04/2023	Fatt. N. 07 del 28/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	832,00	27	22.464
2023	1005	7/01	02/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Dicembre 2022_Project Manager	1.899,08	Mandato 16462/1  19/06/2023	Fatt. N. 7/01 del 02/03/2023 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	78	148.128
2023	1007	9501229874	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.571,69	Mandato 24133/1  03/08/2023	Fatt. N. 9501229874 del 28/02/2023. -FORNITURA DI CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE	1.571,69	122	191.746



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 131 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1008	6	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Nota credito 2023/2829 € -23167,58	Si rimette nota credito a storno totale	0,00	0	0
2023	1009	8	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	24.298,66	Mandato 13676/1  26/05/2023	Fatt. N. 8 del 17/03/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	24.298,66	40	971.946
2023	1010	9	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	20.672,26	Mandato 13877/1  31/05/2023	Fatt. N. 9 del 17/03/2023 - 3^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE TRIENNALE leFP -	20.672,26	45	930.252
2023	1011	41	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	38.612,64	Mandato 24409/1  07/08/2023	Fatt. N. 41 del 17/03/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	38.612,64	113	4.363.228
2023	1012	7	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Nota credito 2023/2741 € -38612,64	Si rimette nota credito a storno totale	0,00	0	0
2023	1013	30	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	8.400,00	Non pagato		8.400,00	272	2.284.800
2023	1014	9501223632	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	69,70	Non pagato		69,70	272	18.958
2023	1016	4600020097	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.946,50	Mandato 11810/1  12/05/2023	Fatt. N. 4600020097 del 28/02/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	777,10	12	9.325
						Mandato 11811/1  12/05/2023	Fatt. N. 4600020097 del 28/02/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	777,10	12	9.325
						Mandato 11812/1  12/05/2023	Fatt. N. 4600020097 del 28/02/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	630,80	12	7.570
						Mandato 11815/1  12/05/2023	Fatt. N. 4600020097 del 28/02/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	761,50	12	9.138
2023	1017	45888000178	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	21,29	Mandato 10700/1  21/04/2023	Fatt. N. 45888000178 del 28/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -SPESE GAS PRESSO UNITA'	10,70	15	160
						Mandato 10701/1  21/04/2023	Fatt. N. 45888000178 del 28/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -SPESE GAS PRESSO UNITA'	10,59	15	159



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 132 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1018	2022009532	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONE RI DI	12,08	Non pagato		12,08	243	2.935
2023	1019	711/PA/1	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	3.535,56	Mandato 12959/1  18/05/2023	Fatt. N. 711/PA/1 del 15/03/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	3.535,56	32	113.138
2023	1020	106/23PA	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79225 SOI SPA Fattura elettronica pa	1.249,50	Mandato 11700/1  11/05/2023	Fatt. N. 106/23PA del 15/03/2023 - PARTECIPAZIONE AL CORSO LA PIATTAFORMA DIGITALE INPA E	1.249,50	25	31.238
2023	1021	V2/520035	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	22.240,52	Mandato 18816/1  03/07/2023	Fatt. N. V2/520035 del 14/03/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER	22.240,52	64	1.423.393
2023	1022	2P23000223	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2023	19,35	Mandato 10749/1  21/04/2023	Fatt. N. 2P23000223 del 20/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA --N. VERDE800-254453	19,35	2	39
2023	1023	2P23000222	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2023	57,10	Mandato 10748/1  21/04/2023	Fatt. N. 2P23000222 del 20/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA --N. VERDE800-861016	57,10	-39	-2.227
2023	1024	0150020230000039300	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	398,60	Non pagato		398,60	262	104.433
2023	1025	3230094715	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	7,89	Mandato 10802/1  26/04/2023	Fatt. N. 3230094715 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	7,89	19	150
2023	1026	3230094710	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	686,27	Mandato 11290/1  04/05/2023	Fatt. N. 3230094710 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	686,27	27	18.529
2023	1027	3230094711	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	1.141.589,31	Mandato 10799/1  26/04/2023	Fatt. N. 3230094711 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	1.141.589,31	19	21.690.197
2023	1028	3230094712	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	494,43	Mandato 11288/1  04/05/2023	Fatt. N. 3230094712 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	494,43	26	12.855
2023	1029	3230094714	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	862.995,61	Mandato 10801/1  26/04/2023	Fatt. N. 3230094714 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	862.995,61	18	15.533.921
2023	1030	162300094	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART4	2.051,66	Mandato 11244/1  03/05/2023	Fatt. N. 162300094 del 28/02/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	2.051,66	3	6.155



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 133 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1031	1538/00	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	84,90	Non pagato		84,90	256	21.734
2023	1033	FATTPA/20230006	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	1.081,51	Mandato 8349/1	Fatt. N. FATTPA/20230006 del 21/03/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE PANDA TG	1.081,51	-20	-21.630
2023	1034	491	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Manodopera	419,27	Mandato 12913/1	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 491 del 22/03/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIPART	419,27	26	10.901
2023	1035	492	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	Mandato 12915/1	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 492 del 22/03/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIPART	79,01	26	2.054
2023	1037	3	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 11 giornate di consulenza s	6.978,40	Mandato 10775/1	Fatt. N. 3 del 19/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.978,40	19	132.590
2023	1038	04/2023	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 32 giornate consulenza svol	13.312,00	Mandato 10822/1	Fatt. N. 04/2023 del 06/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.152,56	21	108.204
						Mandato 10823/1	Fatt. N. 04/2023 del 06/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.159,44	21	171.348
2023	1039	3230094707	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	271,28	Mandato 11293/1	Fatt. N. 3230094707 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	271,28	26	7.053
2023	1040	412303473823	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	510,96	Mandato 8780/1	Fatt. N. 412303473823 del 15/03/2023 -CONSUMI FEBBRAIO 2023- UTENZA ENERGIA	510,96	-4	-2.044
2023	1041	1539/00	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	355,65	Non pagato		355,65	256	91.046
2023	1042	24	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTO URGENTE P	174.326,75	Mandato 13895/1	FATT. N. 24 DEL 22/03/2023 - INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO	61.474,78	40	2.458.991
						Mandato 13896/1	FATT. N. 24 DEL 22/03/2023 - INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO	53.502,50	40	2.140.100
						Mandato 13897/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 24 DEL 22/03/2023 - INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA	31.435,97	40	1.257.439



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 134 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 13899/1 <b>01/06/2023</b>	FATT. N. 24 DEL 22/03/2023 - INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO	27.913,50	40	1.116.540
2023	1043	40/FE	<b>22/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 132484 SO.MO.TER. SRL INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICI	44.039,45	Mandato 11027/1 <b>28/04/2023</b>	Fatt. N. 40/FE del 22/03/2023 - STATO FINALE LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO	44.039,45	6	264.237
2023	1044	000000900008515T	<b>22/05/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 11813/1 <b>12/05/2023</b>	Fatt. N. 000000900008515T del 23/03/2023 - CANONE APPARATI IN DOTAZIONE AUTOMEZZI DEL	14,64	-10	-146
2023	1045	000000900008523T	<b>22/05/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 8781/1 <b>12/04/2023</b>	Fatt. N. 000000900008523T del 23/03/2023 - UTENZE, CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE	7,32	-40	-293
2023	1046	000000900006499D	<b>22/05/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	81,59	Mandato 8782/1 <b>12/04/2023</b>	LIQUIDAZ FATT 000000900006499D/2023 - UTENZE, CANONI E PARCHEGGI	81,59	-40	-3.264
2023	1047	000000900006494D	<b>22/05/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	148,30	Mandato 11814/1 <b>12/05/2023</b>	FATT. 000000900006494D/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI -FEBBRAIO 2023	148,30	-10	-1.483
2023	1048	16	<b>22/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE) con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	104.197,05	Mandato 13667/1 <b>26/05/2023</b>	Fatt. N. 16 del 22/03/2023 - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEO	104.197,05	34	3.542.700
2023	1049	32	<b>06/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // GR	8.400,00	Non pagato		8.400,00	269	2.259.600
2023	1050	30	<b>06/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // AD	11.200,00	Nota credito 2023/1054 € -11200	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // SI	0,00	0	0
2023	1052	29	<b>06/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // GR	8.400,00	Non pagato		8.400,00	269	2.259.600
2023	1053	31	<b>06/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // AD	11.200,00	Non pagato		11.200,00	269	3.012.800
2023	1055	55	<b>06/04/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	4.500,00	Non pagato		4.500,00	269	1.210.500





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 135 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1056	6/2023-FPA	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.200,00	Non pagato		3.200,00	269	860.800
2023	1057	8/2023-FPA	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	269	107.600
2023	1058	F1	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.722,48	Non pagato		5.722,48	269	1.539.347
2023	1059	7	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	82.053,28	Mandato 10594/1  20/04/2023	Fatt. N. 7 del 10/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PSR ABRUZZO 2014-2020. II SEMESTRE	82.053,28	0	0
2023	1060	9	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	19.458,68	Mandato 14533/1  08/06/2023	Fatt. N. 9 del 10/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020-CONVENZIONE FIRMATA IL	19.458,68	49	953.475
2023	1061	6	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	71.184,88	Mandato 13679/1  29/05/2023	Fatt. N. 6 del 10/03/2023 - PRESTAZIONI SECONDO SEMESTRE 2022	71.184,88	39	2.776.210
2023	1062	5	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	127.629,32	Mandato 13624/1  26/05/2023	Fatt. N. 5 del 10/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	41.619,43	36	1.498.299
						Mandato 13626/1  26/05/2023	Fatt. N. 5 del 10/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA -	86.009,89	36	3.096.356
2023	1063	8	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	166.103,13	Mandato 8773/1  12/04/2023	Fatt. N. 8 del 10/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA EX ABRUZZO SVILUPPO SPA II	166.103,13	-8	-1.328.825
2023	1064	14	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	170.699,47	Mandato 8775/1  12/04/2023	Fatt. N. 14 del 21/03/2023 - PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA EX ABRUZZO SVILUPPO	170.699,47	-9	-1.536.295
2023	1065	11	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	99.362,03	Mandato 13630/1  26/05/2023	Fatt. N. 11 del 21/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA. ANNO	99.362,03	35	3.477.671
2023	1066	13	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	96.018,45	Mandato 10595/1  20/04/2023	Fatt. N. 13 del 21/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALITA' 2023 PSR	96.018,45	-1	-96.018
2023	1067	15	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	206.137,53	Non pagato		206.137,53	254	52.358.933
2023	1068	12	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	300.930,25	Non pagato		300.930,25	254	76.436.284



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 136 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1069	28/50	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001565MEDIASIX SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	4.880,00	Mandato 13943/1  01/06/2023	Fatt. N. 28/50 del 20/03/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	4.880,00	12	58.560
2023	1071	07/PA	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.428,46	Non pagato		10.428,46	268	2.794.827
2023	1072	2900039858	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78230 EDISON ENERGIA S.p.A. Altro	408,17	Mandato 7967/1  28/03/2023	L.R. 40 DEL 27/12/2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER Fatt.	389,43	-30	-11.683
						Nota credito 2023/1073 € -18,74	FATTURA A CONGUAGLIO	0,00	0	0
2023	1074	4	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 22,5 giornate di consule	14.274,00	Mandato 11886/1  15/05/2023	Fatt. N. 4 del 08/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.274,00	38	542.412
2023	1075	36	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	268	53.600
2023	1076	35	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	267	53.400
2023	1077	34	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	267	133.500
2023	1078	000000900017647D	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	44,80	Mandato 8850/1  13/04/2023	FATT. 000000900017647D/2022--CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 PER	44,80	5	224
2023	1079	000000900020907T	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Mandato 8847/1  13/04/2023	Fatt. N. 000000900020907T del 23/06/2022 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 PER	3,78	5	19
2023	1080	32	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	267	53.400
2023	1081	37	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	267	133.500
2023	1082	33	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	267	133.500
2023	1083	31	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	267	133.500



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 137 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1085	11	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	12.221,41	Mandato 14252/1  06/06/2023	Fatt. N. 11 del 08/03/2023 - ACCONTO PARI AL 70% REDAZIONE DEL PROGETTO DI	12.221,41	30	366.642
2023	1086	2/7	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20502 AIRIS SRL CONTO VENDITA	20.000,00	Mandato 21716/1  21/07/2023	Fatt. N. 2/7 del 09/03/2023 - aggiornamento del piano regionale integrato dei trasporti ai sensi del	20.000,00	103	2.060.000
2023	1087	20	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/23/007 del 13/02/2023 // Se	17.092,20	Mandato 28260/1  12/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	5.127,66	156	799.915
						Mandato 28261/1  12/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	3.589,36	156	559.940
						Mandato 28262/1  12/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	1.538,30	156	239.975
						Mandato 28263/1  12/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	3.418,44	156	533.277
						Mandato 28264/1  12/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	2.392,91	156	373.294
						Mandato 28265/1  12/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	1.025,53	156	159.983
2023	1088	2/PA	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Mandato 26053/1  17/08/2023	Fatt. N. 2/PA del 17/03/2023 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,33	123	25.010.000
2023	1089	8P00035261	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 29539/1  15/09/2023	Fatt. N. 8P00035261 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI GENIO CIVILE AQ-MESE	14,39	142	2.043
						Mandato 29540/1  15/09/2023	Fatt. N. 8P00035261 del 09/02/2023 -UTENZE TELEFONICHE UFFICI GENIO CIVILE AQ-MESE GENNAIO	13,11	142	1.862
2023	1090	8P00033278	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,01	Mandato 29536/1  15/09/2023	Fatt. N. 8P00033278 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI GENIO CIVILE AQ-MESE	28,79	142	4.088
						Mandato 29538/1  15/09/2023	Fatt. N. 8P00033278 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI GENIO CIVILE AQ-MESE	26,22	142	3.723
2023	1091	10	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	11.109,92	Mandato 14260/1  06/06/2023	Fatt. N. 10 del 08/03/2023 - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED	11.109,92	30	333.298



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 138 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1092	16	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto III annualità . "Operator	19.235,46	Nota credito 2023/2827 € -19235,46	Saldo Progetto III annualità . "Operator	0,00	0	0
2023	1093	FATTPA 16_23	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 18 giornate consulenza svol	9.135,36	Mandato 11284/1  04/05/2023	Fatt. N. FATTPA 16_23 del 10/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	9.135,36	25	228.384
2023	1094	1000010412	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202302	900,00	Non pagato		900,00	266	239.400
2023	1095	17	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	62.339,69	Nota credito 2023/1144 € -62339,69	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	0,00	0	0
2023	1097	488/00	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150593 EUROMECC SRL IBAN IT68Q053877570000000459853 BANCA P	150,60	Mandato 11679/1  10/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 488/00 del 23/03/2023 -SOCCORSO FESTIVO SU KIA SPORTAGE TARGATA	150,60	17	2.560
2023	1098	57/00	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86307 RECRYTERA SRL Prova svolta il 01/03/2023 ore 08:30	7.320,00	Mandato 25948/1  11/08/2023	Fatt. N. 57/00 del 24/03/2023 - SERVIZIO LOGISTICO E INFORMATICO PROCEDURA	7.320,00	109	797.880
2023	1100	37	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/23/005 DEL 09/02/2023	1.424,35	Mandato 13175/1  23/05/2023	Fatt. N. 37 del 27/03/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	782,65	27	21.132
						Mandato 13176/1  23/05/2023	Fatt. N. 37 del 27/03/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	449,19	27	12.128
						Mandato 13177/1  23/05/2023	Fatt. N. 37 del 27/03/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	192,51	27	5.198
2023	1101	1000010411	10/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202302	1.600,00	Non pagato		1.600,00	265	424.000
2023	1102	1000010414	10/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: (DDR d0EL_SA_GIGROUP	8.300,00	Non pagato		8.300,00	265	2.199.500
2023	1103	FPA 2/23	10/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per giornate residue 2023 per c	1.015,04	Mandato 11287/1  04/05/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 11/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	1.015,04	24	24.361
2023	1104	19	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	62.339,69	Mandato 13632/1  26/05/2023	Fatt. N. 19 del 28/03/2023 - P.O. FEAMP 2014/2020 ART. 78 "ASSISTENZA TECNICA SU	34.254,16	28	959.116



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 139 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 13633/1	Fatt. N. 19 del 28/03/2023 - P.O. FEAMP 2014/2020 ART. 78 "ASSISTENZA TECNICA SU	19.659,87	28	550.476
						26/05/2023				
						Mandato 13635/1	Fatt. N. 19 del 28/03/2023 - P.O. FEAMP 2014/2020 ART. 78 "ASSISTENZA TECNICA SU	8.425,66	28	235.918
						26/05/2023				
2023	1105	412302943697	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	523,08	Mandato 14033/1	Fatt. N. 412302943697 del 10/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	523,08	35	18.308
						06/06/2023				
2023	1106	FPA 10/23	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	770,87	Mandato 8407/1	Fatt. N. FPA 10/23 del 28/03/2023 - FAMI 2014/2020 - PROGETTO REILAB- AVVISO 2/2018 -	770,87	-24	-18.501
						03/04/2023				
2023	1107	25	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112325 SERRAMENTI IN DI INNOCENTI EZIO Fornitura, trasporto e posa in opera di	414,80	Mandato 19865/1	Fatt. N. 25 del 24/03/2023 - - Fornitura, trasporto e posa in opera di N. 1 vetro camera con doppio	414,80	79	32.769
						11/07/2023				
2023	1108	1223003365	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	1.305,70	Mandato 13673/1	Fatt. N. 1223003365 del 25/03/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI	1.305,70	26	33.948
						26/05/2023				
2023	1109	823000077869	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	29,99	Mandato 10644/1	Fatt. N. 823000077869 del 27/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	29,99	-6	-180
						20/04/2023				
2023	1110	823000077873	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.702,95	Mandato 11691/1	Fatt. N. 823000077873 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO 2023	2.702,95	14	37.841
						10/05/2023				
2023	1111	823000077875	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.815,40	Mandato 10646/1	Fatt. N. 823000077875 del 27/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	4.815,40	-6	-28.892
						20/04/2023				
2023	1112	FE000120230001008886	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008886B/BOLLETTAZI ON	9.969,08	Mandato 11747/1	LIQUIDAZIONE Fatt. N. FE000120230001008886 del 24/03/2023 - FORNITURA DI GAS	9.969,08	15	149.536
						11/05/2023				
2023	1113	FE000120230001008774	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008774B/BOLLETTAZI ON	12.577,94	Mandato 11835/1	Fatt. N. FE000120230001008774 del 24/03/2023 - FORNITURA GAS MESE GENNAIO- FEBBRAIO 2023	12.577,94	16	201.247
						12/05/2023				
2023	1115	2023/FESP-14	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	8.744,55	Mandato 13706/1	Fatt. N. 2023/FESP-14 del 20/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	8.744,55	40	349.782
						29/05/2023				



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 140 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1116	2023/FESP-13	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E RIMBORSI ONERI ACCESSORI AL FITTO ANTICI	22.811,69	Mandato 13709/1  29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-13 del 20/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	22.811,69	40	912.468
2023	1117	000000900008522T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 14552/1  08/06/2023	Fatt. N. 000000900008522T del 23/03/2023 COD CLIENTE 2556591,20-	49,43	17	840
2023	1118	000000900006498D	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.879,80	Mandato 14555/1  08/06/2023	Fatt. N. 000000900006498D del 23/03/2023 -COD CLIENTE 2556591,20- CODICE ID	1.879,80	17	31.957
2023	1119	000000009000042I	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	3,50	Mandato 14553/1  08/06/2023	Fatt. N. 000000009000042I del 23/03/2023 - COD CLIENTE 2556591,20- CODICE ID	3,50	17	60
2023	1120	26	15/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124756 G&P SRL L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato	56.539,90	Mandato 14567/1  08/06/2023	Fatt. N. 26 del 15/03/2023 - L.R. 17/1974 ART. 2 - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE	56.539,90	54	3.053.155
2023	1121	2800002904	17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione fattura PAE0000603 del 31-01	6.283,12	Mandato 11410/1  05/05/2023	Fatt. N. 2800002904 del 17/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	6.283,12	18	113.096
2023	1122	96/PA	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79688 SIAC INFORMATICA VENETA UNIPER Contributo CONAI assolto ove dovuto.	6.134,16	Mandato 12909/1  17/05/2023	Fatt. N. 96/PA del 24/03/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO	6.134,16	17	104.281
2023	1123	FE000120230001013724	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001013724B/BOLLETTAZI ON	0,58	Mandato 11197/1  02/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA FE000120230001013724 FORNITURA GAS CENTRO	0,58	6	3
2023	1124	FE000120230001013721	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001013721B/BOLLETTAZI ON	0,29	Mandato 11204/1  02/05/2023	Fatt. N. FE000120230001013721 del 24/03/2023 - FORNITURA DI GAS CENTRO PER L'IMPIEGO DI	0,29	6	2
2023	1125	823000077868	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	217,04	Mandato 10814/1  26/04/2023	Fatt. N. 823000077868 del 27/03/2023 . FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	217,04	0	0
2023	1126	823000077872	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	479,24	Mandato 10820/1  26/04/2023	Fatt. N. 823000077872 del 27/03/2023 -I TRIMESTRE 2023. DPG. FORNITURA ENERGIA	479,24	0	0
2023	1127	823000077870	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	298,08	Mandato 10828/1  26/04/2023	Fatt. N. 823000077870 del 27/03/2023 -. I TRIMESTRE 2023. DPG. - FORNITURA ENERGIA	298,08	0	0



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 141 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1128	823000086839	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	465,60	Mandato 11095/1  28/04/2023	Fatt. N. 823000086839 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	465,60	2	931
2023	1129	FE000120230001008885	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008885B/BOLLETTAZIONI	5.758,49	Mandato 11162/1  02/05/2023	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NAT PERIODO FINO A FEBBRAIO 2023 -FATT.	5.758,49	6	34.551
2023	1130	2023909985	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Fornitura dei servizi di Manutenzione Ev	9.000,00	Mandato 18512/1  29/06/2023	Fatt. N. 2023909985 del 27/03/2023 - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	9.000,00	64	576.000
2023	1131	27-1	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86389 BONAVITA GIANNI VENDITA	260,00	Mandato 11839/1  12/05/2023	Fatt. N. 27-1 del 18/03/2023 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTO ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO	260,00	15	3.900
2023	1132	1587/00	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	339,24	Non pagato		339,24	248	84.132
2023	1133	1588/00	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,86	Non pagato		0,86	248	213
2023	1134	1589/00	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	959,07	Non pagato		959,07	248	237.849
2023	1135	40	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Società di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	36.199,35	Non pagato		36.199,35	263	9.520.429
2023	1136	ND44/23	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST. S LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	600.000,00	Mandato 13703/1  29/05/2023	Fatt. N. ND44/23 del 13/03/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020. PROGETTO HUB DELLE	600.000,00	46	27.600.000
2023	1137	412302943604	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	237,22	Mandato 14032/1  06/06/2023	Fatt. N. 412302943604 del 10/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	237,22	35	8.303
2023	1138	412302943603	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,43	Non pagato		7,43	243	1.805
2023	1139	63	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	262	104.800
2023	1140	2	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Progetto 1000 Esperti - CUP C91B21007190	7.904,00	Mandato 11024/1  28/04/2023	Fatt. N. 2 del 14/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.904,00	15	118.560





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 142 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1141	823000077876	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.515,48	Mandato 10059/1  19/04/2023	Fatt. N. 823000077876 del 27/03/2023 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.515,48	-7	-10.608
2023	1143	1	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23291 COSSA ANGELO Rivalsa Inps 4%	4.841,20	Mandato 13832/1  30/05/2023	Fatt. N. 1 del 28/03/2023 - PORTO DI GIULIANOVA. INCARICO PROFESSIONALE PER LA	4.841,20	33	159.760
2023	1145	32/2023	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	5.321,06	Mandato 12957/1  18/05/2023	Fatt. N. 32/2023 del 21/03/2023 - REVOCA DPB004/68/2023 FORNITURA STAMPATI PIANI	5.321,06	28	148.990
2023	1146	FPA 56/23	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SAL I di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMAT	34.671,18	Mandato 15967/1  14/06/2023	Fatt. N. FPA 56/23 del 20/03/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	34.671,18	45	1.560.203
2023	1147	823000077871	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	465,43	Mandato 11249/1  03/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000077871 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	465,43	7	3.258
2023	1148	823000077874	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	642,89	Mandato 11252/1  03/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000077874 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	642,89	7	4.500
2023	1149	823000083326	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	73,04	Mandato 11256/1  03/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000083326 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	73,04	7	511
2023	1150	FE000120230001008887	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008887B/BOLLETTAZI ON	1.655,30	Mandato 11217/1  02/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. FE000120230001008887 del 24/03/2023 -FORNITURA DI GAS	1.655,30	6	9.932
2023	1151	FATTPA/20230007	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	475,28	Mandato 10743/1  21/04/2023	Fatt. N. FATTPA/20230007 del 28/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -LAVORI	475,28	-6	-2.852
2023	1152	20	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	36.000,00	Nota credito 2023/3401 € -36000	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	0,00	0	0
2023	1153	22	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000234GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GI ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/	12.169,50	Mandato 19781/1  06/07/2023	Fatt. N. 22 del 28/03/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO,	12.169,50	69	839.696
2023	1154	FPA 1/23	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	Mandato 11167/1  02/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 28/03/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE	2.409,94	4	9.640



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 143 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1155	33246732	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 11865/1  12/05/2023	Fatt. N. 33246732 del 20/03/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	12	4.626
2023	1156	5/2023	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE ASL1/REGIONE ABRUZZO E ANAS,n. Prot	301,08	Mandato 11305/1  04/05/2023	Fatt. N. 5/2023 del 29/03/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	301,08	6	1.806
2023	1157	0007627234	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC FATTURAZIONE SAL 4 - SPC Cloud Lotto 1 S	704.075,14	Mandato 12960/1  18/05/2023	Fatt. N. 0007627234 del 29/03/2023 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE -	704.075,14	19	13.377.428
2023	1158	823000090552	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	143,18	Mandato 11781/1  11/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000090552 del 30/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	143,18	9	1.289
2023	1159	F2	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	262	733.600
2023	1160	F3	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	262	1.467.200
2023	1161	62	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	262	104.800
2023	1162	61	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	262	104.800
2023	1163	60	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	262	104.800
2023	1164	2	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO BOLLO	9.570,00	Mandato 10809/1  26/04/2023	Fatt. N. 2 del 14/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.570,00	13	124.410
2023	1165	10	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER IL PERIODO GENNAIO FEB BRAIO	5.824,00	Mandato 13738/1  30/05/2023	Fatt. N. 10 del 15/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.824,00	46	267.904
2023	1166	2023220000004	15/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL assolta in modo virtuale	186.120,00	Mandato 21448/1  14/07/2023	Fatt. N. 2023220000004 del 15/03/2023 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO	186.120,00	90	16.750.800
2023	1167	81	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Acconto per attivit� formativa nell'amb	15.896,70	Mandato 13995/1  05/06/2023	Fatt. N. 81 del 24/03/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	15.896,70	43	683.558



28/09/2023

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 144 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1168	82	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Acconto per attività formativa nell'amb	20.572,20	Mandato 13994/1  05/06/2023	Fatt. N. 82 del 24/03/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	20.572,20	43	884.605
2023	1169	823000090553	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	511,07	Mandato 10727/1  21/04/2023	Fatt. N. 823000090553 del 30/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA	511,07	-11	-5.622
2023	1170	823000090883	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.382,50	Mandato 11236/1  03/05/2023	Fatt. N. 823000090883 del 30/03/2023 - periodo: 01. 02.2023-28.02.2023	1.382,50	1	1.382
2023	1171	58	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 15/03/20	200,00	Nota credito 2023/1316 € -200	Nota di Credito PA del 27/03/2023 N.ro 6	0,00	0	0
2023	1172	10	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	48.306,24	Mandato 17812/1  26/06/2023	Fatt. N. 10 del 16/03/2023 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA	48.306,24	71	3.429.743
2023	1173	08/PA	15/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C - Richi	426,00	Non pagato		426,00	260	110.760
2023	1174	45/F	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	259	155.400
2023	1175	1422301891	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A ORDINE ACQUISTO MEPA 7023452 - SAL prot.	25.925,00	Mandato 13092/1  19/05/2023	Fatt. N. 1422301891 del 17/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2022 SERVIZIO DI CONDUZIONE	12.962,50	33	427.762
						Mandato 13095/1  19/05/2023	Fatt. N. 1422301891 del 17/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2022 SERVIZIO DI CONDUZIONE	12.962,50	33	427.762
2023	1176	FATTPA 9_23	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	259	414.400
2023	1177	8058000092	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022	24.400,00	Non pagato		24.400,00	259	6.319.600
2023	1178	8058000090	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	24.400,00	Non pagato		24.400,00	259	6.319.600
2023	1179	8058000088	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA DA 01. 10	6.100,00	Non pagato		6.100,00	259	1.579.900



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 145 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1180	8058000089	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	24.400,00	Non pagato		24.400,00	259	6.319.600
2023	1181	000000900013264T	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Mandato 8848/1	Fatt. N. 000000900013264T del 23/04/2022 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 PER	3,78	-3	-11
2023	1182	FATTPA 10_23	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.000,00	Non pagato		1.000,00	259	259.000
2023	1183	FATTPA 8_23	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.220,70	Nota credito 2023/1185 € -5220,7	STORNO FATTURA N. FATTPA 8_23 DEL 17/03/	0,00	0	0
2023	1184	FATTPA 11_23	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	259	103.600
2023	1186	8058000091	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	24.400,00	Non pagato		24.400,00	259	6.319.600
2023	1187	3/01	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.733,50	Mandato 13997/1	Fatt. N. 3/01 del 30/03/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	15.733,50	36	566.406
2023	1188	2/01	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	20.361,00	Mandato 13996/1	Fatt. N. 2/01 del 30/03/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	20.361,00	36	732.996
2023	1189	823000090551	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	33,53	Mandato 11259/1	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000090551 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	33,53	1	34
2023	1190	17/SP	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79881 F.LLI DI VELLO s.n.c. RIPARAZIONE PNEUMATICO	30,50	Mandato 11868/1	Fatt. N. 17/SP del 30/03/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PNEUMATICO ANTERIORE SX	30,50	12	366
2023	1191	FATTPA 7_23	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat panda targa DJ319EA	306,17	Mandato 10600/1	Fatt. N. FATTPA 7_23 del 22/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	306,17	-2	-612
2023	1192	259/02	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.610,40	Mandato 13884/1	Fatt. N. 259/02 del 24/03/2023 - PIATTAFORMA TELEMATICA "TRASPARE" PER	1.610,40	31	49.922
2023	1193	2023/B100DD000065	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23842 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E Condizione di pagamento: BONIF. BANC. 90	14.030,00	Mandato 18516/1	Fatt. N. 2023/B100DD000065 del 30/03/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la	14.030,00	-1	-14.030



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 146 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1194	2023/B100DD000066	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23842 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E Condizione di pagamento: BONIF. BANC. 90	13.868,96	Mandato 18517/1  29/06/2023	Fatt. N. 2023/B100DD000066 del 30/03/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la	13.868,96	-1	-13.869
2023	1195	193	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23652 AGENZIA WEBSHOP SAS DI ROBER' Azione Combattere la violenza di genere	8.190,00	Mandato 29329/1  14/09/2023	Fatt. N. 193 del 03/04/2023 - POR FSE 2014-2020 -AZIONI PER COMBATTERE LA VIOLENZA DI	8.190,00	103	843.570
2023	1196	3/9	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	27.878,26	Mandato 18764/1  30/06/2023	Fatt. N. 3/9 del 03/04/2023 - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA AFFERENTI IL DIPARTIM.	27.878,26	58	1.616.939
2023	1197	230086	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117762 TALPASS VIAGGI E TURISMO SRL DI FATTURA CLIENTE SPLIT PAYMENT	213,80	Mandato 19821/1  07/07/2023	Fatt. N. 230086 del 03/04/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N.1 BIGLIETTO	213,80	65	13.897
2023	1198	2PA	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86303 TROIANI CLAUDIA Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - N. 35 g	4.550,00	Mandato 10777/1  24/04/2023	Fatt. N. 2PA del 03/04/2023 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA	4.550,00	-10	-45.500
2023	1199	9501304841	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	654,19	Mandato 10788/1  24/04/2023	Fatt. N. 9501304841 del 31/03/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI MARZO 2023 PER GLI	654,19	-10	-6.542
2023	1200	9501304822	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.456,77	Mandato 10789/1  24/04/2023	Fatt. N. 9501304822 del 31/03/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI MARZO 2023 PER GLI	1.456,77	-10	-14.568
2023	1201	9501304842	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	42,64	Mandato 11944/1  15/05/2023	Fatt. N. 9501304842 del 31/03/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZO DELL'AVVOCATURA	42,64	11	469
2023	1202	9501304835	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.118,29	Mandato 12974/1  18/05/2023	Fatt. N. 9501304835 del 31/03/2023 - SPESE CARBURANTE	2.118,29	14	29.656
2023	1203	FATTPA 13_23	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.266,95	Non pagato		5.266,95	256	1.348.339
2023	1204	2800003179	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione parziale fattura PAE0000606	24.516,00	Mandato 11417/1  05/05/2023	Fatt. N. 2800003179 del 23/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	24.516,00	12	294.192
2023	1205	24	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL cod identify DETERM N DPH001/012	57.947,56	Mandato 11879/1  15/05/2023	Fatt. N. 24 del 27/03/2023 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO A MANIFESTAZIONI	57.947,56	19	1.101.004
2023	1206	1646/00	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	942,19	Non pagato		942,19	247	232.721
2023	1207	1645/00	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.037,47	Non pagato		2.037,47	247	503.255



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 147 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1208	1693/00	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.182,97	Non pagato		1.182,97	247	292.194
2023	1209	824	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	2.136,22	Mandato 13161/1  22/05/2023	Fatt. N. 824 del 29/03/2023 -FORNITURA CARTUCCE DI TONER ORIGINALI E SCHEDE	2.136,22	22	46.997
2023	1210	7	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l. Gestione e aggiornamento piattaforma inf	2.370,00	Mandato 11950/1  15/05/2023	Fatt. N. 7 del 31/03/2023 - GESTIONE ED AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA	2.370,00	12	28.440
2023	1211	3/E	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 11702/1  11/05/2023	Fatt. N. 3/E del 31/03/2023 - Gestione operativa CISI mese marzo 2023	10.165,65	8	81.325
2023	1212	9501304823	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.473,75	Mandato 12965/1  18/05/2023	Fatt. N. 9501304823 del 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023 DIP	2.108,47	14	29.519
						Mandato 12966/1  18/05/2023	Fatt. N. 9501304823 del 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023 DIP	365,28	14	5.114
2023	1213	186	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 11695/1  11/05/2023	Fatt. N. 186 del 03/04/2023 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA -	976,00	7	6.832
2023	1214	2023/FESP-11	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	3.598,30	Mandato 30150/1  28/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-11 del 20/03/2023 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022	3.598,30	162	582.925
2023	1215	0150020230000048900	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	23,69	Non pagato		23,69	237	5.615
2023	1216	1010827191	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	806,18	Mandato 11708/1  11/05/2023	Fatt. N. 1010827191 del 27/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	806,18	11	8.868
2023	1217	1010827194	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	11.274,51	Mandato 11703/1  11/05/2023	Fatt. N. 1010827194 del 27/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	11.274,51	11	124.020
2023	1218	9000000701	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239792	10.031,76	Mandato 21473/1  14/07/2023	Fatt. N. 9000000701 del 27/03/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.031,76	49	491.556
2023	1219	6820230320002369	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 5 - LO TTO	337.904,86	Mandato 16961/1  22/06/2023	Fatt. N. 6820230320002369 del 27/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP LICENZE VMWARE E	337.904,86	51	17.233.148





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 148 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1220	6820230320002370	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 4 - LOTTO	990.106,42	Mandato 19860/1  11/07/2023	Fatt. N. 6820230320002370 del 27/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP LICENZE SOFTWARE	990.106,42	70	69.307.449
2023	1221	BOLL0140317-23	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	107,48	Mandato 16438/1  16/06/2023	Fatt. N. BOLL0140317-23 del 30/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO	78,91	47	3.709
						Mandato 16443/1  16/06/2023	Fatt. N. BOLL0140317-23 del 30/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	28,57	47	1.343
2023	1222	9501304844	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.847,36	Mandato 12834/1  16/05/2023	Fatt. N. 9501304844 del 31/03/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTO ASSEGNATE AL	1.612,05	12	19.345
						Mandato 12893/1  17/05/2023	Fatt. N. 9501304844 del 31/03/2023 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL	235,31	13	3.059
2023	1223	V2/523779	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	3.295,33	Mandato 18824/1  03/07/2023	Fatt. N. V2/523779 del 31/03/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER	3.295,33	60	197.720
2023	1224	187	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 11172/1  02/05/2023	Fatt. N. 187 del 03/04/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL	29.235,91	-3	-87.708
2023	1225	0150020230000328400	15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	40,67	Non pagato		40,67	230	9.354
2023	1226	188	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 11696/1  11/05/2023	Fatt. N. 188 del 03/04/2023 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	2.724,66	6	16.348
2023	1227	1779/00	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	795,02	Non pagato		795,02	240	190.805
2023	1228	1514/O	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	355,02	Mandato 12837/1  16/05/2023	Fatt. N. 1514/O del 31/03/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	355,02	-15	-5.325
2023	1229	23FP3000990	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 11177/1  02/05/2023	Fatt. N. 23FP3000990 del 04/04/2023 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08.06.2012 IMMOBILE IN PESCARA,	7.244,07	-4	-28.976
2023	1230	1778/00	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	290,72	Non pagato		290,72	239	69.482





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 149 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1231	13/04	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78913 THE DATA APPEAL COMPANY SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	11.895,00	Mandato 17793/1  25/06/2023	Fatt. N. 13/04 del 31/03/2023 - SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE	11.895,00	50	594.750
2023	1232	FATTPA 2_23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23409 MASSANOVA ANTONELLO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.362,53	Mandato 13801/1  30/05/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 05/04/2023 - SALDO LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA'	5.362,53	25	134.063
2023	1236	2023/FESP-12	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E RIMBORSI ONERI ACCESSORI AL FITTO ANTI CI	3.669,06	Mandato 30151/1  28/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-12 del 20/03/2023 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022	3.669,06	162	594.388
2023	1237	696	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Nota credito 2023/2832 € -23167,58	STORNO TOTALE FATTURA 696 DEL 22.03.2023	0,00	0	0
2023	1238	695	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANT ICIPO	38.612,64	Nota credito 2023/2835 € -38612,64	STORNO TOTALE FATTURA 695 DEL 22.03.2023	0,00	0	0
2023	1239	45	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	23.167,58	Mandato 24420/1  07/08/2023	Fatt. N. 45 del 22/03/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	23.167,58	107	2.478.931
2023	1240	9/2023-FPA	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMB ORSO	21.257,92	Non pagato		21.257,92	253	5.378.254
2023	1241	A2/19	01/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79868 COSTA VERDE SNC CIG: Z1B3A82A54	183,00	Non pagato		183,00	244	44.652
2023	1242	40/2023	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.820,73	Mandato 13020/1  18/05/2023	Fatt. N. 40/2023 del 04/04/2023 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	1.820,73	13	23.669
2023	1243	0000202330022876	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 13900/1  01/06/2023	Fatt. N. 0000202330022876 del 05/04/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	1	656
2023	1244	000000900008528T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	Mandato 13868/1  31/05/2023	Fatt. N. 000000900008528T del 23/03/2023 - Codice cliente: 567010550 CANONE TELEPASS	1,83	9	16
2023	1245	000000900006502D	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	823,81	Non pagato		823,81	223	183.710
2023	1246	000000900008526T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	Non pagato		12,81	223	2.857



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 150 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1247	000000900006506D	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	28,71	Mandato 12932/1  17/05/2023	FATT N. 000000900006506D/2023 PEDAGGI MESI FEBBRAIO E MARZO 2023	28,71	-5	-144
2023	1248	000000900008516T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 12924/1  17/05/2023	Fatt. N. 000000900008516T del 23/03/2023 - CANONI MESI FEBBRAIO E MARZO 2023	5,49	-5	-27
2023	1249	000000900006495D	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	34,20	Mandato 12928/1  17/05/2023	FATT. N. 000000900006495D/2023 PEDAGGI MESI FEBBRAIO E MARZO 2023	34,20	-5	-171
2023	1250	000000900008533T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 13875/1  31/05/2023	Fatt. N. 000000900008533T del 23/03/2023 -Codice cliente: 215353524 CANONE TELEPASS	9,15	9	82
2023	1251	000000900006507D	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	157,00	Mandato 13858/1  31/05/2023	Fatt. N. 000000900006507D del 23/03/2023 -Codice cliente: 215353524 PEDAGGI	157,00	9	1.413
2023	1252	000000900006501D	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	48,80	Mandato 12933/1  17/05/2023	FATT. N. 000000900006501D PEDAGGI MESI FEBBRAIO E MARZO 2023	48,80	-5	-244
2023	1253	000000900006503D	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	19,61	Mandato 11202/1  02/05/2023	Fatt. N. 000000900006503D del 23/03/2023	19,61	-20	-392
2023	1254	000000900008525T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	Mandato 12926/1  17/05/2023	Fatt. N. 000000900008525T del 23/03/2023 - CANONI MESI FEBBRAIO E 2023	1,83	-5	-9
2023	1255	000000900008529T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	1,83	Mandato 11201/1  02/05/2023	Fatt. N. 000000900008529T del 23/03/2023 -	1,83	-20	-37
2023	1256	000000900008532T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	Mandato 12927/1  17/05/2023	Fatt. N. 000000900008532T del 23/03/2023 - CANONE MESE FEBBRAIO 2023	1,83	-5	-9
2023	1257	000000900008527T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	Non pagato		3,66	223	816
2023	1260	54/F	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	253	227.700
2023	1261	26	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	253	404.800



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 151 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1262	050020230000000048	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000048B/BOLLETTAZIONE	2.593,22	Non pagato		2.593,22	243	630.152
2023	1263	698	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE	19.850,14	Mandato 17757/1  23/06/2023	Fatt. N. 698 del 24/03/2023 - SALDO PERCORSO TRIENNALE leFP SISTEMA DUALE CORSO	19.850,14	61	1.210.859
2023	1264	0000002739	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	24.082,56	Non pagato		24.082,56	223	5.370.411
2023	1265	0500202300000000030	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000030B/BOLLETTAZIONE	1.208,76	Non pagato		1.208,76	243	293.729
2023	1266	0000002740	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	24.446,73	Non pagato		24.446,73	223	5.451.621
2023	1267	1241/PA	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17380 PUBLIKA SRL Supplemento Newsletter email aggiornamen	340,00	Mandato 16198/1  15/06/2023	Fatt. N. 1241/PA del 23/03/2023 - RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI PER LA BIBLIOTECA	340,00	53	18.020
2023	1268	23	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Nota credito 2023/2828 € -38612,64	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0
2023	1269	697	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO PR	22.010,66	Nota credito 2023/2834 € -22010,66	STORNO TOTALE FATTURA 697 DEL 24.03.2023	0,00	0	0
2023	1270	FOE2300020	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. CUP C89C1	7.000,00	Non pagato		7.000,00	245	1.715.000
2023	1271	FOE2300021	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. CUP C85	2.300,00	Non pagato		2.300,00	245	563.500
2023	1272	60	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 24/03/20	200,00	Non pagato		200,00	252	50.400
2023	1275	0150020230000053700	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	14,26	Mandato 25525/1  08/08/2023	Fatt. N. 0150020230000053700 del 23/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	14,26	92	1.312



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 152 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1276	707530185516	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	55,27	Mandato 8846/1  13/04/2023	+++446/3683/67142+++ LIQUIDAZ, FATT 707530185516/2023-CONGUAGLIO	55,27	-29	-1.603
2023	1277	9501299615	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	572,08	Mandato 11956/1  15/05/2023	Fatt. N. 9501299615 del 31/03/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	572,08	11	6.293
2023	1278	185	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.558,52	Nota credito 2023/1318 € -10558,52	CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	0,00	0	0
2023	1279	155/00	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86393 COMEDI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	5.246,00	Nota credito 2023/2426 € -5246	Riga ausiliaria contenente informazioni	0,00	0	0
2023	1280	240	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 11572/1  09/05/2023	Fatt. N. 240 del 07/04/2023 - CONT. LOC. REG. N. 15 DEL 11/03/1997 IMMOBILE SEDE DEL	10.303,02	2	20.606
2023	1281	823000094529	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.946,92	Mandato 10726/1  21/04/2023	Fatt. N. 823000094529 del 07/04/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA	1.946,92	-17	-33.098
2023	1282	241	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	255,50	Mandato 11574/1  09/05/2023	Fatt. N. 241 del 07/04/2023 - CONT. LOC. REG. N. 15 DEL 11.03.1997 IMMOBILE SEDE DEL	255,50	1	256
2023	1283	13	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL PO FEAMP Abruzzo 2014-2020. Contratto pe	14.227,80	Mandato 19806/1  07/07/2023	Fatt. N. 13 del 31/03/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020- SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	7.817,83	60	469.070
						Mandato 19807/1  07/07/2023	Fatt. N. 13 del 31/03/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020- SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	4.486,98	60	269.219
						Mandato 19809/1  07/07/2023	Fatt. N. 13 del 31/03/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020- SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	1.922,99	60	115.379
2023	1284	823000094528	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.077,71	Mandato 11768/1  11/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000094528 del 07/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.077,71	2	10.155
2023	1285	05	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/02/22 al 07/04/23 lo	414,80	Mandato 11570/1  09/05/2023	Fatt. N. 05 del 08/04/2023 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER L'IMMOBILE	414,80	0	0
2023	1286	FPA 1/23	10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL	1.773,01	Mandato 11568/1  09/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 10/04/2023 - CONT LOC REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE SEDE	1.773,01	-1	-1.773



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 153 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1287	PAE0009618	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 13349/1  23/05/2023	Fatt. N. PAE0009618 del 31/03/2023 - SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI DIPARTIMENTO SANITA'	108,34	12	1.300
2023	1288	62	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 27/03/20	200,00	Non pagato		200,00	249	49.800
2023	1289	2023A000002859	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 10804/1  26/04/2023	Fatt. N. 2023A000002859 del 21/03/2023 -	463,60	0	0
2023	1290	823000074817	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.722,00	Mandato 14024/1  06/06/2023	Fatt. N. 823000074817 del 27/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	3.722,00	41	152.602
2023	1291	33246515	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 11795/1  11/05/2023	Fatt. N. 33246515 del 20/03/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.885,36	11	53.739
2023	1292	627/00	01/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CITRIX APPLIANCE MAINTENANCE RENEWA L CON	15.128,00	Mandato 12903/1  17/05/2023	Fatt. N. 627/00 del 31/03/2023 - ACQUISTO TRAMITE ME.PA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE	15.128,00	16	242.048
2023	1293	AP05658862	01/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 16751/1  22/06/2023	Fatt. N. AP05658862 del 30/03/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	52	629.478
2023	1294	9501306070	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.176,74	Mandato 10791/1  24/04/2023	Fatt. N. 9501306070 del 31/03/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE EFFETTUATI MESE DI MARZO	2.176,74	-10	-21.767
2023	1295	823000094527	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.160,32	Mandato 11846/1  12/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000094527 del 07/04/2023 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.160,32	4	20.641
2023	1296	823000094469	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.737,71	Mandato 12853/1  16/05/2023	Fatt. N. 823000094469 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11.737,71	8	93.902
2023	1297	43/2023	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	6.914,96	Mandato 13021/1  18/05/2023	Fatt. N. 43/2023 del 11/04/2023 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	6.914,96	7	48.405
2023	1298	FATTPA/20230008	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ED767XJ - KM: 76520 - Modello: OP	256,33	Mandato 19779/1  06/07/2023	Fatt. N. FATTPA/20230008 del 11/04/2023 -SPESE PER MANUTENZIONE AUTO ASS	256,33	56	14.354
2023	1299	PAE0009621	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 19444/1  06/07/2023	Fatt. N. PAE0009621 del 31/03/2023 - canoni mensili servizi inerenti la connettività e la telefonia uffici perif.	389,16	56	21.793



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 154 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1300	PAE0009632	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 10793/1  24/04/2023	Fatt. N. PAE0009632 del 31/03/2023 - SPESE DI TELEFONIA PERIODO 01/04/2023--31/05/2023	3.391,23	-18	-61.042
2023	1301	PAE0009619	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.163,00	Mandato 10794/1  24/04/2023	Fatt. N. PAE0009619 del 31/03/2023 - SPESE DI TELEFONIA PERIODO 01/04/2023--31/05/2023	7.163,00	-18	-128.934
2023	1302	46	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78720 MANIERI MONICA grafica pieghevole e segnalibro fronte r	580,72	Mandato 12997/1  18/05/2023	Fatt. N. 46 del 23/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO E DIVULGATIVO	580,72	26	15.099
2023	1303	823000074818	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	212,78	Mandato 12842/1  16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000074818 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	212,78	20	4.256
2023	1304	FE000120230001009112	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001009112B/BOLLETTAZI ON	12.906,53	Mandato 13007/1  18/05/2023	Fatt. N. FE000120230001009112 del 24/03/2023 - FORNITURA GAS MESE D FEBBRAIO UFFICI DIP	12.906,53	22	283.944
2023	1305	823000074198	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 13	42,62	Mandato 12862/1  16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000074198 del 27/03/2023 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	42,62	20	852
2023	1306	FE000120230001008888	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008888B/BOLLETTAZI ON	10.471,05	Mandato 11783/1  11/05/2023	Fatt. N. FE000120230001008888 del 24/03/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	10.471,05	15	157.066
2023	1307	FATTPA 14_23	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	249	498.000
2023	1309	9000000700	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239791	63,20	Mandato 16439/1  16/06/2023	Fatt. N. 9000000700 del 27/03/2023 LIQUIDAZIONE UTENZE TELEF. PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI	63,20	21	1.327
2023	1310	0150020230000051000	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	35,16	Non pagato		35,16	237	8.333
2023	1311	0150020230000055400	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	14,26	Non pagato		14,26	237	3.380
2023	1312	0150020230000055500	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	103,80	Non pagato		103,80	237	24.601
2023	1313	0150020230000058900	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	19,24	Non pagato		19,24	237	4.560



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 155 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1315	4/001	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 11 giornate consulenza svol	4.576,00	Mandato 11276/1  04/05/2023	Fatt. N. 4/001 del 27/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4.576,00	7	32.032
2023	1317	FPA 3/23	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Compenso per n.8 giornate di consulenza	4.060,16	Mandato 13869/1  31/05/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 05/04/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4.060,16	20	81.203
2023	1319	11/PA	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862330PROGECTA SRL fattura immediata da asser PA SPILT	35.380,00	Mandato 18840/1  03/07/2023	Fatt. N. 11/PA del 07/04/2023 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. P.O.	35.380,00	57	2.016.660
2023	1320	35/PA	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS RIPARAZIONE, REVISIONE E TAGLIANDO DE L V	1.204,47	Mandato 19397/1  05/07/2023	Fatt. N. 35/PA del 11/04/2023 - RIPARAZIONE, REVISIONE E TAGLIANDO DEL V EICOLO FIAT	1.204,47	55	66.246
2023	1321	2	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86394 DI CARLO GIANLUCA Intervento Urgente per messa in sicurezz	5.780,66	Mandato 13834/1  30/05/2023	Fatt. N. 2 del 13/04/2023 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INTERVENTO	5.780,66	17	98.271
2023	1322	45	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO SERVIZI EX SNAI ANNO 2023 (periodo dal 0	48.407,74	Non pagato		48.407,74	241	11.666.265
2023	1323	FATTPA 12_23	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Linee scolastiche TPL (ex SNAI)	18.711,00	Non pagato		18.711,00	241	4.509.351
2023	1324	5/01	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	1.076.404,12	Mandato 13133/1  22/05/2023	AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE	1.076.404,12	16	17.222.466
2023	1325	000004/12/2023	06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	251.649,85	Mandato 13110/1  19/05/2023	Fatt. N. 000004/12/2023 del 06/04/2023 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	251.649,85	-18	-4.529.697
2023	1326	IT91ICB2307757	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	8.722,63	Nota credito 2023/1329 € -8722,63	Nota di credito a storno totale della fa	0,00	0	0
2023	1327	31/2023	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86376 ZIVOLO FRANCESCO Vostro dare a saldo (ritenute) per Servi	416,52	Mandato 13767/1  30/05/2023	Fatt. N. 31/2023 del 12/04/2023 - SALDO STATO FINALE INTERVENTO DI PROFILATURA	416,52	18	7.497
2023	1328	39/2023/01	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	71.647,40	Mandato 13124/1  19/05/2023	Fatt. N. 39/2023/01 del 12/04/2023 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	71.647,40	7	501.532
2023	1330	FPR/2	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAI FATTURAZIONE ELETTR. PA	747.241,00	Mandato 13119/1  19/05/2023	Fatt. N. FPR/2 del 13/04/2023 - F.LLI NAPOLEONE SNC PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	747.241,00	-25	-18.681.025





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 156 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1331	15/2023/01	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	518.684,03	Mandato 13118/1  19/05/2023	Fatt. N. 15/2023/01 del 13/04/2023 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	518.684,03	6	3.112.104
2023	1332	IT91ICB2308071	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	9.445,39	Mandato 23839/1  28/07/2023	Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	3.677,73	-3	-11.033
						Mandato 23840/1  28/07/2023	Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	2.110,81	-3	-6.332
						Mandato 23843/1  28/07/2023	Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	904,62	-3	-2.714
						Mandato 23844/1  28/07/2023	Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.512,28	-3	-4.537
						Mandato 23848/1  28/07/2023	Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	867,96	-3	-2.604
						Mandato 23855/1  28/07/2023	Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	371,99	-3	-1.116
2023	1333	8-2023	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 9 giornate di consulenza sv	3.744,00	Mandato 11292/1  04/05/2023	Fatt. N. 8-2023 del 03/04/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.744,00	-9	-33.696
2023	1334	IT03I3B2302823	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	2.740,74	Mandato 23846/1  28/07/2023	Fatt. N. IT03I3B2302823 del 13/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.505,98	-3	-4.518
						Mandato 23849/1  28/07/2023	Fatt. N. IT03I3B2302823 del 13/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	864,34	-3	-2.593
						Mandato 23858/1  28/07/2023	Fatt. N. IT03I3B2302823 del 13/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	370,42	-3	-1.111
2023	1335	26	14/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con lva non incassata dal cedente. Ex ar	3.660.000,00	Nota credito 2023/2800 € -3660000	con lva non incassata dal cedente. Ex ar	0,00	0	0
2023	1336	108/FE	14/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO PICK UP A CHIAMATA	3.858,45	Mandato 12844/1  16/05/2023	Fatt. N. 108/FE del 13/04/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E	3.858,45	2	7.717
2023	1338	21/02	14/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL D.P.C.M. del 27.02.19 - Danni eccezional	2.801,91	Mandato 10819/1  26/04/2023	Fatt. N. 21/02 del 14/04/2023 - STATO FINALE REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE CON	2.801,91	-18	-50.434



28/09/2023

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 157 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1339	66/00	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	5.300,00	Non pagato		5.300,00	248	1.314.400
2023	1340	2723300280	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attivita relative ai Serv	170.296,14	Non pagato		170.296,14	248	42.233.443
2023	1341	2723300281	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attivita relative ai Serv	130.991,40	Non pagato		130.991,40	248	32.485.867
2023	1342	0150020230000060300	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	32,89	Non pagato		32,89	237	7.795
2023	1343	0150020230000055600	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	76,92	Mandato 14019/1  06/06/2023	Fatt. N. 0150020230000055600 del 23/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	76,92	29	2.231
2023	1344	56/F	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	247	98.800
2023	1345	FOE2300026	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C99C	8.500,00	Non pagato		8.500,00	245	2.082.500
2023	1346	FOE2300025	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C29	1.600,00	Non pagato		1.600,00	245	392.000
2023	1347	1231-2023	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	502,00	Non pagato		502,00	246	123.492
2023	1348	10/2023-FPA	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	246	492.000
2023	1349	823000090882	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.764,96	Mandato 13785/1  30/05/2023	Fatt. N. 823000090882 del 30/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.764,96	28	49.419
2023	1350	28	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 282_0320 Commes	8.400,00	Non pagato		8.400,00	246	2.066.400
2023	1351	11	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Mandato 13618/1  25/05/2023	Fatt. N. 11 del 31/03/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	38.612,64	25	965.316



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 158 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1354	13	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 13881/1  31/05/2023	Fatt. N. 13 del 31/03/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	23.167,58	31	718.195
2023	1355	12	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 13619/1  25/05/2023	Fatt. N. 12 del 31/03/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	23.167,58	25	579.190
2023	1357	1010828866	01/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Affidamento diretto exF27 L3(60)-12 mesi	19.837,20	Mandato 11715/1  11/05/2023	Fatt. N. 1010828866 del 31/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3.	19.837,20	10	198.372
2023	1358	8101003078	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.605.707,11	Mandato 12981/1  18/05/2023	Fatt. N. 8101003078 del 31/03/2023 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO	14.605.707,11	-12	-175.268.485
2023	1359	PAE0009631	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.549,06	Mandato 11416/1  05/05/2023	Fatt. N. PAE0009631 del 31/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	24.549,06	-6	-147.294
2023	1360	PAE0009620	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.834,90	Mandato 11413/1  05/05/2023	Fatt. N. PAE0009620 del 31/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	6.834,90	-7	-47.844
2023	1361	672/00	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEM S.R.L. Assistenza EMMA Allerta Dighe	17.080,00	Mandato 18525/1  30/06/2023	Fatt. N. 672/00 del 12/04/2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA PROCEDURA ALLERTA	17.080,00	30	512.400
2023	1362	9000000912	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240003	10.031,76	Mandato 21474/1  14/07/2023	Fatt. N. 9000000912 del 12/04/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.031,76	33	331.048
2023	1363	V50023030	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SOFTWARE DI GESTIONE AWINGU	47.824,00	Mandato 18067/1  28/06/2023	Fatt. N. V50023030 del 13/04/2023 - ACQUISTO TRAMITE ME.PA DEL PRODOTTO AWINGU COD ART.	47.824,00	29	1.386.896
2023	1365	V50023031	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	48.678,00	Mandato 18053/1  28/06/2023	Fatt. N. V50023031 del 13/04/2023 - ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI UN SERVIZIO DI REPERIBILITA' ED	48.678,00	29	1.411.662
2023	1366	18	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 2023	199.136,96	Mandato 13114/1  19/05/2023	Fatt. N. 18 del 15/04/2023 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	199.136,96	3	597.411
2023	1367	F4	01/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	244	683.200
2023	1368	48	01/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	142,00	Non pagato		142,00	244	34.648



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 159 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1369	6820230324002905	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170	239.551,55	Mandato 29328/1  14/09/2023	Fatt. N. 6820230324002905 del 31/03/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING -	239.551,55	107	25.632.016
2023	1370	9501304843	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	345,74	Mandato 10813/1  26/04/2023	Fatt. N. 9501304843 del 31/03/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE MESE MARZO 2023	345,74	-8	-2.766
2023	1371	1007	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86396 MULTIMEDIA TRE SRL DPH001 Partecipazione Regione Abruzzo a	22.350,40	Mandato 14294/1  07/06/2023	Fatt. N. 1007 del 06/04/2023 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. P.O.	22.350,40	25	558.760
2023	1372	FATTPA 6_23	14/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86397 Cristiano Bosin AVV CIV 366/08 - ritiro ed invio fascico	92,85	Mandato 11778/1  11/05/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 13/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	92,85	-3	-279
2023	1373	7X01744891	12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	16,45	Mandato 18486/1  29/06/2023	Fatt. N. 7X01744891 del 12/04/2023 - UTENZE DI TELEFONIA MOBILE - Periodo Feb-Mar 2023	16,45	17	280
2023	1374	8P00082730	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	131,83	Mandato 11372/1  05/05/2023	Fatt. N. 8P00082730 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	131,83	-52	-6.855
2023	1375	8P00082155	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	38,41	Mandato 11373/1  05/05/2023	Fatt. N. 8P00082155 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	38,41	-52	-1.997
2023	1376	8P00083610	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,28	Mandato 11374/1  05/05/2023	Fatt. N. 8P00083610 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	-52	-4.175
2023	1377	8P00083658	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	46,43	Mandato 11375/1  05/05/2023	Fatt. N. 8P00083658 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	46,43	-52	-2.414
2023	1378	8P00084181	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,28	Mandato 11376/1  05/05/2023	Fatt. N. 8P00084181 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	-52	-4.175
2023	1379	8P00082169	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	38,41	Mandato 11377/1  05/05/2023	Fatt. N. 8P00082169 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	38,41	-52	-1.997
2023	1380	8P00082003	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,28	Mandato 11378/1  05/05/2023	Fatt. N. 8P00082003 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	-52	-4.175
2023	1381	8P00082661	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	91,89	Mandato 11379/1  05/05/2023	Fatt. N. 8P00082661 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	91,89	-52	-4.778



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 160 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1382	8P00082181	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	26,20	Mandato 11380/1  05/05/2023	Fatt. N. 8P00082181 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	26,20	-52	-1.362
2023	1383	8P00082337	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	118,10	Mandato 11381/1  05/05/2023	Fatt. N. 8P00082337 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	118,10	-52	-6.141
2023	1384	8P00082338	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	68,08	Mandato 11382/1  05/05/2023	Fatt. N. 8P00082338 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	68,08	-52	-3.540
2023	1385	8P00084218	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,96	Mandato 11383/1  05/05/2023	Fatt. N. 8P00084218 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	-52	-4.210
2023	1386	8P00083368	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,96	Mandato 11384/1  05/05/2023	Fatt. N. 8P00083368 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	-52	-4.210
2023	1387	8P00083859	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,96	Mandato 11385/1  05/05/2023	Fatt. N. 8P00083859 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	-52	-4.210
2023	1388	013	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23379 CDCBOIS SPRL	34.146,84	Mandato 10776/1  24/04/2023	Fatt. N. 013 del 27/02/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SEDE	1,05	-26	-27
						Mandato 10915/1  27/04/2023	Fatt. N. 013 del 27/02/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE	34.145,79	-23	-785.353
2023	1389	224	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CE	102,43	Mandato 12892/1  17/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 224 del 17/04/2023- PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CE 328EV	102,43	-30	-3.073
2023	1390	FATTPA/20230009	17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO FATTPA/20230009	439,20	Mandato 19777/1  06/07/2023	Fatt. N. FATTPA/20230009 del 17/04/2023 - FATTPA/20230009- LIQUIDAZIONE SPESE PER	439,20	50	21.960
2023	1391	2000	17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: Servizi assicurativi dell	850,34	Mandato 13675/1  26/05/2023	Fatt. N. 2000 del 17/04/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI	850,34	9	7.653
2023	1392	70/00	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Acconto Contratto Servizio	502.548,64	Mandato 13123/1  19/05/2023	Fatt. N. 70/00 del 17/04/2023 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	502.548,64	1	502.549
2023	1393	171	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS N. 113 VISITE MEDICHE DAL 01/01/2023 AL	7.155,47	Mandato 21596/1  18/07/2023	Fatt. N. 171 del 11/04/2023 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,	7.155,47	61	436.484



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 161 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1394	FATTPA 7_23	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86397 Cristiano Bosin AVV CDS 12/23 - sostituzione udienza cam	218,87	Mandato 12832/1  16/05/2023	Fatt. N. FATTPA 7_23 del 17/04/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN	218,87	-2	-438
2023	1395	FATTPA 3_23	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Acconto del 40% annualita' 2023 come da	224.919,20	Mandato 13125/1  19/05/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 18/04/2023 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	224.919,20	1	224.919
2023	1396	F5	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	242	1.355.200
2023	1398	21	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	38.047,21	Non pagato		38.047,21	242	9.207.425
2023	1399	50	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	2.122,80	Non pagato		2.122,80	242	513.718
2023	1400	1966/00	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,55	Non pagato		686,55	232	159.280
2023	1401	1965/00	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	304,54	Non pagato		304,54	232	70.653
2023	1402	37/23	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	48.216,89	Mandato 21481/1  14/07/2023	Fatt. N. 37/23 del 14/04/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	48.216,89	59	2.844.797
2023	1403	2002/00	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.031,29	Non pagato		1.031,29	229	236.165
2023	1404	23-57/657	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.175,51	Mandato 10831/1  26/04/2023	Fatt. N. 23-57/657 del 01/01/2023 - +++CLIENT:008559+++ SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO	1.175,51	-30	-35.265
2023	1405	FATTPA/20230010	17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EB530PP - Telaio: ZFA198000042751	1.651,84	Mandato 13821/1  30/05/2023	Fatt. N. FATTPA/20230010 del 17/04/2023 - INTERVENTI ESEGUITI AUTOMEZZO IN	1.651,84	13	21.474
2023	1406	7302857718	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	225,21	Mandato 10827/1  26/04/2023	Fatt. N. 7302857718 del 03/04/2023 - +++730/2857/71894+++ RESPONSABILE DELLA SPESA	225,21	-30	-6.756
2023	1407	FPA 3/23	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86234 IDONE ALESSANDRO Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.744,00	Mandato 11888/1  15/05/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 03/04/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.744,00	-1	-3.744
2023	1408	11_2023	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen	8.003,30	Mandato 13776/1  30/05/2023	Fatt. N. 11_2023 del 12/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	1.940,00	14	27.160





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 162 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 13778/1	Fatt. N. 11_2023 del 12/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	6.063,30	14	84.886
2023	1409	156	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC CIG: ZB93A21AB2 Fiat Panda CM702HG Km 11	616,71	30/05/2023 Mandato 12955/1	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 156 del 06/04/2023 - CIG: ZB93A21AB2 INTERVENTI MANUTENTIVI	616,71	-13	-8.017
2023	1410	FPA 18/23	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 40 % D	19.558,00	18/05/2023 Mandato 13121/1	Fatt. N. FPA 18/23 del 18/04/2023 - ROVETANA TOURS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	19.558,00	1	19.558
2023	1411	13	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	9.764,00	19/05/2023 Mandato 13786/1	Fatt. N. 13 del 13/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	1.940,00	11	21.340
						30/05/2023 Mandato 13787/1	Fatt. N. 13 del 13/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	7.824,00	11	86.064
2023	1413	1402	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A87826	315.816,60	30/05/2023 Mandato 13112/1	Fatt. N. 1402 del 18/04/2023 - DI CARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	315.816,60	-30	-9.474.498
2023	1414	179/F	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	10.980,00	19/05/2023 Mandato 12848/1	Fatt. N. 179/F del 18/04/2023 - GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE	10.980,00	-3	-32.940
2023	1415	1403	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	14.871,56	16/05/2023 Mandato 13113/1	Fatt. N. 1403 del 18/04/2023 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	14.871,56	-30	-446.147
2023	1416	01PA	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86398 DI GIROLAMO ANDREA Studio Idrogeologico e di Compatibilit�	18.778,24	19/05/2023 Mandato 11746/1	Fatt. N. 01PA del 12/04/2023 - REDAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO COMUNE DI	18.778,24	-8	-150.226
2023	1417	46	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 20 23	52.332,05	11/05/2023 Mandato 13116/1	Fatt. N. 46 del 19/04/2023 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	52.332,05	-1	-52.332
2023	1422	21/FE	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	19/05/2023 Non pagato		400,00	239	95.600
2023	1430	11/2023-FPA	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 1 A	29.610,30	Nota credito 2023/3294 € -29610,3	AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 1 A	0,00	0	0
2023	1431	12/2023-FPA	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 2 A	22.914,65	Nota credito 2023/3295 € -22914,65	AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 2 A	0,00	0	0





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 163 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1432	86	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	240	68.160
2023	1433	FATTPA 3_23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86392 ciccarelli stefano bollo assolto in maniera virtuale	377,06	Nota credito 2023/2798 € -377,06	Operazione non soggetta a ritenuta alla	0,00	0	0
2023	1434	23FP3000991	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.041,88	Mandato 14287/1  07/06/2023	Fatt. N. 23FP3000991 del 04/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	1.041,88	33	34.382
2023	1435	1023081375	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	4,95	Non pagato		4,95	215	1.064
2023	1436	162300156	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 907/2010 ART.	2.300,24	Mandato 12921/1  17/05/2023	Fatt. N. 162300156 del 31/03/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	2.300,24	-14	-32.203
2023	1437	000000900009499D	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	6,00	Mandato 13329/1  23/05/2023	Fatt. N. 000000900009499D del 23/04/2023 -PAG.TO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	6,00	-30	-180
2023	1438	000000900012897T	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,39	Mandato 13328/1  23/05/2023	Fatt. N. 000000900012897T del 23/04/2023 - PAG.TO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	2,39	-30	-72
2023	1440	15	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001149INMARE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DE LL	124.806,00	Mandato 16969/1  22/06/2023	Fatt. N. 15 del 21/04/2023 - COMUNI DI PESCARA E MONTESILVANO-INTERVENTO DI MANUTENZIONE	124.806,00	-39	-4.867.434
2023	1441	17/PA	21/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo - POR FSE 2014-2020 - As	30.451,20	Mandato 13721/1  29/05/2023	Fatt. N. 17/PA del 21/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS.	15.225,60	8	121.805
						Mandato 13722/1  29/05/2023	Fatt. N. 17/PA del 21/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS.	10.657,92	8	85.263
						Mandato 13724/1  29/05/2023	Fatt. N. 17/PA del 21/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS.	4.567,68	8	36.541
2023	1442	42/23	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	643,44	Nota credito 2023/1781 € -643,44	Convenzione 2022 relativa al progetto "S	0,00	0	0
2023	1444	1023081346	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	5,52	Non pagato		5,52	215	1.187



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 164 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1445	1023081348	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	12,08	Non pagato		12,08	215	2.597
2023	1446	1023081377	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	303,65	Non pagato		303,65	215	65.285
2023	1447	1830/00	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,27	Non pagato		0,27	238	64
2023	1448	20/FE	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	238	95.200
2023	1449	22/FE	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	238	95.200
2023	1450	19/FE	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	239	95.600
2023	1451	2P23000335	21/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2023	18,30	Mandato 12908/1  17/05/2023	Fatt. N. 2P23000335 del 20/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	18,30	-4	-73
2023	1452	9501304834	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.159,85	Mandato 17848/1  26/06/2023	Fatt. N. 9501304834 del 31/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	952,56	53	50.486
						Mandato 17849/1  26/06/2023	Fatt. N. 9501304834 del 31/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	207,29	53	10.986
2023	1453	85	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	242	68.728
2023	1454	24	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 13871/1  31/05/2023	Fatt. N. 24 del 03/04/2023 - 2^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	38.612,64	28	1.081.154
2023	1455	16	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANC RIF. DELIBERA 307 DEL 17.11.2022. Lavori	6.100,00	Non pagato		6.100,00	214	1.305.400
2023	1456	1/FE	21/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23640 TECNO ROAD SRL Perizia Lavori del 30-09-2022 Approvata	49.166,00	Mandato 11754/1  11/05/2023	Fatt. N. 1/FE del 20/04/2023 - STATO FINALE MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO	49.166,00	-10	-491.660



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 165 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1457	43/23	21/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	36.476,02	Mandato 12871/1  17/05/2023	Fatt. N. 43/23 del 21/04/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO	36.476,02	-4	-145.904
2023	1458	44/23	21/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	68.306,82	Mandato 13642/1  26/05/2023	Fatt. N. 44/23 del 21/04/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA'	68.306,82	5	341.534
2023	1459	9501298340	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	147,63	Non pagato		147,63	241	35.579
2023	1460	2P23000334	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2023	48,26	Mandato 12907/1  17/05/2023	Fatt. N. 2P23000334 del 20/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	48,26	-43	-2.075
2023	1461	FPA 19/23	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 40 % D	13.172,28	Mandato 13122/1  19/05/2023	Fatt. N. FPA 19/23 del 20/04/2023 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO.PROROGA	13.172,28	-1	-13.172
2023	1462	1PA/2023	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86399 BOSCHETTI FERNANDO ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA 20 23	31.350,88	Mandato 13111/1  19/05/2023	Fatt. N. 1PA/2023 del 17/04/2023 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	31.350,88	-1	-31.351
2023	1463	69	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 141040 ASSOCIAZIONE CULTURALE RICORD CIG: Z2139A2A65 IMPEGNO n. 542/23 rappre	1.037,00	Mandato 12925/1  17/05/2023	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE E MUSICALE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DAL TITOLO	1.037,00	-3	-3.111
2023	1464	001276/PA	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	433.380,66	Mandato 13357/1  23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	124.588,79	3	373.766
						Mandato 13358/1  23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	41.529,59	3	124.589
						Mandato 13359/1  23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	54.592,87	3	163.779
						Mandato 13360/1  23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	18.197,62	3	54.593
						Mandato 13361/1  23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	78.305,09	3	234.915
						Mandato 13363/1  23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	87.125,03	3	261.375



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 166 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 13364/1	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	29.041,67	3	87.125
						<b>23/05/2023</b>				
2023	1465	113/FE	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	6.194,16	Mandato 13027/1	Fatt. N. 113/FE del 19/04/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E	6.194,16	-2	-12.388
						<b>18/05/2023</b>				
2023	1466	FPA 2/23	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	26.053,28	Mandato 13115/1	Fatt. N. FPA 2/23 del 19/04/2023 - DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	26.053,28	-1	-26.053
						<b>19/05/2023</b>				
2023	1470	84	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134568 IL VERDE SRLS UNIPERSONALE Vi diamo fattura per lavori di:Opere id	26.388,26	Mandato 13795/1	Fatt. N. 84 del 05/04/2023 - SALDO LAVORI DI PULIZIA SPONDALE DEL FIUME SALINE NEL TRATTO	26.388,26	25	659.706
						<b>30/05/2023</b>				
2023	1475	9501304821	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.013,79	Mandato 20829/1	Fatt. N. 9501304821 del 31/03/2023 -FORNITURA DI CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE	2.013,79	70	140.965
						<b>13/07/2023</b>				
2023	1477	1276-2023	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	402,00	Non pagato		402,00	240	96.480
2023	1478	228	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86400 ANTICA SARTORIA FORUM S.R.L. SEI CORDONIERE	150,00	Non pagato		150,00	240	36.000
2023	1479	1/13/2023	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	241	96.400
2023	1480	34/23	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	37.333,27	Mandato 21479/1	Fatt. N. 34/23 del 04/04/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	37.333,27	71	2.650.662
						<b>14/07/2023</b>				
2023	1481	1277-2023	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	202,00	Non pagato		202,00	241	48.682
2023	1484	7X01957453	14/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	1.287,12	Mandato 15127/1	Fatt. N. 7X01957453 del 12/04/2023 - ADESIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER FORNITURA DI	1.287,12	31	39.901
						<b>14/06/2023</b>				
2023	1485	142	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86322 CARBONARA DAVIDE VERSAMENTO MCTC	79,02	Mandato 19870/1	Fatt. N. 142 del 17/04/2023 REVISIONE PERIODICA AUTO ASSEGNATA DIP. SVILUPPO	79,02	54	4.267
						<b>11/07/2023</b>				
2023	1486	250/E	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86252 CART'ARMATA EDIZIONI SRL Vendita EVENTI-SERVIZI Iva da versare a	20.740,00	Mandato 13891/1	Fatt. N. 250/E del 19/04/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020	20.740,00	0	0
						<b>31/05/2023</b>				
2023	1487	12	21/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86231 PANELLA TITO FATTURA A SALDO DELLA CTU (gi� acconto	99,16	Mandato 13074/1	Fatt. N. 12 del 20/04/2023 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE 12/04/2023 TRIB. AQ - SALDO	99,16	-2	-198
						<b>19/05/2023</b>				



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 167 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1488	000000900012891T	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 11272/1  03/05/2023	SALDO FATT. 000000900012891T DEL 23/4/2023 PER UTENZE CANONI E PARCHEGGI	7,32	-50	-366
2023	1489	000000900009495D	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	78,30	Mandato 11273/1  03/05/2023	SALDO FATT. 000000900009495D DEL 23/4/2023 PER UTENZE CANONI E PARCHEGGI	78,30	-50	-3.915
2023	1490	FE000120230001289407	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289407B/BOLLETTAZI ON	7.146,57	Mandato 12970/1  18/05/2023	Fatt. N. FE000120230001289407 del 21/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	7.146,57	-6	-42.879
2023	1491	FE000120230001289408	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289408B/BOLLETTAZI ON	1.197,15	Mandato 11271/1  03/05/2023	Fatt. N. FE000120230001289408 2023 A FAVORE AGSM AIM ENERGIA SPA SEDE LUNGADIGE	1.197,15	-21	-25.140
2023	1492	6820230424001390	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 20800031706610 15	111.669,59	Mandato 25955/1  11/08/2023	Fatt. N. 6820230424001390 del 24/04/2023 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING -	111.669,59	78	8.710.228
2023	1494	PAE0009617	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Mandato 14020/1  06/06/2023	Fatt. N. PAE0009617 del 31/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	287,04	26	7.463
2023	1495	1046/PA/1	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	3.650,24	Mandato 19803/1  07/07/2023	Fatt. N. 1046/PA/1 del 17/04/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	3.650,24	50	182.512
2023	1496	1045/PA/1	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	732,00	Mandato 19802/1  07/07/2023	Fatt. N. 1045/PA/1 del 17/04/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	732,00	50	36.600
2023	1497	47/2023	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	4.062,60	Mandato 19805/1  07/07/2023	Fatt. N. 47/2023 del 18/04/2023 FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	4.062,60	50	203.130
2023	1498	1pa	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86316 DI GIULIO ALESSIO aggiornamento catastale delle palazzine	1.260,00	Mandato 13353/1  23/05/2023	Fatt. N. 1pa del 20/04/2023 - AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA'	1.260,00	3	3.780
2023	1499	1900/O	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	851,41	Mandato 22986/1  26/07/2023	Fatt. N. 1900/O del 17/04/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI DELLA	851,41	26	22.137
2023	1500	142	21/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	102.784,34	Mandato 13120/1  19/05/2023	Fatt. N. 142 del 18/04/2023 - PASSUCCI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	102.784,34	-2	-205.569
2023	1501	000000900012890T	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 14557/1  08/06/2023	Fatt. N. 000000900012890T del 23/04/2023 -COD CLIENTE 2556591,20- CODICE ID	49,43	-14	-692



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 168 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1502	000000900009494D	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.910,80	Mandato 14558/1  08/06/2023	Fatt. N. 000000900009494D del 23/04/2023 - COD CLIENTE 2556591,20- CODICE ID	1.910,80	-14	-26.751
2023	1503	297	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86403 Bikenomist srl Fiera del Cicloturismo 2023	29.768,00	Mandato 15112/1  13/06/2023	Fatt. N. 297 del 12/04/2023 - INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/202PARTECIPAZIONE	29.768,00	2	59.536
2023	1504	2723300336	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	139.577,76	Mandato 14261/1  06/06/2023	Fatt. N. 2723300336 del 24/04/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO IN	139.577,76	-17	-2.372.822
2023	1505	2723300334	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	65.809,24	Mandato 14264/1  06/06/2023	Fatt. N. 2723300334 del 24/04/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO IN	65.809,24	-17	-1.118.757
2023	1506	03/PA	27/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86404 CENTER GOMME SRLS TARGA VEICOLO EB531PP	36,60	Mandato 13350/1  23/05/2023	Fatt. N. 03/PA del 27/04/2023 - PRESTAZIONE AVVENUTA PER SERVIZI NECESSARI AL	36,60	-4	-146
2023	1507	23/FE	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	234	93.600
2023	1508	25	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto II annualit�� . "OPERATORE	41.819,04	Mandato 21655/1  19/07/2023	Fatt. N. 25 del 06/04/2023 - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO L. 144/99 ART. 68 E SS- OBBLIGO	5.583,23	69	385.243
						Mandato 21656/1  19/07/2023	Fatt. N. 25 del 06/04/2023 - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO L. 144/99 ART. 68 E SS- OBBLIGO	36.235,81	69	2.500.271
2023	1509	7X02013777	12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	84,09	Mandato 24678/1  07/08/2023	Fatt. N. 7X02013777 del 12/04/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA	84,09	56	4.709
2023	1510	38/23	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	33.662,06	Mandato 19816/1  07/07/2023	Fatt. N. 38/23 del 18/04/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	33.662,06	50	1.683.103
2023	1511	2159/00	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	714,55	Non pagato		714,55	223	159.345
2023	1512	412305299025	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	498,62	Mandato 11739/1  11/05/2023	Fatt. N. 412305299025 del 18/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO ROMA -MARZO 2023	498,62	-11	-5.485
2023	1513	000000900009497D	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	18,00	Mandato 13610/1  25/05/2023	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DRG-	18,00	-28	-504
2023	1514	000000900009502D	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	1,90	Mandato 13611/1  25/05/2023	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DRG - Fattura	1,90	-28	-53



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 169 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1515	000000900012893T	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	Mandato 13608/1  25/05/2023	Fatt. N. 000000900012893T del 23/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	-28	-51
2023	1516	FE000120230001289295	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289295B/BOLLETTAZI ON	9.339,09	Mandato 11816/1  12/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. FE000120230001289295 del 21/04/2023 - FORNITURA DI GAS	9.339,09	-12	-112.069
2023	1517	2023/6700303687	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA FATTURA CLIENTE	6.087,80	Mandato 11251/1  03/05/2023	Fatt. N. 2023/6700303687 del 28/02/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA	6.087,80	26	158.283
2023	1518	2270/00	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	399,87	Non pagato		399,87	219	87.572
2023	1519	2269/00	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	104,11	Non pagato		104,11	219	22.800
2023	1521	823000110564	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.248,72	Mandato 13605/1  25/05/2023	Fatt. N. 823000110564 del 27/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	4.248,72	-4	-16.995
2023	1522	823000110559	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	30,49	Mandato 13603/1  25/05/2023	Fatt. N. 823000110559 del 27/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	30,49	-4	-122
2023	1523	33332556	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 13189/1  23/05/2023	Fatt. N. 33332556 del 17/04/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO GENIO	385,52	-8	-3.084
2023	1524	823000116972	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	799,23	Mandato 13649/1  26/05/2023	Fatt. N. 823000116972 del 27/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO DI	499,52	-3	-1.499
						Mandato 13651/1  26/05/2023	Fatt. N. 823000116972 del 27/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	299,71	-3	-899
2023	1525	13	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001149INMARE S.R.L. SALDO LAVORI	15.000,00	Mandato 23942/1  01/08/2023	Fatt. N. 13 del 11/04/2023 - SALDO LAVORI - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO	15.000,00	81	1.215.000
2023	1526	1223004144	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	4.294,40	Mandato 16972/1  22/06/2023	Fatt. N. 1223004144 del 08/04/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2023 -	4.294,40	15	64.416





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 170 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1527	751	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO PR	17.864,73	Mandato 29709/1  20/09/2023	Fatt. N. 751 del 12/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	17.864,73	82	1.464.908
2023	1528	750	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	Mandato 23900/1  31/07/2023	Fatt. N. 750 del 12/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.167,58	31	718.195
2023	1529	14	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86405 FDA SERVICE S.R.L.S. RIPRISTINO SERRANDA PRESSO VS SEDE GENIO	646,60	Mandato 18484/1  29/06/2023	Fatt. N. 14 del 12/04/2023 - LAVORI URGENTI ESEGUITI PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI DEL GENIO	646,60	48	31.037
2023	1530	9000000911	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240002	63,20	Mandato 14035/1  06/06/2023	Fatt. N. 9000000911 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	63,20	-5	-316
2023	1531	FATTPA 15_23	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	232	371.200
2023	1532	412304351418	14/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8,43	Non pagato		8,43	231	1.947
2023	1533	412304350013	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	526,10	Mandato 13974/1  05/06/2023	Fatt. N. 412304350013 del 08/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	526,10	5	2.630
2023	1534	823000110562	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.304,87	Mandato 11837/1  12/05/2023	Fatt. N. 823000110562 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.304,87	-17	-39.183
2023	1535	412304351419	14/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,92	Mandato 13981/1  05/06/2023	Fatt. N. 412304351419 del 08/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	184,92	22	4.068
2023	1536	8P00082061	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Non pagato		27,50	188	5.170
2023	1537	8P00082270	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	68,08	Non pagato		68,08	188	12.799
2023	1538	8P00082336	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	28,80	Mandato 11851/1  12/05/2023	Fatt. N. 8P00082336 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	28,80	-45	-1.296
2023	1539	8P00081985	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11843/1  12/05/2023	Fatt. N. 8P00081985 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	-45	-1.238



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 171 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1540	8P00082318	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	53,99	Non pagato		53,99	188	10.150
2023	1541	8P00082005	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	39,70	Non pagato		39,70	188	7.464
2023	1542	8P00082428	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	31,90	Mandato 11856/1  12/05/2023	Fatt. N. 8P00082428 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	31,90	-45	-1.436
2023	1543	8P00082292	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	54,50	Mandato 11849/1  12/05/2023	Fatt. N. 8P00082292 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	54,50	-45	-2.452
2023	1544	8P00082361	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11852/1  12/05/2023	Fatt. N. 8P00082361 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	-45	-1.238
2023	1545	9	19/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Acconto del 40% del PEF - annualita2023	51.564,26	Mandato 13117/1  19/05/2023	Fatt. N. 9 del 19/04/2023 - GIOVANNUCCI AUTOLINEE. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	51.564,26	-31	-1.598.492
2023	1546	000000900012883T	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 13850/1  31/05/2023	Fatt. N. 000000900012883T del 23/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	14,64	-22	-322
2023	1547	000000900009487D	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	124,10	Mandato 13851/1  31/05/2023	Fatt. N. 000000900009487D del 23/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	124,10	-22	-2.730
2023	1548	FE000120230001289406	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289406B/BOLLETTAZI ON	1.424,58	Mandato 11761/1  11/05/2023	Fatt. N. FE000120230001289406 del 21/04/2023 - FORNITURA GAS METANO CENTRI PER L'IMPIEGO	1.424,58	-13	-18.520
2023	1549	FE000120230001287228	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001287228B/BOLLETTAZI ON	10.688,92	Mandato 13719/1  29/05/2023	Fatt. N. FE000120230001287228 del 21/04/2023 - Fornitura di gas naturale presso le sedi degli uffici del	10.688,92	5	53.445
2023	1550	FE000120230001289409	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289409B/BOLLETTAZI ON	7.284,02	Mandato 11784/1  11/05/2023	Fatt. N. FE000120230001289409 del 21/04/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	7.284,02	-13	-94.692
2023	1551	65/F	27/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Primo rimborso Progetto MILIA- Intervent	33.355,15	Mandato 13730/1  29/05/2023	Fatt. N. 65/F del 26/04/2023 - PON INCLUSIONE 2014-2020 - AFFIDAMENTO PROGETTO	33.355,15	2	66.710
2023	1552	823000110560	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	255,66	Mandato 11756/1  11/05/2023	Fatt. N. 823000110560 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI VIA ALFIERI, 1	255,66	-18	-4.602



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 172 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1553	823000116973	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	257,33	Mandato 12858/1  16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000116973 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	257,33	-13	-3.345
2023	1554	823000110561	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	415,39	Mandato 11757/1  11/05/2023	Fatt. N. 823000110561 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI-GIULIANOVA -TE-	415,39	-18	-7.477
2023	1555	823000110558	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	198,73	Mandato 11752/1  11/05/2023	Fatt. N. 823000110558 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI PIAZZA DECIO	198,73	-18	-3.577
2023	1556	33332338	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 11796/1  11/05/2023	Fatt. N. 33332338 del 17/04/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.885,36	-20	-97.707
2023	1557	823000110557	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	66,04	Mandato 13701/1  29/05/2023	Fatt. N. 823000110557 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	66,04	0	0
2023	1558	823000110565	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.852,88	Mandato 11760/1  11/05/2023	Fatt. N. 823000110565 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI PER	1.852,88	-18	-33.352
2023	1559	823000110563	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	591,96	Mandato 13705/1  29/05/2023	Fatt. N. 823000110563 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	591,96	0	0
2023	1560	35/23	28/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	28.465,77	Mandato 14811/1  12/06/2023	Fatt. N. 35/23 del 13/04/2023 - DGR 941/2021. ABRUZZO PROGETTI. PROROGA CONVENZIONI	28.465,77	15	426.987
2023	1561	823000120921	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	426,66	Mandato 11759/1  11/05/2023	Fatt. N. 823000120921 del 28/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI-AVEZZANO MESE	426,66	-18	-7.680
2023	1562	FPA 2/23	28/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Acconto pari al 40% del PEF annualita' 2	73.073,66	Mandato 13800/1  30/05/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 28/04/2023 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	73.073,66	2	146.147
2023	1563	000029/SP2023	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	2.435.048,44	Mandato 13770/1  30/05/2023	Fatt. N. 000029/SP2023 del 26/04/2023 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	2.435.048,44	-31	-75.486.502
2023	1564	SEZI_H20230000170009	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000170009B/BO LLE	117,52	Mandato 25913/1  10/08/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000170009 del 20/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	94,02	62	5.829



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 173 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 25917/1  10/08/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000170009 del 20/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	23,50	62	1.457
2023	1565	SEZI_H20230000200360	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000200360B/BOLLE	232,23	Mandato 25915/1  10/08/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000200360 del 20/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	185,78	62	11.518
						Mandato 25918/1  10/08/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000200360 del 20/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	46,45	62	2.880
2023	1566	48	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO del 30/03/2023 CIG: Z883A8FB28	198.808,28	Mandato 13762/1  30/05/2023	Fatt. N. 48 del 29/04/2023 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	198.808,28	1	198.808
2023	1567	53061175	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	Mandato 11798/1  11/05/2023	Fatt. N. 53061175 del 18/04/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	18,30	-20	-366
2023	1568	53070322	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE	29,28	Mandato 11797/1  11/05/2023	Fatt. N. 53070322 del 21/04/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	29,28	-20	-586
2023	1569	FATTPA 12_23	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86406 Giuseppe Giannascoli Incarico professionale per attivita' geo	2.537,60	Mandato 13904/1  01/06/2023	Fatt. N. FATTPA 12_23 del 01/05/2023 - INTERVENTO URGENTE PER MESSA IN	2.537,60	1	2.538
2023	1570	36/23	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	34.777,08	Mandato 14834/1  12/06/2023	Fatt. N. 36/23 del 13/04/2023 - DGR 941/2021. ABRUZZO PROGETTI. PROROGA CONVENZIONI	34.777,08	11	382.548
2023	1572	8P00082966	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	30,32	Mandato 11859/1  12/05/2023	Fatt. N. 8P00082966 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	30,32	-45	-1.364
2023	1573	8P00082133	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	62,72	Mandato 11847/1  12/05/2023	Fatt. N. 8P00082133 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	62,72	-45	-2.822
2023	1574	8P00082418	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11855/1  12/05/2023	Fatt. N. 8P00082418 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	-45	-1.238
2023	1575	8K00000589	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	267,47	Non pagato		267,47	188	50.284
2023	1576	8P00082026	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	71,78	Non pagato		71,78	188	13.495



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 174 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1577	8P00082517	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	1,83	Non pagato		1,83	188	344
2023	1578	8P00082213	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	39,70	Non pagato		39,70	188	7.464
2023	1579	8P00082184	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	66,19	Non pagato		66,19	188	12.444
2023	1580	8P00082154	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	4,98	Non pagato		4,98	188	936
2023	1581	8P00083473	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Non pagato		27,50	188	5.170
2023	1582	8P00082002	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11845/1  12/05/2023	Fatt. N. 8P00082002 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	-45	-1.238
2023	1583	8P00082370	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11854/1  12/05/2023	Fatt. N. 8P00082370 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	-45	-1.238
2023	1584	8P00083158	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11860/1  12/05/2023	Fatt. N. 8P00083158 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	-45	-1.238
2023	1585	8P00084023	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	233,81	Mandato 21640/1  18/07/2023	Fatt. N. 8P00084023 del 12/04/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC - Fattura	233,81	22	5.144
2023	1586	8P00082179	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	206,77	Non pagato		206,77	188	38.873
2023	1587	8P00082892	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	33,90	Mandato 11857/1  12/05/2023	Fatt. N. 8P00082892 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	33,90	-45	-1.526
2023	1588	8P00082134	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,98	Mandato 11848/1  12/05/2023	Fatt. N. 8P00082134 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,98	-45	-1.259
2023	1589	8P00082304	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	4,54	Non pagato		4,54	188	854
2023	1590	8P00084011	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	36,75	Mandato 11861/1  12/05/2023	Fatt. N. 8P00084011 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	36,75	-45	-1.654



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 175 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1592	15	17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.850,66	Mandato 23002/1  26/07/2023	Fatt. N. 15 del 17/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.850,66	70	1.669.546
2023	1593	33	17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.300,00	Non pagato		1.300,00	228	296.400
2023	1594	4	28/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	Mandato 15990/1  15/06/2023	Fatt. N. 4 del 28/04/2023 - AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INCARICO	6.000,00	18	108.000
2023	1595	41-APL	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	Mandato 19104/1  04/07/2023	Fatt. N. 41-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	375,00	45	16.875
						Mandato 19106/1  04/07/2023	Fatt. N. 41-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	262,50	45	11.812
						Mandato 19107/1  04/07/2023	Fatt. N. 41-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	112,50	45	5.062
2023	1596	2023-FTEL-0000032	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 29932/1  26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000032 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	129	64.500
						Mandato 29934/1  26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000032 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	129	45.150
						Mandato 29935/1  26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000032 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	129	19.350
2023	1597	2023-FTEL-0000034	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 29941/1  26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000034 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	129	48.375
						Mandato 29943/1  26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000034 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	129	33.862
						Mandato 29945/1  26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000034 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	129	14.512
2023	1598	2023-FTEL-0000033	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 29937/1  26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000033 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	129	64.500



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 176 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 29938/1 <b>26/09/2023</b>	Fatt. N. 2023-FTEL-0000033 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	129	45.150
						Mandato 29939/1 <b>26/09/2023</b>	Fatt. N. 2023-FTEL-0000033 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	129	19.350
2023	1599	2023-FTEL-0000035	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 29951/1 <b>26/09/2023</b>	Fatt. N. 2023-FTEL-0000035 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	129	48.375
						Mandato 29952/1 <b>26/09/2023</b>	Fatt. N. 2023-FTEL-0000035 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	129	33.862
						Mandato 29953/1 <b>26/09/2023</b>	Fatt. N. 2023-FTEL-0000035 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	129	14.512
2023	1600	2023-FTEL-0000038	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 29959/1 <b>26/09/2023</b>	Fatt. N. 2023-FTEL-0000038 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	129	64.500
						Mandato 29961/1 <b>26/09/2023</b>	Fatt. N. 2023-FTEL-0000038 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	129	45.150
						Mandato 29962/1 <b>26/09/2023</b>	Fatt. N. 2023-FTEL-0000038 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	129	19.350
2023	1601	40-APL	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	Mandato 19101/1 <b>04/07/2023</b>	Fatt. N. 40-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	500,00	45	22.500
						Mandato 19102/1 <b>04/07/2023</b>	Fatt. N. 40-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	350,00	45	15.750
						Mandato 19103/1 <b>04/07/2023</b>	Fatt. N. 40-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	150,00	45	6.750
2023	1602	2023-FTEL-0000036	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 29946/1 <b>26/09/2023</b>	Fatt. N. 2023-FTEL-0000036 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	129	48.375
						Mandato 29948/1 <b>26/09/2023</b>	Fatt. N. 2023-FTEL-0000036 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	129	33.862
						Mandato 29949/1 <b>26/09/2023</b>	Fatt. N. 2023-FTEL-0000036 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	129	14.512





28/09/2023

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 177 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1603	2023-FTEL-0000039	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 29964/1  26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000039 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	129	64.500
						Mandato 29967/1  26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000039 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	129	45.150
						Mandato 29968/1  26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000039 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	129	19.350
2023	1604	2023-FTEL-0000037	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 29954/1  26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000037 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	129	48.375
						Mandato 29956/1  26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000037 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	129	33.862
						Mandato 29958/1  26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000037 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	129	14.512
2023	1605	2023-FTEL-0000040	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 29969/1  26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000040 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	129	64.500
						Mandato 29971/1  26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000040 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	129	45.150
						Mandato 29972/1  26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000040 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	129	19.350
2023	1606	1422300068	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78304 SISTEMI TERRITORIALI SRL In riferimento all'Ordinativo Esecuzione	80.154,00	Mandato 16740/1  21/06/2023	Fatt. N. 1422300068 del 19/04/2023 - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE	80.154,00	32	2.564.928
2023	1607	52 PA	21/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	73.200,00	Nota credito 2023/1695 € -73200	NOTA CREDITO	0,00	0	0
2023	1608	23FP3001241	28/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 13680/1  29/05/2023	Fatt. N. 23FP3001241 del 27/04/2023 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27.04.2012 IMMOBILE IN PESCARA	7.419,14	1	7.419
						Mandato 13682/1  29/05/2023	RECUPERO DENUNCIA FISCALE ANTICIPAZIONE QUOTA LOCATORE SU FATT.	229,50	1	230
						Mandato 13683/1  29/05/2023	IVA PAGATA SU SU FATT. 23FP3001241 DEL 27/04/2023 - CONT. REG. N. 34 DEL 27.04.2012	1.682,70	1	1.683



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 178 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1609	402/23PA	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	750,00	Mandato 14534/1  08/06/2023	Fatt. N. 402/23PA del 24/04/2023 - ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE 11/4/2023 DOTT.SSA	750,00	10	7.500
2023	1610	4/E	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 20828/1  13/07/2023	Fatt. N. 4/E del 30/04/2023 - - Gestione operativa CISI mese APRILE 2023	10.165,65	42	426.957
2023	1611	14	17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Mandato 23827/1  27/07/2023	Fatt. N. 14 del 17/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	38.612,64	71	2.741.497
2023	1612	16	17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	19.266,66	Mandato 25916/1  10/08/2023	Fatt. N. 16 del 17/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	19.266,66	85	1.637.666
2023	1613	FATTPA 4_23	27/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86407 michele santini Coordinamento della sicurezza in fase di	3.447,27	Mandato 29315/1  14/09/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 27/04/2023 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI	3.447,27	110	379.200
2023	1614	51/23	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	20.779,36	Mandato 16976/1  22/06/2023	Fatt. N. 51/23 del 02/05/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	20.779,36	21	436.367
2023	1615	4	02/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Acconto 40 per cento corrispettivo spetta	67.179,20	Mandato 13764/1  30/05/2023	Fatt. N. 4 del 03/05/2023 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	67.179,20	-3	-201.538
2023	1616	FATTPA 1_23	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7853779CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUI C CIG: Z3238A4B03 - CUP: C88H22001600002 -	3.660,00	Mandato 13973/1  05/06/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/05/2023 - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E	3.660,00	2	7.320
2023	1617	52	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781673 AUTOLINEE GASPARI S.R.L. Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	77.234,96	Mandato 13780/1  30/05/2023	Fatt. N. 52 del 03/05/2023 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	77.234,96	-4	-308.940
2023	1618	9501378949	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	941,18	Mandato 13137/1  22/05/2023	Fatt. N. 9501378949 del 30/04/2023 - FORNITURA CARBURANTE RELATIVA MESE APRILE 2023 PER	941,18	-12	-11.294
2023	1619	35	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Acconto 40 per cento corrispettivo spetta	104.116,32	Mandato 13783/1  30/05/2023	Fatt. N. 35 del 03/05/2023 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	104.116,32	-4	-416.465
2023	1620	FPA 7/23	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79040 autolinee costantini srl ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CIG ZA F3A8	112.525,16	Mandato 13768/1  30/05/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 03/05/2023 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	112.525,16	-4	-450.101
2023	1621	39/23	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	84.237,85	Mandato 27199/1  28/08/2023	Fatt. N. 39/23 del 18/04/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA	84.237,85	102	8.592.261



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 179 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1622	2023-FTEL-0000060	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 30133/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000060 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	130	48.750
						Mandato 30134/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000060 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	130	34.125
						Mandato 30135/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000060 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	130	14.625
2023	1623	40/23	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	46.226,73	Mandato 14011/1  06/06/2023	Fatt. N. 40/23 del 19/04/2023 - DGR 941/2021.	46.226,73	17	785.854
2023	1625	2023-FTEL-0000051	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1626	2023-FTEL-0000063	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1627	2023-FTEL-0000050	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1628	2023-FTEL-0000076	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1629	11	28/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	446,12	Mandato 13621/1  26/05/2023	Fatt. N. 11 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	446,12	-2	-892
2023	1630	08	28/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	404,11	Mandato 13623/1  26/05/2023	Fatt. N. 08 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	404,11	-2	-808
2023	1631	06	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimporso spese di trasferta	620,30	Mandato 13625/1  26/05/2023	Fatt. N. 06 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	620,30	-3	-1.861
2023	1632	07	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	441,23	Mandato 13643/1  26/05/2023	Fatt. N. 07 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	441,23	-3	-1.324
2023	1633	09	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	547,58	Mandato 13646/1  26/05/2023	Fatt. N. 09 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	547,58	-3	-1.643
2023	1634	10	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	418,70	Mandato 13645/1  26/05/2023	Fatt. N. 10 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	418,70	-3	-1.256



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 180 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1635	12	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	203,15	Mandato 13644/1  26/05/2023	Fatt. N. 12 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	203,15	-3	-609
2023	1636	6820230424001711	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INTER EX-POR FESR E FSE 2014/2020- POC 1	149.774,04	Mandato 13968/1  05/06/2023	Fatt. N. 6820230424001711 del 29/04/2023 --FORNITURA SERVIZI NELL'AMBITO DELLE AZIONI DI	149.774,04	2	299.548
2023	1638	16	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86293 Buonfigli Achille Attività di delegato dell'Avvocatura Di	209,74	Mandato 13163/1  23/05/2023	Fatt. N. 16 del 03/05/2023 - PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.STATO DI	209,74	-11	-2.307
2023	1639	20	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	45.100,00	Mandato 13775/1  30/05/2023	Fatt. N. 20 del 04/05/2023 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	45.100,00	-4	-180.400
2023	1640	60	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863353ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROT CONVENZIONE PER IL SUPPORTO TECNICO NELL	15.000,00	Non pagato		15.000,00	211	3.165.000
2023	1641	249	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 13631/1  26/05/2023	Fatt. N. 249 del 02/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	1.667,34	-8	-13.339
2023	1642	9501378943	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	887,15	Mandato 13601/1  25/05/2023	Fatt. N. 9501378943 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	887,15	-9	-7.984
2023	1643	9501378930	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.972,04	Mandato 12973/1  18/05/2023	Fatt. N. 9501378930 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.972,04	-16	-31.553
2023	1644	9501378929	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.015,94	Mandato 11779/1  11/05/2023	Fatt. N. 9501378929 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.015,94	-23	-23.367
2023	1645	2023-FTEL-0000083	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 30124/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000083 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	131	49.125
						Mandato 30125/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000083 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	131	34.388
						Mandato 30126/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000083 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	131	14.738
2023	1646	2023-FTEL-0000062	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	226	169.500



28/09/2023

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 181 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1647	2023-FTEL-0000078	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1648	2023-FTEL-0000079	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 29974/1  26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000079 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	129	64.500
						Mandato 29976/1  26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000079 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	129	45.150
						Mandato 29977/1  26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000079 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	129	19.350
2023	1649	2023-FTEL-0000047	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 30142/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000047 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	130	65.000
						Mandato 30143/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000047 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	130	45.500
						Mandato 30144/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000047 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	130	19.500
2023	1650	2023-FTEL-0000045	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1651	2023-FTEL-0000059	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 30130/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000059 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	130	65.000
						Mandato 30131/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000059 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	130	45.500
						Mandato 30132/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000059 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	130	19.500
2023	1652	2023-FTEL-0000057	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1653	2023-FTEL-0000052	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1654	2023-FTEL-0000044	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 182 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1655	2023-FTEL-0000061	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 30145/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000061 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	130	48.750
						Mandato 30146/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000061 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	130	34.125
						Mandato 30147/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000061 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	130	14.625
2023	1656	2023-FTEL-0000067	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1657	2023-FTEL-0000070	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1658	2023-FTEL-0000085	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1659	2023-FTEL-0000075	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1660	2023-FTEL-0000048	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1661	2023-FTEL-0000066	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1662	2023-FTEL-0000072	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1663	2023-FTEL-0000069	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1664	2023-FTEL-0000065	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1665	2023-FTEL-0000041	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1666	2023-FTEL-0000049	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000



28/09/2023

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 183 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1667	2023-FTEL-0000077	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1668	2023-FTEL-0000046	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1669	2023-FTEL-0000068	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1670	2023-FTEL-0000042	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 30139/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000042 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	130	65.000
						Mandato 30140/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000042 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	130	45.500
						Mandato 30141/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000042 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	130	19.500
2023	1671	2023-FTEL-0000055	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1672	2023-FTEL-0000058	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 30136/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000058 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	130	65.000
						Mandato 30137/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000058 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	130	45.500
						Mandato 30138/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000058 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	130	19.500
2023	1673	2023-FTEL-0000054	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1674	2023-FTEL-0000071	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1675	2023-FTEL-0000082	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 30127/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000082 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	130	48.750
						Mandato 30128/1  27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000082 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	130	34.125





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 184 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 30129/1	Fatt. N. 2023-FTEL-0000082 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	130	14.625
						<b>27/09/2023</b>				
2023	1676	2023-FTEL-0000056	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1677	2023-FTEL-0000086	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1678	2023-FTEL-0000080	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1679	2023-FTEL-0000073	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1680	2023-FTEL-0000043	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1681	2023-FTEL-0000053	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1682	2023-FTEL-0000074	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 30118/1	Fatt. N. 2023-FTEL-0000074 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	130	48.750
						<b>27/09/2023</b>				
						Mandato 30119/1	Fatt. N. 2023-FTEL-0000074 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	130	34.125
						<b>27/09/2023</b>				
						Mandato 30120/1	Fatt. N. 2023-FTEL-0000074 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	130	14.625
						<b>27/09/2023</b>				
2023	1683	2023-FTEL-0000064	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	225	168.750
2023	1684	2023-FTEL-0000081	02/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 30121/1	Fatt. N. 2023-FTEL-0000081 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	117	43.875
						<b>27/09/2023</b>				
						Mandato 30122/1	Fatt. N. 2023-FTEL-0000081 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	117	30.712
						<b>27/09/2023</b>				
						Mandato 30123/1	Fatt. N. 2023-FTEL-0000081 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	117	13.162
						<b>27/09/2023</b>				



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 185 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1685	FATTPA 16_23	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	225	450.000
2023	1687	FOE2300031	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	1.846,00	Non pagato		1.846,00	214	395.044
2023	1688	64/F	21/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.850,00	Non pagato		1.850,00	224	414.400
2023	1689	6820230424001389	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 19800031706610 08	30.626,60	Non pagato		30.626,60	220	6.737.852
2023	1690	7/2023	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE PETRELLA A./REGIONE ABRUZZO, n. 716	121,60	Mandato 13012/1  18/05/2023	Fatt. N. 7/2023 del 30/04/2023 - - CAUSE PETRELLA A./REGIONE ABRUZZO, n.716 /21RGAC e n.Prot	121,60	-13	-1.581
2023	1691	2PA	02/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 20 giornate consulenza svol	10.150,40	Mandato 13737/1  30/05/2023	Fatt. N. 2PA del 03/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.150,40	-3	-30.451
2023	1692	6820230424001707	02/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BROK	408.835,82	Mandato 13321/1  23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 6820230424001707 DEL 29/04/2023 CONTRATTO ESECUTIVO N.	408.835,82	-10	-4.088.358
2023	1693	8101004193	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	5.537,00	Non pagato		5.537,00	185	1.024.345
2023	1694	9501378951	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	172,98	Mandato 12982/1  18/05/2023	Fatt. N. 9501378951 del 30/04/2023 - PERIODO APRILE 2023	172,98	-16	-2.768
2023	1696	FPA 2/23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 3 giornate consulenza svolt	1.248,00	Mandato 11946/1  15/05/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 04/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	1.248,00	-20	-24.960
2023	1697	FPA 7/23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	Mandato 13327/1  23/05/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 30/04/2023 - GARA D'APPALTO PER I SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO	52.765,00	-12	-633.180
2023	1698	FPA 3/23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 2 giornate consulenza svolt	832,00	Nota credito 2023/1788 € -832	Compenso per 2 giornate consulenza svolt	0,00	0	0
2023	1699	54/23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	34.684,06	Mandato 14527/1  08/06/2023	Fatt. N. 54/23 del 05/05/2023 Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni ca al Servizio Vigilanza e	34.684,06	4	138.736



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 186 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1700	FPA 6/23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2023 acconto iniziale 40%, st	103.418,96	Mandato 13782/1  30/05/2023	Fatt. N. FPA 6/23 del 05/05/2023 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	103.418,96	-5	-517.095
2023	1701	1	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 2023	26.005,32	Mandato 13803/1  30/05/2023	Fatt. N. 1 del 05/05/2023 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	26.005,32	-5	-130.027
2023	1702	13-FE	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	38.309,45	Mandato 13779/1  30/05/2023	Fatt. N. 13-FE del 05/05/2023 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.309,45	-5	-191.547
2023	1703	5	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 01 giornate di consulenz	634,40	Mandato 13128/1  22/05/2023	Fatt. N. 5 del 04/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	634,40	-14	-8.882
2023	1704	FATTPA 15_23	02/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di Servizio del 29/04/2023 - C	73.573,28	Mandato 13777/1  30/05/2023	Fatt. N. FATTPA 15_23 del 02/05/2023 - AUTOSERVIZI E NOLEGGIO FERRARA	73.573,28	-33	-2.427.918
2023	1705	55	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	224.211,24	Mandato 13784/1  30/05/2023	Fatt. N. 55 del 05/05/2023 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	224.211,24	-6	-1.345.267
2023	1706	0000202330028220	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 13902/1  01/06/2023	Fatt. N. 0000202330028220 del 05/05/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	-29	-19.011
2023	1707	2023-FTEL-0000084	20/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	225	225.000
2023	1708	27	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	35.745,85	Mandato 19835/1  10/07/2023	Fatt. N. 27 del 21/04/2023 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PIANO REGIONALE	35.745,85	49	1.751.547
2023	1709	13/74T	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132429 CLIFF SAS DI STEFANO FILAURO - Riferimento: Pratica n. 87 del 17/04/2	950,00	Mandato 16747/1  21/06/2023	Fatt. N. 13/74T del 17/04/2023 - ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL "THE	950,00	30	28.500
2023	1710	000000900009498D	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	338,79	Non pagato		338,79	192	65.048
2023	1711	000000900012895T	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	Non pagato		3,66	192	703
2023	1712	4	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 11618/1  09/05/2023	Fatt. N. 4 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE GENNAIO 2023	595,24	-30	-17.857



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 187 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1713	09/PA	28/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE 2014-2020, PO FSE Abruzzo 2018-2	935,75	Mandato 14241/1  06/06/2023	Fatt. N. 09/PA del 27/04/2023 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	467,88	9	4.211
						Mandato 14242/1  06/06/2023	Fatt. N. 09/PA del 27/04/2023 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	327,51	9	2.948
						Mandato 14243/1  06/06/2023	Fatt. N. 09/PA del 27/04/2023 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	140,36	9	1.263
2023	1714	2- R	02/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 13700/1  29/05/2023	Fatt. N. 2- R del 02/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	-4	-95.838
2023	1715	248	02/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 13702/1  29/05/2023	Fatt. N. 248 del 02/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 IMMOBILE SEDE DEL	25.147,86	-4	-100.591
2023	1716	2023/FESP-19	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	Mandato 13692/1  29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-19 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE AD	1.322,38	-5	-6.612
						Mandato 13695/1  29/05/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-19 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 57 DEL	290,92	-5	-1.455
2023	1717	2023/FESP-15	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 13685/1  29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-15 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE	30.847,48	-5	-154.237
						Mandato 13686/1  29/05/2023	IVA PAGATA SU 2023/FESP-15 DEL 03/05/2023 - CONT. DI LOC. REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE	6.786,45	-5	-33.932
2023	1718	2023/FESP-18	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 13698/1  29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-18 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 63 DEL 09/12/2020 IMMOBILE SEDE	4.404,94	-5	-22.025
						Mandato 13699/1  29/05/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-18 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 63 DEL	969,09	-5	-4.845
2023	1719	2023/FESP-16	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 13689/1  29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-16 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE (5°	3.245,88	-5	-16.229
						Mandato 13691/1  29/05/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-16 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 2720 DEL	714,09	-5	-3.570
2023	1720	2023/FESP-17	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 13687/1  29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-17 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE DEL	7.210,00	-5	-36.050



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 188 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 13688/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-17 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 61 DEL	1.586,20	-5	-7.931
						<b>29/05/2023</b>				
2023	1721	219/PA	<b>03/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	22.692,00	Mandato 14498/1	Fatt. N. 219/PA del 04/05/2023 - POTENZIAMENTO GATEWAY DI ACCESSO LINEE DI	22.692,00	4	90.768
						<b>07/06/2023</b>				
2023	1722	9501380165	<b>03/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.315,01	Mandato 12971/1	Fatt. N. 9501380165 del 30/04/2023 - PERIODO APRILE 2023	1.315,01	-16	-21.040
						<b>18/05/2023</b>				
2023	1723	53/23	<b>04/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	28.189,41	Mandato 13978/1	Fatt. N. 53/23 del 04/05/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME.	28.189,41	1	28.189
						<b>05/06/2023</b>				
2023	1724	66 PA	<b>05/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	73.200,00	Mandato 13616/1	Fatt. N. 66 PA del 03/05/2023 - PROGRAMMA GOL - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSIST.	73.200,00	-11	-805.200
						<b>25/05/2023</b>				
2023	1725	6820230520000162	<b>03/07/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE LAT	61.000,00	Mandato 29754/1	Fatt. N. 6820230520000162 del 04/05/2023 - SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA	61.000,00	80	4.880.000
						<b>21/09/2023</b>				
2023	1726	2310065	<b>30/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	26.581,36	Non pagato		26.581,36	184	4.890.970
2023	1727	6	<b>07/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86410 POMANTE LORENZO FATTURAZIONE	60,00	Mandato 15966/1	Fatt. N. 6 del 02/05/2023 - IGIENIZZAZIONE E PULIZIA AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	60,00	7	420
						<b>14/06/2023</b>				
2023	1728	823000122585	<b>07/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.735,05	Mandato 13600/1	Fatt. N. 823000122585 del 08/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.735,05	-13	-22.556
						<b>25/05/2023</b>				
2023	1729	823000122584	<b>07/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.152,60	Mandato 13583/1	Fatt. N. 823000122584 del 08/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	2.152,60	-13	-27.984
						<b>25/05/2023</b>				
2023	1730	PAE0015964	<b>08/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 13965/1	Fatt. N. PAE0015964 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	47,53	-3	-143
						<b>05/06/2023</b>				
2023	1731	000000900012894T	<b>22/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	Non pagato		12,81	192	2.460
2023	1732	000000900012902T	<b>22/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 13879/1	Fatt. N. 000000900012902T del 23/04/2023 - - Codice cliente: 215353524 CANONE TELEPASS	9,15	-22	-201
						<b>31/05/2023</b>				



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 189 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1733	000000900012896T	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	Mandato 13878/1  31/05/2023	Fatt. N. 000000900012896T del 23/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	-22	-40
2023	1734	000000900009503D	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	198,30	Mandato 13860/1  31/05/2023	Fatt. N. 000000900009503D del 23/04/2023 - Codice cliente: 215353524 PEDAGGI	198,30	-22	-4.363
2023	1735	000000900012901T	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	Mandato 13609/1  25/05/2023	Fatt. N. 000000900012901T del 23/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	-28	-51
2023	1736	13	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121932 NICOLETTI EUSTACHIO Convenzione n. C/127 del 18.01.2023	13.000,00	Mandato 16466/1  19/06/2023	Fatt. N. 13 del 08/05/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA.	13.000,00	12	156.000
2023	1737	52/23	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	146.407,87	Mandato 13944/1  01/06/2023	Fatt. N. 52/23 del 02/05/2023 -SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE	146.407,87	0	0
2023	1739	FATTPA 19_23	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Mandato 19382/1  05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 19_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	32	16.000
						Mandato 19383/1  05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 19_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	32	11.200
						Mandato 19385/1  05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 19_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	32	4.800
2023	1740	9501378952	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.541,18	Mandato 13697/1  29/05/2023	Fatt. N. 9501378952 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.541,18	-5	-7.706
2023	1741	SEZI_H20230000316888	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000316888B/BO LLE	13,19	Mandato 18479/1  29/06/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000316888 del 27/04/2023 - FORNITURA IDRICA PERIODO 01/01/2023-31/03/2023,	13,19	20	264
2023	1742	SEZI_H20230000316889	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000316889B/BO LLE	29,15	Mandato 18480/1  29/06/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000316889 del 27/04/2023 - FORNITURA IDRICA PERIODO 01/01/2023-31/03/2023,	29,15	20	583
2023	1743	FATTPA 20_23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Mandato 19387/1  05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 20_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	31	15.500
						Mandato 19389/1  05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 20_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	31	10.850



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 190 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 19391/1	Fatt. N. FATTPA 20_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	31	4.650
2023	1744	FATTPA 21_23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	05/07/2023 Mandato 19445/1	Fatt. N. FATTPA 21_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	32	16.000
						06/07/2023 Mandato 19447/1	Fatt. N. FATTPA 21_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	32	11.200
						06/07/2023 Mandato 19448/1	Fatt. N. FATTPA 21_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	32	4.800
2023	1745	FATTPA 22_23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	06/07/2023 Mandato 19364/1	Fatt. N. FATTPA 22_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	31	15.500
						05/07/2023 Mandato 19365/1	Fatt. N. FATTPA 22_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	31	10.850
						05/07/2023 Mandato 19366/1	Fatt. N. FATTPA 22_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	31	4.650
2023	1746	FATTPA 18_23	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	05/07/2023 Mandato 19374/1	Fatt. N. FATTPA 18_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	31	15.500
						05/07/2023 Mandato 19376/1	Fatt. N. FATTPA 18_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	31	10.850
						05/07/2023 Mandato 19379/1	Fatt. N. FATTPA 18_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	31	4.650
2023	1747	823000099489	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.219,74	05/07/2023 Mandato 13594/1	Fatt. N. 823000099489 del 17/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.219,74	-11	-13.417
2023	1748	2420/00	06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.690,59	Non pagato		1.690,59	208	351.643
2023	1749	2408/00	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	397,15	Non pagato		397,15	207	82.210





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 191 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1750	2407/00	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,44	Non pagato		128,44	207	26.587
2023	1751	823000122583	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.888,66	Mandato 13595/1  25/05/2023	Fatt. N. 823000122583 del 08/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	4.888,66	-13	-63.553
2023	1752	22/FE	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	41.012,50	Mandato 13772/1  30/05/2023	Fatt. N. 22/FE del 09/05/2023 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	41.012,50	-9	-369.112
2023	1753	18	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. Acconto 40 per cento corrispettivo spetta	38.305,39	Mandato 13798/1  30/05/2023	Fatt. N. 18 del 09/05/2023 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.305,39	-9	-344.749
2023	1754	2	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8490 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Contratto servizio TPL; fatturazione 40%	114.707,84	Mandato 13760/1  30/05/2023	Fatt. N. 2 del 09/05/2023 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	114.707,84	-9	-1.032.371
2023	1755	VPA23-00060	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Gen-Mar 2023 DETERMINA	124.051,16	Mandato 24041/1  01/08/2023	Fatt. N. VPA23-00060 del 30/04/2023 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA	124.051,16	32	3.969.637
2023	1756	15/PA	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 20	28.370,76	Mandato 13769/1  30/05/2023	Fatt. N. 15/PA del 09/05/2023 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	28.370,76	-10	-283.708
2023	1757	FPA 1/23	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL Contratto servizio TPL, fatturazione 40	226.002,96	Mandato 13781/1  30/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 09/05/2023 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	226.002,96	-9	-2.034.027
2023	1758	4	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze legali // Attivit� difensiva	583,65	Mandato 13946/1  01/06/2023	Fatt. N. 4 del 09/05/2023 - COMPETENZE IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE DI CARLO	583,65	-7	-4.086
2023	1760	FATTPA 5_23	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128170 VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	260,00	Mandato 13753/1  30/05/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 09/05/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI	260,00	-9	-2.340
2023	1761	FPA 3/23	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. Acconto del 40% del PEF annualita' 2023	22.978,12	Mandato 13774/1  30/05/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 08/05/2023 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	22.978,12	-9	-206.803
2023	1762	787/00	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANON E ANN	8.133,00	Mandato 21671/1  20/07/2023	Fatt. N. 787/00 del 03/05/2023 - ACQUISTO PRODOTTO A-FLEX COLLABORATION WEBEX -	8.133,00	47	382.251
2023	1763	FATTPA 27_23	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso (acconto + saldo) PO	1.500,00	Mandato 19369/1  05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 27_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	750,00	32	24.000



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 192 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 19370/1 <b>05/07/2023</b>	Fatt. N. FATTPA 27_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	525,00	32	16.800
						Mandato 19372/1 <b>05/07/2023</b>	Fatt. N. FATTPA 27_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	225,00	32	7.200
2023	1764	9501373810	<b>03/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	463,87	Mandato 21641/1 <b>18/07/2023</b>	Fatt. N. 9501373810 del 30/04/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	463,87	45	20.874
2023	1765	FATTPA 24_23	<b>04/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Mandato 19460/1 <b>06/07/2023</b>	Fatt. N. FATTPA 24_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	32	16.000
						Mandato 19461/1 <b>06/07/2023</b>	Fatt. N. FATTPA 24_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	32	11.200
						Mandato 19462/1 <b>06/07/2023</b>	Fatt. N. FATTPA 24_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	32	4.800
2023	1766	FATTPA 23_23	<b>04/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	750,00	Mandato 19453/1 <b>06/07/2023</b>	Fatt. N. FATTPA 23_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	32	12.000
						Mandato 19454/1 <b>06/07/2023</b>	Fatt. N. FATTPA 23_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	32	8.400
						Mandato 19455/1 <b>06/07/2023</b>	Fatt. N. FATTPA 23_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	32	3.600
2023	1767	FATTPA 25_23	<b>04/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Mandato 19463/1 <b>06/07/2023</b>	Fatt. N. FATTPA 25_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	32	16.000
						Mandato 19464/1 <b>06/07/2023</b>	Fatt. N. FATTPA 25_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	32	11.200
						Mandato 19465/1 <b>06/07/2023</b>	Fatt. N. FATTPA 25_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	32	4.800
2023	1768	FATTPA 11_23	<b>09/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	26.683,93	Mandato 13761/1 <b>30/05/2023</b>	Fatt. N. FATTPA 11_23 del 09/05/2023 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	26.683,93	-10	-266.839



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 193 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1769	57/23	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	1.112.121,00	Mandato 13909/1  01/06/2023	Fatt. N. 57/23 del 10/05/2023 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO	1.112.121,00	-8	-8.896.968
2023	1770	823000124677	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.398,26	Mandato 13584/1  25/05/2023	Fatt. N. 823000124677 del 10/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	2.398,26	-15	-35.974
2023	1771	761	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	315,57	Mandato 21668/1  20/07/2023	Fatt. N. 761 del 09/05/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA	315,57	40	12.623
2023	1772	57/2023	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	50,51	Mandato 24381/1  07/08/2023	Fatt. N. 57/2023 del 09/05/2023 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	50,51	59	2.980
2023	1773	FATTPA 21_23	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 10 giornate consulenza svol	5.075,20	Mandato 13127/1  22/05/2023	Fatt. N. FATTPA 21_23 del 10/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	5.075,20	-19	-96.429
2023	1774	050020230000000223	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202300000000000223B/BOLLETTAZION E	19,11	Mandato 23862/1  28/07/2023	Fatt. N. 050020230000000223 del 10/05/2023 - SERVIZIO IDRICO UFFICI DPD ROCCARASO E	19,11	44	841
2023	1775	273	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	182,56	Mandato 14863/1  13/06/2023	Fatt. N. 273 del 11/05/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL DIPARTIMENTO	182,56	-27	-4.929
2023	1776	05387-4200000208-PA	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863190BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZ CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BP ER BANC	158.600,00	Non pagato		158.600,00	219	34.733.400
2023	1777	FOE2300039	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.300,00	Non pagato		3.300,00	214	706.200
2023	1778	FATTPA 17_23	27/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.264,71	Non pagato		5.264,71	218	1.147.707
2023	1779	823000108091	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	21,44	Mandato 15139/1  14/06/2023	Fatt. N. 823000108091 del 27/04/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	21,44	16	343
2023	1780	823000105487	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.898,27	Mandato 28139/1  07/09/2023	Fatt. N. 823000105487 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-DICEMBRE	1.116,63	101	112.780



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 194 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 28142/1  <b>07/09/2023</b>	Fatt. N. 823000105487 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-LUGLIO	781,64	101	78.946
2023	1782	8/2023	<b>28/05/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 23255 CARFAGNINI CLARA VITTORIA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA D	16.897,00	Mandato 13890/1  <b>31/05/2023</b>	Fatt. N. 8/2023 del 24/04/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	16.897,00	3	50.691
2023	1783	823000116971	<b>29/05/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.379,03	Non pagato		5.379,03	216	1.161.870
2023	1785	PA-2023/4	<b>28/05/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7846369 AGENZIA REGIONALE PER LA TUTEL ATTIVITA ANALITICA RIF. AGLI INTERVENTI	69.585,69	Non pagato		69.585,69	217	15.100.095
2023	1786	71	<b>28/05/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS : OPERATORE DEL BENESSERE: EROGAZION E DI	38.612,64	Mandato 29392/1  <b>14/09/2023</b>	Fatt. N. 71 del 28/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROF.LE -OFFERTA	38.612,64	109	4.208.778
2023	1787	PAE0016010	<b>08/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7861067 FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	Mandato 16956/1  <b>22/06/2023</b>	Fatt. N. PAE0016010 del 30/04/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	66.238,09	14	927.333
2023	1790	27/VE	<b>10/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79555 FIERA BOLZANO SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	9.418,20	Mandato 24216/1  <b>03/08/2023</b>	Fatt. N. 27/VE del 04/05/2023 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. P.O.	9.418,20	54	508.583
2023	1791	050020230000000425	<b>14/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202300000000000425B/BOLLETTAZION E	4,46	Mandato 23861/1  <b>28/07/2023</b>	Fatt. N. 050020230000000425 del 10/05/2023 - SERVIZIO IDRICO UFFICI DPD ROCCARASO E	4,46	44	196
2023	1792	139	<b>11/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. INTERVENTO ESEGUITO SU TARGA GJ500T B	157,05	Nota credito 2023/2149 € -157,05	A STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N. 139	0,00	0	0
2023	1793	FPA 5/23	<b>11/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 1 giornate consulenza svolt	416,00	Mandato 13352/1  <b>23/05/2023</b>	Fatt. N. FPA 5/23 del 11/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	416,00	-19	-7.904
2023	1794	23PA0001093	<b>11/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392183, Nr. Matricola	224,73	Mandato 17727/1  <b>23/06/2023</b>	Cod. cliente n. 130907 - N. utenza 2000020001392183 - Fatt. N. 23PA0001093 del 10/05/2023 -	224,73	12	2.697
2023	1795	23PA0001103	<b>11/06/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	235,14	Mandato 18029/1  <b>27/06/2023</b>	CODICE CLIENTE 130907 N. UTENZA0000000001018016 Fatt. N. 23PA0001103 DELI 11/05/2023 -	235,14	16	3.762



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 195 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1796	28	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120217 SIMONETTI ANTONIO SCATOLA IN CARTONE	854,00	Mandato 23946/1  01/08/2023	Fatt. N. 28 del 11/05/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N.4 DONI DI	854,00	51	43.554
2023	1797	2/PA	12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO SRL Acconto pari al 40% del finanziamento pu	122.920,29	Mandato 18548/1  30/06/2023	Fatt. N. 2/PA del 11/05/2023 - POR FESR 2014/2020 - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA	61.460,15	18	1.106.283
						Mandato 18549/1  30/06/2023	Fatt. N. 2/PA del 11/05/2023 - POR FESR 2014/2020 - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA	43.022,10	18	774.398
						Mandato 18551/1  30/06/2023	Fatt. N. 2/PA del 11/05/2023 - POR FESR 2014/2020 - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA	18.438,04	18	331.885
2023	1798	8/FE	12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068 ASPRINI ALESSANDRO prestazione professionale di coordinator	857,37	Mandato 14270/1  06/06/2023	Fatt. N. 8/FE del 12/05/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUR INTERVENTI DI	857,37	-6	-5.144
2023	1799	SEZI_H20230000179819	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000179819B/BO LLE	124,87	Non pagato		124,87	205	25.598
2023	1800	6820230424001714	02/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.B ROKE	191.038,23	Mandato 21601/1  18/07/2023	Fatt. N. 6820230424001714 del 29/04/2023 - PROGETTO REINGEGNERIZZAZIONE IN	191.038,23	46	8.787.759
2023	1801	FPA 6/23	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145819 BALDASSARRE ALESSANDRA IMPOSTA DI BOLLO	1.679,99	Mandato 19055/1  04/07/2023	TRIBUN. CHIETI R.G.E. N.149/2023 ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMMA PER	1.679,99	20	33.600
2023	1802	10	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151234 L'ISOLA DEL TESORO S.R.L. QUADRO ROSONE MM19 BAGNO GALVANIC O CIG	190,00	Mandato 19820/1  07/07/2023	Fatt. N. 10 del 12/05/2023 - ACQUISTO 1 DONO DA CONSEGNARE IN OCCASIONE	190,00	22	4.180
2023	1803	FPA005	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANII NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Non pagato		3.515,63	214	752.345
2023	1804	823000122586	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	10.385,97	Mandato 23835/1  28/07/2023	Fatt. N. 823000122586 del 08/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10.385,97	51	529.684
2023	1805	2579/00	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.618,29	Non pagato		1.618,29	203	328.513
2023	1806	28	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117977 ALFA TRADE S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	5.646,20	Mandato 23909/1  31/07/2023	Fatt. N. 28 del 16/05/2023 - L.R. 17/1974 . COMUNE DI ALBA ADRIATICA. DANNI MAREGGIATA	5.646,20	46	259.725



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 196 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1807	2PA/2023	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	165,70	Non pagato		165,70	213	35.294
2023	1808	FPA 3/23	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86412 GEMMA MARIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.132,22	Mandato 14569/1	Fatt. N. FPA 3/23 del 15/05/2023 - - DOMICILIAZIONE PER CAUSE REG. ABRUZZO c/MASONI	1.132,22	-5	-5.661
2023	1809	31	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23295 CDC BOIS SPRL	29.369,64	Mandato 13408/1	Fatt. N. 31 del 05/04/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE	29.369,64	-24	-704.871
2023	1810	00107-01	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Fatt. 00107-01-2023. Sede: L'AQUILA Ort	2.562,00	Mandato 26138/1	Fatt. N. 00107-01 del 08/05/2023 - FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI	2.562,00	49	125.538
2023	1811	54GITE	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL ACCONTO DEL 40% SU EURO 622.865,00 CO NTR	274.060,60	Mandato 13766/1	Fatt. N. 54GITE del 11/05/2023 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	274.060,60	-12	-3.288.727
2023	1812	1/1/21	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Mandato 13989/1	Fatt. N. 1/1/21 del 05/05/2023 - CONT LOC REG. N. 45 DEL 20.10.2015 LOCALI RICOMPRESI	168.685,26	-10	-1.686.853
2023	1813	130/FE	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.472,58	Mandato 13876/1	Fatt. N. 130/FE del 17/05/2023 - REINDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA	2.472,58	-17	-42.034
2023	1814	11	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE Bimestre aprile - maggio 2023 contributi	31.864,80	Mandato 13799/1	Fatt. N. 11 del 02/05/2023 - F.LLI RIPANI SNC DI RIPANI LEANTE & C. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL	31.864,80	-2	-63.730
2023	1815	50/23	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	23.803,62	Mandato 13827/1	Fatt. N. 50/23 del 02/05/2023 - D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 Convenzione relativa al progetto	23.803,62	-2	-47.607
2023	1816	8P00082023	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	26,21	Mandato 16472/1	Fatt. N. 8P00082023 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	26,21	-7	-183
2023	1817	6820230520000058	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	103,13	Non pagato		103,13	183	18.873
2023	1818	PAE0016012	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BAR RE	63.101,82	Mandato 16960/1	Fatt. N. PAE0016012 del 30/04/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	63.101,82	-8	-504.815
2023	1819	PAE0016013	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	10,35	Mandato 16958/1	Fatt. N. PAE0016013 del 30/04/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	10,35	-8	-83



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 197 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1820	PAE0016011	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 16959/1  22/06/2023	Fatt. N. PAE0016011 del 30/04/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	9.950,52	14	139.307
2023	1821	PAE0016014	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	Mandato 14828/1  12/06/2023	Fatt. N. PAE0016014 del 30/04/2023 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	4	279.359
2023	1822	2023010689	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	Mandato 17795/1  26/06/2023	FORNITURA DEL SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD - CANONE ESERCIZIO 2022 -	720,00	16	11.520
						Mandato 17796/1  26/06/2023	Fatt. N. 2023010689 del 09/05/2023 - FORNITURA DEL SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD -	158,40	16	2.534
2023	1823	9117006581	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.990,96	Mandato 18813/1  03/07/2023	Fatt. N. 9117006581 del 30/04/2023 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA	38.990,96	20	779.819
2023	1824	9117006582	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Dal 03 Marzo	36.779,86	Mandato 18812/1  03/07/2023	Fatt. N. 9117006582 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON	36.779,86	20	735.597
2023	1825	2621/00	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	163,98	Non pagato		163,98	198	32.468
2023	1826	2620/00	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	41,27	Non pagato		41,27	197	8.130
2023	1827	31/FE	02/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per erogazione saldo a	9.306,63	Mandato 14579/1  09/06/2023	Fatt. N. 31/FE del 03/05/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	9.306,63	7	65.146
2023	1828	69	02/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	530,70	Non pagato		530,70	212	112.508
2023	1829	6820230520000052	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	140,50	Non pagato		140,50	183	25.712
2023	1830	8P00082196	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	52,43	Mandato 16474/1  19/06/2023	Fatt. N. 8P00082196 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	52,43	-7	-367
2023	1831	4600041876	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	777,10	Mandato 13332/1  23/05/2023	Fatt. N. 4600041876 del 30/04/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	777,10	-38	-29.530





28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 198 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1832	6820230520000006	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	311,89	Non pagato		311,89	183	57.076
2023	1833	6820230520000048	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	140,50	Non pagato		140,50	183	25.712
2023	1834	6820230520000017	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 088842776951 - SE D	187,59	Non pagato		187,59	183	34.329
2023	1835	9501378942	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.155,35	Mandato 17850/1  26/06/2023	Fatt. N. 9501378942 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	1.155,35	23	26.573
2023	1836	9501378928	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.150,34	Mandato 24135/1  03/08/2023	Fatt. N. 9501378928 del 30/04/2023 - -FORNITURA DI CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE	1.150,34	61	70.171
2023	1837	9501378950	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	83,16	Mandato 13887/1  31/05/2023	Fatt. N. 9501378950 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	83,16	-3	-249
2023	1838	9501372561	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	132,99	Non pagato		132,99	211	28.061
2023	1839	113	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	210	105.000
2023	1840	114	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	210	42.000
2023	1841	112	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.000,00	Non pagato		1.000,00	210	210.000
2023	1842	56	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.119BIS/DPG010 del 15/10/2019 - CU	44.358,24	Mandato 15143/1  14/06/2023	Fatt. N. 56 del 05/05/2023 - SALDO III ANNUALITA' PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE IeFP	44.358,24	9	399.224
2023	1843	115	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	207	82.800
2023	1844	23FP3001461	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	3.540,90	Nota credito 2023/2451 �-3540,9	CONGUAGLIO SPESE COMUNI ANNO 2022	0,00	0	0



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 199 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1845	6/FCE	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI ACCONTO PARI AL 40% DELL'IMPORTO PRE VIST	34.150,17	Mandato 13797/1  30/05/2023	Fatt. N. 6/FCE del 17/05/2023 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	34.150,17	-31	-1.058.655
2023	1846	FATTPA/20230015	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ED767XJ - KM: 77228 - Modello: OP	601,97	Mandato 18060/1  28/06/2023	Fatt. N. FATTPA/20230015 del 19/05/2023 - SPESE RELATIVE ALLA REVISIONE E TAGLIANDO	601,97	10	6.020
2023	1847	VE/27	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79944 F.LLI DI CARLO SRL ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20 PER CENTO	235.997,26	Non pagato		235.997,26	193	45.547.471
2023	1849	55	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.111/DPG010 del 12/08/2019 - CUP C	47.917,44	Mandato 15142/1  14/06/2023	Fatt. N. 55 del 05/05/2023 - SALDO III ANNUALITA' PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE IeFP	47.917,44	9	431.257
2023	1850	58	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Percorso Triennale IeFP nel sistema DUAL	47.071,04	Mandato 15125/1  13/06/2023	Fatt. N. 58 del 05/05/2023 - SALDO I ANNUALITA' PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE IeFP	47.071,04	8	376.568
2023	1851	57	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	46.838,24	Mandato 15126/1  13/06/2023	Fatt. N. 57 del 05/05/2023 - SALDO II ANNUALITA' PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE IeFP	46.838,24	8	374.706
2023	1852	10	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO LE SPESE RELATIVE ALLA PRESENTE FATTURA	15.225,60	Mandato 16964/1  22/06/2023	Fatt. N. 10 del 17/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI-SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	15.225,60	5	76.128
2023	1853	11	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO CITTADINI UGO, GEOLOGO ESPERTO	11.672,96	Mandato 16965/1  22/06/2023	Fatt. N. 11 del 17/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI-SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	11.672,96	5	58.365
2023	1854	2023220000010	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	71.801,88	Mandato 18844/1  04/07/2023	Fatt. N. 2023220000010 del 19/05/2023 - PAR FAS 2007-2013 LINEA DI AZIONE IV.2.1.A - LAVORI	71.801,88	4	287.208
2023	1855	7303410413	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	226,78	Mandato 13355/1  23/05/2023	Fatt. N. 7303410413 del 03/05/2023 +++730/3410/41383+++	226,78	-30	-6.803
2023	1856	1223005428	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	1.157,70	Mandato 21707/1  21/07/2023	Fatt. N. 1223005428 del 12/05/2023 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO	1.157,70	21	24.312
2023	1857	9000001166	14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240257	10.031,76	Mandato 21475/1  14/07/2023	Fatt. N. 9000001166 del 15/05/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.031,76	0	0
2023	1858	188	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15773 EDILIZIA MANCINI SRL Fiume Sinello - Comuni di Vasto e Pollut	138.592,09	Mandato 15134/1  14/06/2023	Fatt. N. 188 del 05/05/2023 - OCDPC 441/2017- FIUME SINELLO-COMUNI DI VASTO E POLLUTRI. EROSIONE	138.592,09	-3	-415.776



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 200 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1859	9/PA 2023	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L. Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	23.655,80	Mandato 24151/1  03/08/2023	Fatt. N. 9/PA 2023 del 17/05/2023 - ATTIVITA' DI PERIZIA DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLA	23.655,80	34	804.297
2023	1860	08/01	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858796RISTORANTE IL BACO DA SETA PRANZO ISTITUZIONALE PER N. 7 PERSONE IN	477,40	Mandato 14518/1  08/06/2023	Fatt. N. 08/01 del 18/05/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN	477,40	-10	-4.774
2023	1861	FATTPA/20230014	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	73,20	Mandato 29762/1  21/09/2023	Fatt. N. FATTPA/20230014 del 19/05/2023 - INTERVENTI DI CAMBIO GOMME AUTOMEZZI	73,20	95	6.954
2023	1862	2022021169	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	36,60	Non pagato		36,60	192	7.027
2023	1864	53082449	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 16755/1  22/06/2023	Fatt. N. 53082449 del 15/05/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	9,15	-8	-73
2023	1865	2/14	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 143146 AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	458,00	Mandato 15149/1  14/06/2023	Fatt. N. 2/14 del 22/05/2023 - quota 1 di 2. RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	348,16	-7	-2.437
						Mandato 15152/1  14/06/2023	Fatt. N. 2/14 del 22/05/2023 - quota 2 di 2. RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	109,84	-7	-769
2023	1866	74	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	520,84	Mandato 26106/1  17/08/2023	Fatt. N. 74 del 22/05/2023 - DPCM 27/02/2019. PIANO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO III	520,84	57	29.688
2023	1867	75	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	6.991,93	Mandato 26107/1  17/08/2023	Fatt. N. 75 del 22/05/2023 - DPCM 27/02/2019. PIANO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO III	6.991,93	57	398.540
2023	1868	000000900016154T	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 21698/1  20/07/2023	Fatt. N. 000000900016154T del 23/05/2023 - COSTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI DI	14,64	-2	-29
2023	1869	000000900012820D	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	148,29	Mandato 13839/1  30/05/2023	Fatt. N. 000000900012820D del 23/05/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI 2023	148,29	-53	-7.859
2023	1870	000000900012823D	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	46,90	Mandato 16227/1  16/06/2023	Fatt. N. 000000900012823D del 23/05/2023 - PEDAGGI APRILE 2023 - Codice cliente: 567305910	46,90	-36	-1.688
2023	1871	000000900012811D	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	145,20	Mandato 21699/1  20/07/2023	Fatt. N. 000000900012811D del 23/05/2023 - COSTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI DI	145,20	-2	-290



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 201 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1872	000000900016162T	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 13838/1  30/05/2023	Fatt. N. 000000900016162T del 23/05/2023 - PAG.TO CANONE MESE APRILE 2023	7,32	-53	-388
2023	1873	000000900016168T	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,39	Mandato 16226/1  16/06/2023	Fatt. N. 000000900016168T del 23/05/2023 - CANONE APRILE 2023 - Codice cliente: 567305910	2,39	-36	-86
2023	1874	423	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC ANNO 2023	45,00	Non pagato		45,00	191	8.595
2023	1875	55/23	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Proroga Convenzione del 29.06.2022 rela	17.060,68	Mandato 21591/1  17/07/2023	Fatt. N. 55/23 del 08/05/2023 - CONVENZIONE DEL 29.06.2022 CON ABRUZZO PROGETTI PER	17.060,68	40	682.427
2023	1876	PAE0015965	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.945,63	Mandato 18497/1  29/06/2023	Fatt. N. PAE0015965 del 30/04/2023 - SERVIZI CONNETTIVITA' E TELEFONIA - CANONI MENSILI DI	2.945,63	22	64.804
2023	1877	FPA 125/23	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SAL II di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMA	39.660,98	Mandato 20824/1  13/07/2023	Fatt. N. FPA 125/23 del 05/05/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	39.660,98	13	515.593
2023	1878	FATTPA 4_23	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.320,00	Mandato 16966/1  22/06/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 15/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI	8.320,00	5	41.600
2023	1879	8/2023	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE CIANFAGLIONE D./REGIONE ABRUZZ O,n.	346,84	Mandato 14549/1  08/06/2023	Fatt. N. 8/2023 del 17/05/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	346,84	-9	-3.122
2023	1880	55	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000302ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITIC HE	67.100,00	Mandato 13988/1  05/06/2023	Fatt. N. 55 del 23/05/2023 (ACCONTO) - ORGANIZZAZIONE EVENTI SULLE POLITICHE	67.100,00	-17	-1.140.700
2023	1881	55	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124420 IOMMARINI MORENO Fornitura e montaggio tende veneziane, r	1.020,00	Mandato 15988/1  15/06/2023	Fatt. N. 55 del 23/05/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE, REGOLAZIONE E SOSTITUZIONE	1.020,00	-8	-8.160
2023	1882	28	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	164.362,15	Mandato 29414/1  15/09/2023	Fatt. N. 28 del 08/05/2023 - SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL NUCLEO DI	164.362,15	99	16.271.853
2023	1883	412306449986	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	528,24	Mandato 14245/1  06/06/2023	Fatt. N. 412306449986 del 08/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	528,24	-24	-12.678
2023	1884	403	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151523 MELCHIORRE S.N.C. DI MELCHIORRE Targa ricordo con astuccio cm. 23x18 e l	330,00	Mandato 21700/1  20/07/2023	Fatt. N. 403 del 23/05/2023 - 'ACQUISTO DI N. 60 MEDAGLIE PERSONALIZZATE E N. 1 TARGA	330,00	27	8.910



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 202 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1885	10	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121109 MONTALDI GIULIANO Determina n. GAB/02 del 16/01/2023	805,20	Mandato 25553/1  08/08/2023	Fatt. N. 10 del 24/05/2023 - FORNITURA DI 3 DONI PER L'INCONTRO CON IL	805,20	46	37.039
2023	1886	6820230524001242	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	96.979,84	Non pagato		96.979,84	191	18.523.149
2023	1887	FPA 2/23	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ servizio per la realizzazione di prodott	9.516,00	Mandato 21684/1  20/07/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 24/05/2023 - REALIZZAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E VISUALI PER LA	9.516,00	27	256.932
2023	1888	5	24/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23641 PIZZINGRILLI RICCARDO CONUSLENZA SPECIALISTICA - CIG. 9429271 0	2.649,91	Mandato 16476/1  19/06/2023	Fatt. N. 5 del 19/05/2023 - CONSULENZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED	2.649,91	-5	-13.250
2023	1889	13	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO Anticipazioni / Spese non imponibili	24.029,07	Non pagato		24.029,07	206	4.949.988
2023	1890	412306445561	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,16	Non pagato		7,16	184	1.317
2023	1891	117	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	205	41.000
2023	1892	59/23	24/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	37.359,23	Mandato 21480/1  14/07/2023	Fatt. N. 59/23 del 25/05/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	37.359,23	20	747.185
2023	1893	412306445562	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	141,97	Mandato 14244/1  06/06/2023	Fatt. N. 412306445562 del 08/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	141,97	-24	-3.407
2023	1894	56/23	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	20.369,14	Mandato 14500/1  07/06/2023	Fatt. N. 56/23 del 10/05/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE	20.369,14	-2	-40.738
2023	1896	181	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79814 DATA STAMPA SRL Fattura Cliente	6.100,00	Mandato 24329/1  04/08/2023	Fatt. N. 181 del 17/05/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA	6.100,00	49	298.900
2023	1897	2901/00	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	869,50	Non pagato		869,50	192	166.944
2023	1898	2908/00	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	592,99	Non pagato		592,99	191	113.261



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 203 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1899	2907/00	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	267,79	Non pagato		267,79	191	51.148
2023	1900	90/2023	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	5.600,00	Non pagato		5.600,00	204	1.142.400
2023	1901	1010836143	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 15107/1	Fatt. N. 1010836143 del 23/05/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	2.173,77	-17	-36.954
2023	1902	FE000120230001606640	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606640B/BOLLETTAZI ON	5.717,74	Mandato 16497/1	Fatt. N. FE000120230001606640 del 25/05/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	5.717,74	-7	-40.024
2023	1903	FE000120230001606637	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606637B/BOLLETTAZI ON	1.437,04	Mandato 13992/1	Fatt. N. FE000120230001606637 del 25/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.437,04	-22	-31.615
2023	1904	FE000120230001606639	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606639B/BOLLETTAZI ON	552,67	Mandato 17756/1	Fatt. N. FE000120230001606639 del 25/05/2023 -FE000120230000000001606639B/B	552,67	-4	-2.211
2023	1905	122	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	800,00	Non pagato		800,00	204	163.200
2023	1906	123	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	204	40.800
2023	1907	VE13-2	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione SOTPE-CITRAMS, per implement	114.600,00	Mandato 20813/1	Fatt. N. VE13-2 del 11/05/2023 - PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA 2014-2020. PROGETTO MIMOSA.	114.600,00	33	3.781.800
2023	1908	121	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	204	122.400
2023	1909	050020230000000483	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000483B/BOLLETTAZION E	16,97	Mandato 16447/1	Fatt. N. 050020230000000483 del 10/05/2023 - FORNITURA IDRICA GENNAIO-APRILE 2023 -	16,97	5	85
2023	1910	124	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.900,00	Non pagato		1.900,00	203	385.700
2023	1911	92/2023	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. Rapporto in regime di concessione in sov	4.950,00	Non pagato		4.950,00	203	1.004.850



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 204 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1912	050020230000000192	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000192B/BOLLETTAZION E	16,97	Mandato 16448/1  19/06/2023	Fatt. N. 050020230000000192 del 10/05/2023 - FORNITURA IDRICA GENNAIO-APRILE 2023 -	16,97	5	85
2023	1913	050020230000000082	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000082B/BOLLETTAZION E	32,80	Mandato 16449/1  19/06/2023	Fatt. N. 050020230000000082 del 10/05/2023 - FORNITURA IDRICA GENNAIO-APRILE 2023 . -	32,80	5	164
2023	1914	7/01	12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	6.262,74	Non pagato		6.262,74	202	1.265.073
2023	1915	FPA 4/23	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Compenso per n.10 giornate di consulenza	5.075,20	Mandato 16954/1  22/06/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 19/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	5.075,20	-1	-5.075
2023	1916	06/2023	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 3 giornate consulenza svolt	1.248,00	Mandato 16968/1  22/06/2023	Fatt. N. 06/2023 del 22/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	1.248,00	-1	-1.248
2023	1918	4/2023	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86378 D'INCECCO PIERFRANCESCO imposta di bollo	3.000,00	Mandato 21686/1  20/07/2023	Fatt. N. 4/2023 del 10/05/2023 - PROGETTO FIRESPELL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER	3.000,00	40	120.000
2023	1919	202304/01530	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	65,88	Mandato 13817/1  30/05/2023	fattura n. 202304/01530 del 30/04/2023 +++023/0401/53049+++	54,00	-30	-1.620
						Mandato 13818/1  30/05/2023	fattura n. 202304/01530 del 30/04/2023 +++023/0401/53049+++	11,88	-30	-356
2023	1920	202305/01754	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	Mandato 13808/1  30/05/2023	FATT. n. 202305/01754 dell'08/05/2023 +++023/0501/75472+++	165,00	-30	-4.950
						Mandato 13812/1  30/05/2023	FATT. n. 202305/01754 dell'08/05/2023 +++023/0501/75472+++	36,30	-30	-1.089
2023	1921	202305/01755	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	Mandato 13813/1  30/05/2023	FATT. n. 202305/01755 dell'08/05/2023 +++023/0501/75573+++	280,00	-30	-8.400
						Mandato 13814/1  30/05/2023	FATT. n. 202305/01755 dell'08/05/2023 +++023/0501/75573+++	61,60	-30	-1.848
2023	1922	202305/01756	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	Mandato 13815/1  30/05/2023	FATT. n. 202305/01756 dell'08/05/2023 +++023/0501/75674+++	150,00	-30	-4.500





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 205 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 13816/1	FATT. n. 202305/01756 dell'08/05/2023 +++023/0501/75674+++	33,00	-30	-990
2023	1923	56	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	31.475,40	30/05/2023 Mandato 13806/1	Fatt. N. 56 del 05/05/2023 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	31.475,40	-6	-188.852
2023	1924	00104	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3572 BIAGETTI & PARTNERS STUDIO LEG/ REGIONE ABRUZZO / SIG.RA GIUSEPPINA C OLA	463,70	30/05/2023 Mandato 14551/1	Fatt. N. 00104 del 23/05/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN	463,70	-14	-6.492
2023	1925	308	24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	83,61	08/06/2023 Mandato 14868/1	Fatt. N. 308 del 25/05/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL DIPARTIMENTO	83,61	-41	-3.428
2023	1926	60/23	25/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	24.269,81	13/06/2023 Mandato 16988/1	Fatt. N. 60/23 del 26/05/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO DIFESA SUOLO- UFF.	6.889,07	-3	-20.667
						22/06/2023 Mandato 17706/1	Fatt. N. 60/23 del 26/05/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO DIFESA SUOLO- UFF.	17.380,74	-2	-34.761
2023	1927	61/23	25/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	39.916,28	23/06/2023 Mandato 17712/1	Fatt. N. 61/23 del 26/05/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	27.800,85	-2	-55.602
						23/06/2023 Mandato 17713/1	Fatt. N. 61/23 del 26/05/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	12.115,43	-2	-24.231
2023	1928	2/20	25/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23975 PONTILLO MARIA PINA Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972	135.474,50	23/06/2023 Mandato 21478/1	Fatt. N. 2/20 del 26/05/2023 - I SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE	135.474,50	19	2.574.016
2023	1929	37	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. SALDO CRE L INTERVENTO: COMUNE DI ROCCA	876,01	14/07/2023 Mandato 17816/1	Fatt. N. 37 del 26/05/2023 - SALDO INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO	876,01	0	0
2023	1930	FE000120230001606638	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606638B/BOLLETTAZI ON	5.141,64	26/06/2023 Mandato 16522/1	Fatt. N. FE000120230001606638 del 25/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	5.141,64	-7	-35.991
2023	1931	23PA0001241	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	60,63	20/06/2023 Mandato 23902/1	Fatt. N. 23PA0001241 del 26/05/2023 - FORNITURA PRESSO CENTRO PER L'IMPIEGO DI TAGLIACOZZO	7,52	33	248
						31/07/2023 Mandato 23905/1	Fatt. N. 23PA0001241 del 26/05/2023 - FORNITURA PRESSO CENTRO PER L'IMPIEGO DI TAGLIACOZZO	53,11	33	1.753
						31/07/2023				



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 206 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1932	823000132739	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.578,47	Mandato 15137/1  14/06/2023	Fatt. N. 823000132739 del 29/05/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	1.578,47	-14	-22.099
2023	1933	823000139383	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	337,96	Mandato 19368/1  05/07/2023	Fatt. N. 823000139383 del 29/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	337,96	7	2.366
2023	1934	823000139381	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	39,82	Mandato 25527/1  08/08/2023	Fatt. N. 823000139381 del 29/05/2023 Fornitura energia elettrica sedi varie del dipartimento agricoltura	39,82	41	1.633
2023	1935	823000139382	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	173,20	Mandato 19371/1  05/07/2023	Fatt. N. 823000139382 del 29/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	173,20	7	1.212
2023	1936	823000139380	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	171,03	Mandato 19375/1  05/07/2023	Fatt. N. 823000139380 del 29/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	171,03	7	1.197
2023	1937	823000139386	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.624,57	Mandato 25530/1  08/08/2023	Fatt. N. 823000139386 del 29/05/2023 - Fornitura energia elettrica sedi varie del dipartimento	3.624,57	40	144.983
2023	1938	823000139387	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.362,36	Mandato 17768/1  23/06/2023	Fatt. N. 823000139387 del 29/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.362,36	-6	-8.174
2023	1939	2023-04	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4437 V2W ARCHITECTES SPRL	1.349,94	Mandato 13848/1  31/05/2023	Fatt. N. V2W 2023-04 del 12/05/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA	1.349,94	-29	-39.148
2023	1940	0000015840	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia BOLLO	224.705,25	Mandato 16518/1  20/06/2023	Fatt. N. 0000015840 del 18/05/2023 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE	224.705,25	2	449.410
2023	1941	000000900016164T	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	Mandato 16996/1  22/06/2023	Fatt. N. 000000900016164T del 23/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	-30	-55
2023	1942	2358/O	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	276,94	Mandato 23906/1  31/07/2023	Fatt. N. 2358/O del 15/05/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	276,94	0	0
2023	1943	1489/PA/1	25/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	907,68	Mandato 18021/1  27/06/2023	Fatt. N. 1489/PA/1 del 24/05/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	907,68	2	1.815



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 207 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1944	823000139385	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	545,14	Mandato 17719/1  23/06/2023	Fatt. N. 823000139385 del 29/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	545,14	-6	-3.271
2023	1945	823000139379	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	67,99	Mandato 19881/1  11/07/2023	Fatt. N. 823000139379 del 29/05/2023 --FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DIP.	67,99	12	816
2023	1946	29/02	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL Programma di manutenzione idraulica - De	158.234,00	Mandato 19876/1  11/07/2023	Fatt. N. 29/02 del 29/05/2023 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA. INTERVENTI DI	120.048,00	12	1.440.576
						Mandato 19878/1  11/07/2023	Fatt. N. 29/02 del 29/05/2023 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA. INTERVENTI DI	38.186,00	12	458.232
2023	1947	23PA0001267	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,40	Mandato 24017/1  01/08/2023	Fatt. N. 23PA0001267 del 29/05/2023 - FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO CIP DI TRASACCO (AQ) -	54,40	33	1.795
2023	1948	FATTPA 28_23	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	200	100.000
2023	1949	531/23PA	24/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	2.700,00	Mandato 14539/1  08/06/2023	Fatt. N. 531/23PA del 17/05/2023 - FORMAZIONE SPECIALISTICA SERVIZIO AUTONOMO	2.700,00	-16	-43.200
2023	1950	1511/PA/1	25/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.134,60	Mandato 18022/1  27/06/2023	Fatt. N. 1511/PA/1 del 24/05/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	1.134,60	2	2.269
2023	1951	190	25/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 122011 BROADCAST CENTER SRL RINNOVO LICENZA Unlimited All Access STO	573,40	Mandato 18761/1  30/06/2023	Fatt. N. 190 del 26/05/2023 - RINNOVO LICENZA SOFTWARE "STORYBLOCKS".	573,40	5	2.867
2023	1952	FPA 19/23	25/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Determina affidamento riferimento n. DGR	2.500,00	Mandato 17902/1  27/06/2023	Fatt. N. FPA 19/23 del 31/03/2023 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	2.500,00	2	5.000
2023	1953	62/23	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	18.433,97	Mandato 16984/1  22/06/2023	Fatt. N. 62/23 del 29/05/2023 -SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO DIFESA SUOLO- UFF.	5.015,87	-6	-30.095
						Mandato 16985/1  22/06/2023	Fatt. N. 62/23 del 29/05/2023 -SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO DIFESA SUOLO- UFF.	13.418,10	-6	-80.509
2023	1954	63/23	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	37.206,10	Mandato 16986/1  22/06/2023	Fatt. N. 63/23 del 29/05/2023 - CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO	37.206,10	-6	-223.237



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 208 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1955	1000 VVA 23004762	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA servizi InfoCamere competenza 1 sett. 20	46.064,76	Mandato 25715/1  10/08/2023	Fatt. N. 1000 VVA 23004762 del 18/05/2023 - SERVIZIO DI ACCESSO ON-LINE ALLE BANCHE	15.354,92	42	644.907
						Mandato 25717/1  10/08/2023	Fatt. N. 1000 VVA 23004762 del 18/05/2023 - SERVIZIO DI ACCESSO ON-LINE ALLE BANCHE	30.709,84	42	1.289.813
2023	1956	33417420	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 14903/1  13/06/2023	Fatt. N. 33417420 del 22/05/2023 - ADESIONE ACCORDO QUADRO NOLEGGIO VEICOLI -VETTURE DI	4.885,36	-17	-83.051
2023	1957	823000143933	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.182,37	Mandato 15997/1  15/06/2023	Fatt. N. 823000143933 del 30/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.182,37	-14	-16.553
2023	1958	823000143930	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	140,79	Mandato 16501/1  20/06/2023	Fatt. N. 823000143930 del 30/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	140,79	-9	-1.267
2023	1959	823000143931	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	518,79	Mandato 14010/1  06/06/2023	Fatt. N. 823000143931 del 30/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	518,79	-23	-11.932
2023	1960	050020230000000635	14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000635B/BOLLETTAZIONE	46,52	Mandato 23860/1  28/07/2023	Fatt. N. 050020230000000635 del 30/05/2023 - FORNITURA IDRICA VIVAIO FORESTALE	46,52	14	651
2023	1961	823000144759	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	338,44	Mandato 19157/1  05/07/2023	Fatt. N. 823000144759 del 30/05/2023 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	338,44	6	2.031
2023	1962	34/FE	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per erogazione secondo	26.462,30	Mandato 29406/1  15/09/2023	Fatt. N. 34/FE del 15/05/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ. PROF. LE -OFFERTA	26.462,30	32	846.794
2023	1963	FATTPA 29_23	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	200	100.000
2023	1964	149	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. SMALTIMENTO E MATERIALE DI CONSUMO	92,71	Mandato 16210/1  15/06/2023	Fatt. N. 149 del 15/05/2023 - MANUTENZIONE BATTERIA/MECCANICA	92,71	0	0
2023	1965	58/23	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	12.833,86	Nota credito 2023/2322 € -12833,86	Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	0,00	0	0
2023	1966	13	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE Acconto mensilit� Giugno corrispettivo	15.932,40	Mandato 24425/1  07/08/2023	Fatt. N. 13 del 16/05/2023 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	15.932,40	53	844.417



28/09/2023

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 209 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1970	298/2023	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23294 IN-PLANO SPRL	968,00	Mandato 14021/1  06/06/2023	Fatt. N. 298/2023 del 16/05/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA	968,00	-25	-24.200
2023	1971	000000047800038P	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARCHEGGIO MASCAGNI-MA Codice cliente: 255659120	5,60	Mandato 19405/1  06/07/2023	FT N. 47800038P DEL 23/05/2023. COD. CLIENTE 255659120 COD. ID A2A7Z1060A8W3A83. CANONI	5,60	-16	-90
2023	1972	3/PA	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Mandato 26054/1  17/08/2023	Fatt. N. 3/PA del 23/05/2023 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,33	56	11.386.666
2023	1973	33417637	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 16754/1  22/06/2023	Fatt. N. 33417637 del 22/05/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	-8	-3.084
2023	1974	823000143929	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	40,35	Mandato 19880/1  11/07/2023	Fatt. N. 823000143929 del 30/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DIP.	40,35	12	484
2023	1975	784	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	400,00	Non pagato		400,00	199	79.600
2023	1976	9000001165	14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240256	63,20	Mandato 28165/1  08/09/2023	Fatt. N. 9000001165 del 15/05/2023 - SERVIZIO TRASPORTO DATI ALWAYS ON-FLAT - PERIODO	63,20	56	3.539
2023	1977	150	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. CAMBIO LEGA DA 13-15	32,01	Mandato 16220/1  15/06/2023	Fatt. N. 150 del 15/05/2023 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI	32,01	0	0
2023	1979	126	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	199	99.500
2023	1983	13/2023-FPA	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	19.600,00	Non pagato		19.600,00	198	3.880.800
2023	1985	1490/01	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	809,00	Non pagato		809,00	196	158.564
2023	1986	57	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	196	98.000
2023	1987	FOE2300043	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.600,00	Non pagato		2.600,00	184	478.400



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 210 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1988	000000900012886T	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 16994/1  22/06/2023	Fatt. N. 000000900012886T del 23/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	5,49	0	0
2023	1989	000000900009488D	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	144,11	Mandato 16998/1  22/06/2023	Fatt. N. 000000900009488D del 23/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	144,11	0	0
2023	1990	2023A000005882	24/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 17808/1  26/06/2023	Fatt. N. 2023A000005882 del 21/05/2023 - TELEFONIA FISSA DEL DIPARTIMENTO DPC	463,60	2	927
2023	1991	FATTPA/20230016	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	496,56	Mandato 14899/1  13/06/2023	Fatt. N. FATTPA/20230016 del 30/05/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU NISSAN	496,56	-16	-7.945
2023	1992	2023220000012	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	30.321,12	Mandato 19862/1  11/07/2023	Fatt. N. 2023220000012 del 31/05/2023 - PAR FAS 2007-2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI	30.321,12	10	303.211
2023	1993	900000184P	01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86280 SABA ITALIA S.p.A. Codice cliente: 594763090 Rimissione fa	17,50	Mandato 17729/1  23/06/2023	Fatt. N. 900000184P del 01/06/2023 - PARCHEGGI AUTOVETTURE SERVIZI E DUFFICI DEL	17,50	-39	-682
2023	1994	6820230524001519	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	102.484,39	Non pagato		102.484,39	181	18.549.675
2023	1995	6820230524001611	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PRO G.F	33.295,64	Non pagato		33.295,64	181	6.026.511
2023	1996	124	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86415 Gruppo Editoriale EFFEMMETI s.r.l. centro sud del 27/05/2023	1.244,40	Mandato 21708/1  21/07/2023	Fatt. N. 124 del 01/06/2023 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO	1.244,40	18	22.399
2023	1997	31/04	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	22.740,85	Nota credito 2023/2148 € -22740,85	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	0,00	0	0
2023	1998	9501453853	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.047,93	Mandato 15955/1  14/06/2023	Fatt. N. 9501453853 del 31/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.047,93	-20	-20.959
2023	1999	9501453833	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.475,07	Mandato 14882/1  13/06/2023	SALDO FATTUTA N. 9501453833 DEL 31/05/2023 DA IMPUTARE SUL BILANCIO DI PREVISIONE	1.475,07	-21	-30.976
2023	2000	9501453847	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	604,64	Mandato 15994/1  15/06/2023	Fatt. N. 9501453847 del 31/05/2023 - SPESE CARBURANTE MAGGIO 2023	604,64	-19	-11.488





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 211 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2001	1223006491	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	12.775,84	Mandato 16973/1  22/06/2023	Fatt. N. 1223006491 del 03/06/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2023 -	12.775,84	-41	-523.809
2023	2002	1223006492	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	4.294,40	Mandato 16974/1  22/06/2023	Fatt. N. 1223006492 del 03/06/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2023 -	4.294,40	-41	-176.070
2023	2004	2023-01	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4437 V2W ARCHITECTES SPRL	3.293,87	Mandato 14508/1  07/06/2023	Fatt. N. 2023-01 del 03/04/2023 - pagamento fattura in acconto - Intervento di manutenzione	3.293,87	-29	-95.522
2023	2005	207	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 18779/1  02/07/2023	Fatt. N. 207 del 31/03/2023 - Entretien locaux Regions des Abruzzes mars-23	595,24	-4	-2.381
2023	2006	104	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 14502/1  07/06/2023	Fatt. N. 104 del 28/02/2023 - Entretien locaux Regions des Abruzzes forfait mensuel - servizio di	595,24	-29	-17.262
2023	2007	422	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC ANNO 2022 Targa:CM697HG	40,00	Non pagato		40,00	191	7.640
2023	2008	92	25/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETI CI E	36.199,35	Mandato 14542/1  08/06/2023	Fatt. N. 92 del 26/05/2023 - IV ANNO leFP SISTEMA DUALE CORSO TECNICO ESTETICO E	36.199,35	-17	-615.389
2023	2009	100194	25/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	30.983.312,78	Mandato 19078/1  04/07/2023	Fatt. N. 100194 del 26/05/2023 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA SPA	30.446.943,73	9	274.022.494
						Mandato 19079/1  04/07/2023	Fatt. N. 100194 del 26/05/2023 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA SPA	536.369,05	9	4.827.321
2023	2010	5A	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24658 SUPPORTER HOTEL SRL CENA DEL 03/05/2023 // CENA PER L'AVVIO	5.000,00	Nota credito 2023/2036 € -5000	CENA DEL 03/05/2023 // CENA PER L'AVVIO	0,00	0	0
2023	2011	0007628130	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC FATTURAZIONE SAL 2 - SPC Cloud Lotto 1 -	387.266,00	Mandato 16486/1  20/06/2023	Fatt. N. 0007628130 del 31/05/2023 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE -	387.266,00	-11	-4.259.926
2023	2012	9501448778	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	489,06	Mandato 24088/1  02/08/2023	Fatt. N. 9501448778 del 31/05/2023 - FORNITURA CARBURANTE - DPD - MAGGIO 2023	489,06	29	14.183
2023	2013	9501453856	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.549,03	Mandato 16196/1  15/06/2023	Fatt. N. 9501453856 del 31/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.549,03	-19	-29.432





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 212 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2014	5/E	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 21727/1  21/07/2023	Fatt. N. 5/E del 31/05/2023 - GESTIONE OPERATIVA CISI PERIODO DI MAGGIO 2023	10.165,65	16	162.650
2023	2015	312	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	721,00	Mandato 18054/1  28/06/2023	Fatt. N. 312 del 01/06/2023 - CONT. LOC. REG. N. 16 DEL 11.03.1997 IMMOBILE SEDE DEL	721,00	-7	-5.047
2023	2016	279	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 17777/1  23/06/2023	Fatt. N. 279 del 01/06/2023 - CONTR LOC REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.303,02	-13	-133.939
2023	2017	293	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 20835/1  14/07/2023	Fatt. N. 293 del 01/06/2023 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DPF. I TRIMESTRE	2.724,66	8	21.797
2023	2018	280	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 17779/1  23/06/2023	Fatt. N. 280 del 01/06/2023 - CONT LOC REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	29.235,91	-13	-380.067
2023	2019	292	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 20834/1  14/07/2023	Fatt. N. 292 del 01/06/2023 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DPF - I	976,00	8	7.808
2023	2020	27	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	22.740,84	Mandato 19869/1  11/07/2023	Fatt. N. 27 del 05/06/2023 - PAR FAS 2007-2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI DI	22.740,84	5	113.704
2023	2021	28	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001149INMARE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DE LL	2.503,81	Mandato 22935/1  25/07/2023	Fatt. N. 28 del 05/06/2023 - COMUNI DI PESCARA E MONTESILVANO- INTERVENTO DI MANUTENZIONE	2.503,81	-67	-167.755
2023	2022	412306820935	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	363,96	Mandato 14843/1  13/06/2023	Fatt. N. 412306820935 del 18/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	363,96	-8	-2.912
2023	2023	FE000120230001606526	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606526B/BOLLETTAZI ON	6.564,01	Mandato 18010/1  27/06/2023	Fatt. N. FE000120230001606526 del 25/05/2023 - FORNITURA GAS NATURALE UFFICI PERIFICI DEL	6.564,01	0	0
2023	2024	823000139384	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	1.894,29	Mandato 17749/1  23/06/2023	Fatt. N. 823000139384 del 29/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.894,29	-5	-9.471
2023	2025	823000143928	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	195,31	Mandato 17750/1  23/06/2023	Fatt. N. 823000143928 del 30/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	195,31	-6	-1.172



28/09/2023

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 213 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2026	050020230000000727	14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000727B/BOLLETTAZIONE	124,80	Non pagato		124,80	170	21.216
2023	2027	AP09419017	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 25712/1	Fatt. N. AP09419017 del 30/05/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	41	496.319
2023	2028	12	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002326DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L. Fattura	532.843,13	10/08/2023 Nota credito 2023/2577 € -532843,13	Fattura	0,00	0	0
2023	2029	9501453834	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.268,75	Mandato 16503/1	Fatt. N. 9501453834 del 31/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	2.268,75	-14	-31.762
2023	2030	3102/00	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.806,19	20/06/2023 Non pagato		1.806,19	178	321.502
2023	2031	FPA 1/23	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S. Partecipazione Regione Abruzzo alla mani	6.098,78	Mandato 24364/1	Fatt. N. FPA 1/23 del 07/06/2023 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE	6.098,78	28	170.766
2023	2032	000000900016166T	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	04/08/2023 Non pagato		3,66	162	593
2023	2033	000000900016165T	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	Non pagato		12,81	162	2.075
2023	2034	000000900012824D	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	89,30	Mandato 22954/1	Fatt. N. 000000900012824D del 23/05/2023 - CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE-MAGGIO	89,30	3	268
2023	2035	9/2023	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA PETRELLA Americo / REGIONE ABRUZZO	62,19	25/07/2023 Mandato 17905/1	Fatt. N. 9/2023 del 31/05/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	62,19	-4	-249
2023	2037	23FP3001824	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	27/06/2023 Nota credito 2023/2948 € -9331,34	CANONE DI LOCAZIONE DAL 27/04/2023 AL 26	0,00	0	0
2023	2038	7	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86416 Siciliano Concettina fatt 7 g el 193 marzo 2022 Esperto Giuri	5.408,00	Non pagato		5.408,00	179	968.032
2023	2039	8	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86416 Siciliano Concettina fatt 8 g el 194 aprile 2022 11 giornate	4.576,00	Non pagato		4.576,00	178	814.528



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 214 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2040	10	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 6 giornate di consulenza	3.045,12	Mandato 18076/1  29/06/2023	Fatt. N. 10 del 04/06/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.045,12	-7	-21.316
2023	2041	FATTPA 15_23	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 125965 BARBIERI MARCO REGIONE ABRUZZO DPE DIPARTI	2.960,74	Nota credito 2023/2085 € -2960,74	REGIONE ABRUZZO DPE DIPARTI	0,00	0	0
2023	2042	000000900016172T	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	Mandato 16995/1  22/06/2023	Fatt. N. 000000900016172T del 23/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	-30	-55
2023	2043	000000900012822D	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	866,09	Non pagato		866,09	162	140.307
2023	2044	000000900016173T	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 22957/1  25/07/2023	Fatt. N. 000000900016173T del 23/05/2023 - CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE-MAGGIO	9,15	3	27
2023	2045	000000900016167T	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	Mandato 22956/1  25/07/2023	Fatt. N. 000000900016167T del 23/05/2023 - CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE-MAGGIO	1,83	3	5
2023	2046	000000900012821D	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	37,20	Mandato 16999/1  22/06/2023	Fatt. N. 000000900012821D del 23/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	37,20	-30	-1.116
2023	2047	000000009000083I	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 759437460	12,00	Non pagato		12,00	162	1.944
2023	2048	2221/PA	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	1.750,00	Non pagato		1.750,00	191	334.250
2023	2050	225/00	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123731 PREPA S.R.L Bed & Breakfast (Pagamento a carico del	72,00	Non pagato		72,00	184	13.248
2023	2051	243/00	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123731 PREPA S.R.L Bed & Breakfast	144,00	Non pagato		144,00	181	26.064
2023	2052	9501453854	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	40,89	Mandato 17755/1  23/06/2023	Fatt. N. 9501453854 del 31/05/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO CM696HG-MAGGIO	40,89	-11	-450
2023	2054	278	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86377 ALLESTIMENTI BENFENATI SPA Vendita lva da versare a cura del cessoio	152.500,00	Mandato 16475/1  19/06/2023	Fatt. N. 278 del 31/05/2023 - ALLESTIMENTI ESPOSITIVI FIERA BIT MILANO FEBBRAIO 2023	152.500,00	-19	-2.897.500
2023	2055	6001031359	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000517TOPCON POSITIONING ITALY SRL ANNO DI RIFERIMENTO 2022	24.400,00	Mandato 20825/1  13/07/2023	Fatt. N. 6001031359 del 30/05/2023 - manutenzione triennale (2022-2023-2024) di n. 20 ricevitori	24.400,00	5	122.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 215 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2056	PAE0018774	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.156,91	Mandato 21704/1  21/07/2023	Fatt. N. PAE0018774 del 31/05/2023 - Consumi Utenza Telefonica DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	7.156,91	13	93.040
2023	2057	823000152290	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.964,89	Mandato 19886/1  11/07/2023	Fatt. N. 823000152290 del 08/06/2023 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	2.964,89	1	2.965
2023	2058	0000202330034468	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 25935/1  10/08/2023	Fatt. N. 0000202330034468 del 07/06/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	10	6.556
2023	2059	2219/PA	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	400,00	Non pagato		400,00	191	76.400
2023	2060	2909/00	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	Non pagato		3,63	191	693
2023	2061	FATTPA 31_23	24/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.219,90	Non pagato		5.219,90	190	991.781
2023	2062	FATTPA 30_23	24/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.284,31	Non pagato		5.284,31	190	1.004.019
2023	2063	685500090310021	24/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI I	722,26	Non pagato		722,26	190	137.229
2023	2064	685500090310026	24/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI I	826,12	Non pagato		826,12	190	156.963
2023	2065	685500090310028	24/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI I	773,16	Non pagato		773,16	190	146.900
2023	2066	685500090310027	24/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI I	815,67	Non pagato		815,67	190	154.977
2023	2067	685500090307028	24/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI I	177,96	Non pagato		177,96	190	33.812
2023	2068	000000900016155T	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 16997/1  22/06/2023	Fatt. N. 000000900016155T del 23/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	5,49	-30	-165



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 216 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2069	13	24/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78375 ROSSI ANTONIO FIORE PROGETTAZIONE E DL CON RELATIVA SICU REZZ	17.763,14	Non pagato		17.763,14	190	3.374.997
2023	2070	23PA0001181	25/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	687,84	Non pagato		687,84	189	130.002
2023	2073	FE000120230001606863	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606863B/BOLLETTAZI ON	6.672,78	Mandato 21728/1  24/07/2023	Fatt. N. FE000120230001606863 del 25/05/2023 - DPE - Fornitura di gas naturale	6.672,78	27	180.165
2023	2074	823000134646	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	34,78	Mandato 17632/1  23/06/2023	Fatt. N. 823000134646 del 29/05/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	34,78	-5	-174
2023	2075	23FP3001825	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Nota credito 2023/2950 € -7244,07	CANONE LOCAZIONE DAL 09/04/23 AL 08/06/2	0,00	0	0
2023	2076	6	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86276 VERNASCHI GIULIANO GIUSEPPE Sostegno alla fruizione integrata delle	10.640,00	Mandato 21454/1  14/07/2023	Fatt. N. 6 del 05/06/2023 - EROGAZIONE III SAL - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	10.640,00	9	95.760
2023	2077	823000152289	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	2.719,22	Mandato 17752/1  23/06/2023	Fatt. N. 823000152289 del 08/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.719,22	-17	-46.227
2023	2078	PAE0018779	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 21705/1  21/07/2023	Fatt. N. PAE0018779 del 31/05/2023 Consumi Utenza Telefonia DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	3.391,23	11	37.304
2023	2079	PAE0018773	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 20831/1  14/07/2023	Fatt. N. PAE0018773 del 31/05/2023 - SERVIZI TELEFONIA UFFICI DIPARTIMENTO SANITA'. I	108,34	4	433
2023	2080	09	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/04/22 al 07/06/23 lo	414,80	Mandato 18055/1  28/06/2023	Fatt. N. 09 del 10/06/2023 - CONT. LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI VASTO.	414,80	-12	-4.978
2023	2081	FATTPA 10_23	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA FIAT PUNTO TG. BY464LB	438,83	Non pagato		438,83	188	82.500
2023	2082	FATTPA 17_23	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 125965 BARBIERI MARCO R E G I O N E A B R U Z Z O D P E DIPARTI	2.960,74	Mandato 18488/1  29/06/2023	Fatt. N. FATTPA 17_23 del 08/06/2023 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INTERVENTO	2.960,74	-9	-26.647



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 217 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2083	823000152291	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.075,94	Mandato 18019/1  27/06/2023	Fatt. N. 823000152291 del 08/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL	1.075,94	-13	-13.987
2023	2084	823000152292	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.987,61	Mandato 17815/1  26/06/2023	Fatt. N. 823000152292 del 08/06/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	7.987,61	-14	-111.827
2023	2086	1223006838	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	12.775,84	Mandato 16975/1  22/06/2023	Fatt. N. 1223006838 del 10/06/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2023 -	12.775,84	-48	-613.240
2023	2087	412308014666	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	329,80	Mandato 17765/1  23/06/2023	Fatt. N. 412308014666 del 09/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	329,80	-20	-6.596
2023	2088	684A	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144606 4R2 SRLS Scissione dei Pagamenti (art.17-ter del	79,00	Non pagato		79,00	186	14.694
2023	2089	442	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144606 4R2 SRLS OLIO MOTORE	47,51	Non pagato		47,51	184	8.742
2023	2090	823000132738	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 03	3.696,45	Mandato 22969/1  25/07/2023	Fatt. N. 823000132738 del 29/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 03.	3.696,45	26	96.108
2023	2091	9501455049	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.332,59	Mandato 17705/1  23/06/2023	Fatt. N. 9501455049 del 31/05/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE EFFETTUATI NEL MESE DI	2.332,59	-14	-32.656
2023	2092	7	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150442 DELLA MORTE MASSIMO ARTICOLI DI ARTIGIANATO ARTISTICO - GUE R	210,00	Mandato 19394/1  05/07/2023	Fatt. N. 7 del 08/06/2023 - FORNITURA DI N. 5 STATUETTE RAFFIGURANTI IL GUERRIERO DI	210,00	-3	-630
2023	2093	3091/00	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	217,84	Non pagato		217,84	172	37.468
2023	2094	3093/00	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	441,53	Non pagato		441,53	172	75.943
2023	2095	2022923785	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ Vs. rif DETERMINAZIONE N. 01/DPF019 DEL	95.770,00	Non pagato		95.770,00	171	16.376.670
2023	2096	422310179213	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	18,21	Non pagato		18,21	184	3.351



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 218 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2097	443	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144606 4R2 SRLS LIQUIDO RADIATORE	18,71	Non pagato		18,71	184	3.443
2023	2098	5	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE PROGETTO FIRESPIR - RIMBORSO SPESE T RAS	192,20	Mandato 25665/1  10/08/2023	Fatt. N. 5 del 29/05/2023 - PROGETTO FIRESPIR FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA	192,20	43	8.265
2023	2099	230001361	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 11516 D.M.R. S.R.L. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	59.400,01	Mandato 28202/1  11/09/2023	Fatt. N. 230001361 del 05/06/2023 - PROGETTO FIRESPIR. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	59.400,00	67	3.979.800
						Nota credito 2023/3044 € -0,01	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2023	2100	207/A	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	47.580,00	Mandato 29873/1  25/09/2023	Fatt. N. 207/A del 31/05/2023 - ACQUISTO LICENZA D'USO E PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE	47.580,00	79	3.758.820
2023	2101	252	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150579 GIACOMUCCI BUS SRL PROGETTO "FIRESPIR" - CODICE 10255377-P	2.400,00	Mandato 24322/1  04/08/2023	Fatt. N. 252 del 31/05/2023 - PROGETTO FIRESPIR - INFO DAY DEL 24 E 25/05/2023.	2.400,00	27	64.800
2023	2102	VI-2023/20	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781810 COMUNE DI PESCARA Utilizzo spazi Aurum 24 e 25 maggio 2023	1.976,31	Mandato 28117/1  07/09/2023	Fatt. n. VI-2023/20 del 05/06/2023 - IMPONIBILE - PROGETTO FIRESPIR. INFO DAY DEL 24 E 25	1.619,93	61	98.816
						Mandato 28180/1  08/09/2023	IVA PAGATA su Fatt. n. VI-2023/20 del 05/06/2023 - PROGETTO FIRESPIR. INFO DAY DEL 24 E 25	356,38	62	22.096
2023	2103	248	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL SwF_ABR-Parametrizzazione Personalizzazi	30.500,00	Mandato 20810/1  13/07/2023	Fatt. N. 248 del 31/05/2023 -	30.500,00	3	91.500
2023	2104	33/04	14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	22.740,84	Mandato 19868/1  11/07/2023	Fatt. N. 33/04 del 13/06/2023 - PAR FAS 2007-2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI REALIZZAZIONE	22.740,84	-3	-68.223
2023	2105	8P00126912	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	80,28	Mandato 18529/1  30/06/2023	Fatt. N. 8P00126912 del 10/06/2023 - DPD - SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO APRILE-MAGGIO 2023	80,28	-55	-4.415
2023	2106	8P00127711	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	26,20	Mandato 18530/1  30/06/2023	Fatt. N. 8P00127711 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	26,20	-55	-1.441
2023	2107	8P00128515	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	80,96	Mandato 18531/1  30/06/2023	Fatt. N. 8P00128515 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	-55	-4.453





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 219 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2108	8P00127611	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	80,28	Mandato 18532/1  30/06/2023	Fatt. N. 8P00127611 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	-55	-4.415
2023	2109	8P00127281	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	47,53	Mandato 18533/1  30/06/2023	Fatt. N. 8P00127281 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	47,53	-55	-2.614
2023	2110	8P00126911	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	68,08	Mandato 18535/1  30/06/2023	Fatt. N. 8P00126911 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	68,08	-55	-3.744
2023	2111	686A	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144606 4R2 SRLS Scissione dei Pagamenti (art.17-ter del	79,00	Non pagato		79,00	185	14.615
2023	2112	131	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	185	26.270
2023	2113	148	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	185	26.270
2023	2114	823000143932	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	820,79	Mandato 22970/1  25/07/2023	Fatt. N. 823000143932 del 30/05/2023 DPE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	820,79	26	21.341
2023	2115	0500202300000000640	14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002023000000000000640B/BOLLETTAZIONE	2.982,99	Non pagato		2.982,99	170	507.108
2023	2116	0500202300000000586	14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002023000000000000586B/BOLLETTAZIONE	9.170,03	Non pagato		9.170,03	170	1.558.905
2023	2117	0500202300000000507	14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002023000000000000507B/BOLLETTAZIONE	705,65	Non pagato		705,65	170	119.960
2023	2118	UNI/2023/0779/PA	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.P.A. Fattura Cliente - NS. RIF. OF.UN.0437.22	16.266,66	Non pagato		16.266,66	184	2.993.065
2023	2119	151	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	184	26.128
2023	2120	9501453855	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	332,74	Mandato 16499/1  20/06/2023	Fatt. N. 9501453855 del 31/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	332,74	-14	-4.658



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 220 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2121	000000900012812D	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	40,60	Mandato 17000/1  22/06/2023	Fatt. N. 000000900012812D del 23/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	40,60	-30	-1.218
2023	2122	152	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	184	52.256
2023	2123	150	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	568,00	Non pagato		568,00	184	104.512
2023	2124	153	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	184	52.256
2023	2125	149	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	184	52.256
2023	2126	6	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Mandato 23908/1  31/07/2023	Fatt. N. 6 del 01/06/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - Percorso	23.167,58	30	695.027
2023	2127	000000900016171T	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	3,66	Non pagato		3,66	162	593
2023	2128	707A	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144606 4R2 SRLS Scissione dei Pagamenti (art.17-ter del	79,00	Non pagato		79,00	183	14.457
2023	2129	97/2023	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 84- Percorso triennale leFP nel sistema	44.103,84	Non pagato		44.103,84	183	8.071.003
2023	2130	5	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	Mandato 23825/1  27/07/2023	Fatt. N. 5 del 01/06/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	35.208,08	24	844.994
						Mandato 23826/1  27/07/2023	Fatt. N. 5 del 01/06/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	3.404,56	24	81.709
2023	2131	3092/00	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	24,05	Non pagato		24,05	172	4.137
2023	2132	282	15/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC SMART-CIG ZB93A21AB2 Fiat Punto EB509PP	388,86	Mandato 22319/1  24/07/2023	Fatt. N. 282 del 06/06/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DPD Fiat Punto EB509PP Km 239856	388,86	9	3.500
2023	2133	8P00126910	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	80,96	Mandato 18536/1  30/06/2023	Fatt. N. 8P00126910 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	-55	-4.453



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 221 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2134	8P00128031	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	131,83	Mandato 18537/1  30/06/2023	Fatt. N. 8P00128031 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	131,83	-55	-7.251
2023	2135	8P00127728	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	38,41	Mandato 18539/1  30/06/2023	Fatt. N. 8P00127728 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	38,41	-55	-2.113
2023	2136	8P00126578	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	118,10	Mandato 18540/1  30/06/2023	Fatt. N. 8P00126578 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	118,10	-55	-6.496
2023	2137	8P00128516	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	91,89	Mandato 18541/1  30/06/2023	Fatt. N. 8P00128516 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	91,89	-55	-5.054
2023	2138	8P00126690	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	80,96	Mandato 18543/1  30/06/2023	Fatt. N. 8P00126690 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	-55	-4.453
2023	2139	8P00126645	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	80,28	Mandato 18544/1  30/06/2023	Fatt. N. 8P00126645 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	-55	-4.415
2023	2140	8P00127682	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	38,41	Mandato 18545/1  30/06/2023	Fatt. N. 8P00127682 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	38,41	-55	-2.113
2023	2141	62/PA	17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS Montaggio pneumatici estivi forniti effe	30,00	Mandato 19373/1  05/07/2023	Fatt. N. 62/PA del 15/06/2023 - INTERVENTO CAMBIO PNEUMATICI - Montaggio	30,00	-12	-360
2023	2142	P0000000014	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86417 DATA SPEED S.R.L. CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia	21.833,36	Nota credito 2023/3213 € -21833,36	CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia	0,00	0	0
2023	2143	281	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC SMART-CIG n. ZB93A21AB2 Fiat Panda DM002	276,15	Mandato 22318/1  24/07/2023	Fatt. N. 281 del 06/06/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DPD - Fiat Panda DM002 MN Km 93515	276,15	6	1.657
2023	2144	9501447522	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	96,93	Non pagato		96,93	180	17.447
2023	2146	FATTPA 2_23	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA Assistenza tecnica di Project manager -	7.499,99	Mandato 26075/1  17/08/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 12/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL. ASSISTENZA TECNICA	7.499,99	35	262.500
2023	2147	18	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI Saldo finale Modulo 2 - 12.169,50 (iva	35.534,94	Mandato 24104/1  02/08/2023	Fatt. N. 18 del 08/06/2023 - SERVIZI DI CONSULENZA PER LA COSTRUZIONE DEI PIANI	23.365,44	20	467.309
						Mandato 24105/1  02/08/2023	Fatt. N. 18 del 08/06/2023 - SERVIZI DI CONSULENZA PER LA COSTRUZIONE DEI PIANI	12.169,50	20	243.390



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 222 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2150	FATTPA 24_23	09/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 6 giornate consulenza svolt	3.045,12	Mandato 18475/1  29/06/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 del 09/06/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	2.453,01	-10	-24.530
						Mandato 18476/1  29/06/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 del 09/06/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	592,11	-10	-5.921
2023	2151	002/2023_FE	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	8.003,84	Mandato 29386/1  14/09/2023	Fatt. N. 002/2023_FE del 30/05/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	8.003,84	75	600.288
2023	2152	283	15/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC SMART-CIG ZB93A21AB2 Fiat Stilo CJ987VL	1.038,10	Mandato 22320/1  24/07/2023	Fatt. N. 283 del 06/06/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DPD - Fiat Stilo CJ987VL Km 241532	1.038,10	9	9.343
2023	2153	708170776148	20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	2.844,88	Mandato 16521/1  20/06/2023	Fatt. N. 708170776148 del 01/06/2023 - FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	2.844,88	-30	-85.346
2023	2154	1/01	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7857523SOC. COOP. LINEA VERDE A R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.000,00	Mandato 23984/1  01/08/2023	Fatt. N. 1/01 del 07/06/2023 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI	1.000,00	25	25.000
2023	2155	PAE0018776	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 18495/1  29/06/2023	Fatt. N. PAE0018776 del 31/05/2023 - SERVIZI CONNETTIVITA' E TELEFONIA - CANONI MENSILI	389,16	-11	-4.281
2023	2156	0150020230000407700	24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	23,91	Non pagato		23,91	160	3.826
2023	2157	6	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86418 DI GIULIO ALESSIO formazione tecnici comunali nell'ambito de	2.500,00	Mandato 28072/1  06/09/2023	Fatt. N. 6 del 15/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CEA	2.500,00	50	125.000
2023	2158	12	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLU CEA "Gole di San Venanzio" Raiano- Attiv	1.000,00	Mandato 23983/1  01/08/2023	Fatt. N. 12 del 15/06/2023 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI	1.000,00	14	14.000
2023	2159	13	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLU CEA "Lago di San Domenico e Lago Plo " V	1.000,00	Mandato 23980/1  01/08/2023	Fatt. N. 13 del 15/06/2023 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI	1.000,00	14	14.000
2023	2160	FPA 3/23	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79947 Associazione Culturale Buendia acconto corso di formazione tecnici e am	1.000,00	Mandato 27893/1  05/09/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 19/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.	1.000,00	48	48.000
2023	2161	148/FE	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP FISSO	2.259,64	Mandato 18052/1  28/06/2023	Fatt. N. 148/FE del 19/06/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E	2.259,64	-21	-47.452
2023	2163	9501453846	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.050,59	Mandato 17851/1  26/06/2023	Fatt. N. 9501453846 del 31/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.050,59	-8	-8.405



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 223 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2164	9501453832	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.672,74	Mandato 20812/1  13/07/2023	Fatt. N. 9501453832 del 31/05/2023 -	1.672,74	9	15.055
2023	2165	276/F	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	4.942,56	Mandato 18830/1  03/07/2023	Il SAL - Fatt. N. 276/F del 19/06/2023 - SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI	4.942,56	-16	-79.081
2023	2166	851-E	20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16772 LIGURIA DIGITALE SPA Operazione soggetta a split payment. Il	27.080,34	Mandato 20821/1  13/07/2023	Fatt. N. 851-E del 19/06/2023 - SAL PARI AL 30% SERVIZIO DI "INSTALLAZIONE,	27.080,34	-7	-189.562
2023	2167	162300286	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	405,61	Mandato 18792/1  03/07/2023	Fatt. N. 162300286 del 31/05/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	405,61	-28	-11.357
2023	2168	3279/00	17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	465,59	Non pagato		465,59	167	77.754
2023	2169	3334/00	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.880,64	Non pagato		2.880,64	166	478.186
2023	2170	3278/00	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	219,24	Non pagato		219,24	166	36.394
2023	2171	162300315	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.4	0,73	Mandato 18793/1  03/07/2023	Fatt. N. 162300315 del 19/06/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	0,73	-59	-43
2023	2172	3382/00	20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	175,08	Non pagato		175,08	164	28.713
2023	2173	164	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151278 DI CURZIO MARCO COMMISSIONI PER PAGAMENTO DIRITTI	78,30	Mandato 21431/1  14/07/2023	Fatt. N. 164 del 20/06/2023 - LIQUIDAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE AUTO	78,30	-7	-548
2023	2174	14/2023-FPA	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMB ORSO	19.600,00	Non pagato		19.600,00	179	3.508.400
2023	2175	158	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	178	25.276
2023	2177	7X02953140	14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	1.297,98	Mandato 24051/1  01/08/2023	Fatt. N. 7X02953140 del 10/06/2023 - SERVIZI TELEFONIA MOBILE - PERIODO APRILE-MAGGIO 2023	1.297,98	18	23.364



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 224 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2178	7X03007597	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	81,83	Mandato 24680/1  07/08/2023	Fatt. N. 7X03007597 del 10/06/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA"	81,83	-2	-164
2023	2179	76/2023	15/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.782,50	Mandato 24382/1  07/08/2023	Fatt. N. 76/2023 del 14/06/2023 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	1.782,50	23	40.998
2023	2180	66/23	16/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	22.023,56	Mandato 19916/1  12/07/2023	Fatt. N. 66/23 del 15/06/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	22.023,56	-4	-88.094
2023	2181	9000001421	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240512	10.031,76	Mandato 27271/1  29/08/2023	Fatt. N. 9000001421 del 15/06/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.031,76	15	150.476
2023	2182	0000202330037253	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi t	103,68	Non pagato		103,68	122	12.649
2023	2183	15	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 118065 ECOTUR SNC	2.500,00	Mandato 28075/1  06/09/2023	Fatt. N. 15 del 22/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.	2.500,00	46	115.000
2023	2184	79	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 444_1020 WEB DE S	11.200,00	Non pagato		11.200,00	177	1.982.400
2023	2185	6835	15/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24792 AC HOTEL- PR VENEZIA SRL PROGETTO CREATE - PROGRAMMA CBC IN TERREG	787,50	Mandato 17890/1  27/06/2023	Fatt. N. 6835 del 14/06/2023 - PROGETTO CREATE. PARTECIPAZIONE AL MEETING	787,50	-18	-14.175
2023	2186	11	09/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 3 giornate di consulenza	1.522,56	Mandato 18077/1  29/06/2023	Fatt. N. 11 del 05/06/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	1.522,56	-10	-15.226
2023	2187	1759/PA/1	15/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	917,44	Mandato 24388/1  07/08/2023	Fatt. N. 1759/PA/1 del 12/06/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	917,44	23	21.101
2023	2188	412307307660	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,59	Mandato 21709/1  21/07/2023	Fatt. N. 412307307660 del 05/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE	117,59	-10	-1.176
2023	2189	412307334635	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	422,82	Mandato 21710/1  21/07/2023	Fatt. N. 412307334635 del 05/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE	422,82	-10	-4.228
2023	2190	FATTPAAF/21	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	500,00	Non pagato		500,00	177	88.500



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 225 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2191	88	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	250,00	Non pagato		250,00	176	44.000
2023	2192	412307307659	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6,88	Non pagato		6,88	153	1.053
2023	2193	CQ23-00157	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. Vinitaly 2023	66.978,00	Mandato 27215/1  29/08/2023	Fatt. N. CQ23-00157 del 06/06/2023 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA	66.978,00	52	3.482.856
2023	2194	43/FE	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	176	70.400
2023	2195	PAE0018772	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Mandato 24034/1  01/08/2023	Fatt. N. PAE0018772 del 31/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	287,04	24	6.889
2023	2196	87	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // PA	284,00	Non pagato		284,00	176	49.984
2023	2197	832	09/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.146,54	Non pagato		19.146,54	175	3.350.644
2023	2198	1000041455	09/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202305	600,00	Non pagato		600,00	175	105.000
2023	2199	164	09/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	175	157.500
2023	2200	FATTPAAF/20	09/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	200,00	Non pagato		200,00	175	35.000
2023	2201	FATTPAAF/19	09/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	1.000,00	Non pagato		1.000,00	175	175.000
2023	2202	159	09/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	175	105.000
2023	2203	1000041456	09/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202305	900,00	Non pagato		900,00	175	157.500





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 226 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2204	162	09/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	175	49.700
2023	2205	FATTPA 27_23	09/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA FIAT PUNTO TG. BY464LB	222,89	Non pagato		222,89	175	39.006
2023	2206	44/FE	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	174	69.600
2023	2207	47/F	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79835 PUBLISCOOP PIU' SRL DETERMINAZIONE DRG003/21 DEL 04/05/2023	1.000,00	Mandato 26995/1  22/08/2023	Fatt. N. 47/F del 08/06/2023 - PUBBLICAZIONE ARTICOLO PROMOZIONALE PROGETTO	1.000,00	43	43.000
2023	2208	45/FE	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	1.400,00	Non pagato		1.400,00	174	243.600
2023	2209	161	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	174	69.600
2023	2210	8P00126493	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	32,41	Mandato 19377/1  05/07/2023	Fatt. N. 8P00126493 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	32,41	-50	-1.620
2023	2211	8P00127365	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	28,42	Mandato 19386/1  05/07/2023	Fatt. N. 8P00127365 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	28,42	-50	-1.421
2023	2212	8P00126793	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	57,99	Mandato 19380/1  05/07/2023	Fatt. N. 8P00126793 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	57,99	-50	-2.900
2023	2213	8P00127022	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	55,12	Mandato 19381/1  05/07/2023	Fatt. N. 8P00127022 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	55,12	-50	-2.756
2023	2214	8P00127274	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	Mandato 19384/1  05/07/2023	Fatt. N. 8P00127274 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	27,80	-50	-1.390
2023	2215	8P00126591	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	37,00	Mandato 19390/1  05/07/2023	Fatt. N. 8P00126591 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	37,00	-50	-1.850
2023	2216	8P00126617	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	Mandato 19392/1  05/07/2023	Fatt. N. 8P00126617 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	27,80	-50	-1.390



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 227 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2217	8P00126363	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	Mandato 19393/1  05/07/2023	Fatt. N. 8P00126363 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	27,80	-50	-1.390
2023	2218	8P00126712	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	26,21	Mandato 19395/1  05/07/2023	Fatt. N. 8P00126712 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	26,21	-50	-1.310
2023	2219	8P00126603	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	Mandato 19396/1  05/07/2023	Fatt. N. 8P00126603 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	27,80	-50	-1.390
2023	2220	8P00127069	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	26,21	Mandato 19398/1  05/07/2023	Fatt. N. 8P00127069 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	26,21	-50	-1.310
2023	2221	8P00127366	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	44,71	Mandato 19399/1  05/07/2023	Fatt. N. 8P00127366 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	44,71	-50	-2.236
2023	2222	8P00127160	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	26,21	Mandato 19400/1  05/07/2023	Fatt. N. 8P00127160 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	26,21	-50	-1.310
2023	2223	8P00126632	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	Mandato 19401/1  05/07/2023	Fatt. N. 8P00126632 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	27,80	-50	-1.390
2023	2224	48	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA CODICE DI STRUTTURA: AVV	28.558,19	Non pagato		28.558,19	165	4.712.101
2023	2225	67/23	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	102.755,11	Mandato 20780/1  12/07/2023	Fatt. N. 67/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI L'AQUILA.	32.867,70	-11	-361.545
						Mandato 20781/1  12/07/2023	Fatt. N. 67/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO	38.589,33	-11	-424.483
						Mandato 20782/1  12/07/2023	Fatt. N. 67/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI PESCARA.	31.298,08	-11	-344.279
2023	2226	68/23	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	162.923,81	Mandato 20777/1  12/07/2023	Fatt. N. 68/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI	50.659,73	-11	-557.257
						Mandato 20778/1  12/07/2023	Fatt. N. 68/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI.	51.082,52	-11	-561.908
						Mandato 20779/1  12/07/2023	Fatt. N. 68/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI	61.181,56	-11	-672.997



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 228 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2227	000000900019863T	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,39	Mandato 24097/1  02/08/2023	Fatt. N. 000000900019863T del 23/06/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - DPF - Codice	2,39	-20	-48
2023	2228	000000900016710D	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	69,91	Mandato 19117/1  05/07/2023	Fatt. N. 000000900016710D del 23/06/2023 - UTENZE, CANONI E PARCHEGGI DELLE	69,91	-48	-3.356
2023	2229	000000900016713D	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	46,20	Mandato 24098/1  02/08/2023	Fatt. N. 000000900016713D del 23/06/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - DPF - Codice	46,20	-20	-924
2023	2230	000000900019859T	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 19116/1  05/07/2023	Fatt. N. 000000900019859T del 23/06/2023 - UTENZE, CANONI E PARCHEGGI DELLE	7,32	-48	-351
2023	2231	42/FE	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Nota credito 2023/2762 € -400	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	0,00	0	0
2023	2232	163	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	174	49.416
2023	2233	4/PA	15/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLOROV ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA NEL PADI GLI	4.500,00	Mandato 20823/1  13/07/2023	Fatt. N. 4/PA del 14/06/2023 -	4.500,00	-2	-9.000
2023	2234	160	09/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	175	157.500
2023	2235	1000047388	11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: (DDR codice: xjBH_SA	23.200,00	Nota credito 2023/2811 € -23200	Causale documento: STORNO TOTALE PER ERR	0,00	0	0
2023	2236	129/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	171	128.250
2023	2237	134/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2238	153/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2239	135/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 229 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2240	152/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2241	126/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	171	128.250
2023	2242	146/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	171	128.250
2023	2243	127/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	171	128.250
2023	2244	8P00126715	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	4,04	Mandato 21432/1  14/07/2023	Fatt. N. 8P00126715 del 10/06/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	4,04	-41	-166
2023	2245	219/A	15/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	30.012,00	Mandato 23968/1  01/08/2023	Fatt. N. 219/A del 14/06/2023 -ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA PER	30.012,00	17	510.204
2023	2246	823000165292	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	481,22	Mandato 19123/1  05/07/2023	Fatt. N. 823000165292 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	481,22	-22	-10.587
2023	2247	FE000120230001913063	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001913063B/BOLLETTAZI ON	108,65	Mandato 19133/1  05/07/2023	Fatt. N. FE000120230001913063 del 23/06/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE - CONSUMI MAGGIO	108,65	-22	-2.390
2023	2248	823000175658	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	58,57	Mandato 20790/1  13/07/2023	Fatt. N. 823000175658 del 27/06/2023	58,57	-14	-820
2023	2249	91	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	250,00	Non pagato		250,00	172	43.000
2023	2250	823000173621	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	600,33	Mandato 23836/1  28/07/2023	Fatt. N. 823000173621 del 26/06/2023 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	600,33	1	600
2023	2251	FE000120230001913064	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001913064B/BOLLETTAZI ON	109,47	Mandato 23830/1  28/07/2023	Fatt. N. FE000120230001913064 del 23/06/2023 - FORNITURA GAS MAGGIO 2023	109,47	1	109



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 230 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2252	3477/00	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	550,94	Non pagato		550,94	157	86.498
2023	2253	3476/00	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	215,10	Non pagato		215,10	157	33.771
2023	2254	15/PA	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL Intervento di somma urgenza per la messa	13.017,40	Mandato 29699/1  20/09/2023	Fatt. N. 15/PA del 28/06/2023 - SAL FINALE - COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI. RICHIESTA	13.017,40	54	702.940
2023	2255	9A	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24658 SUPPORTER HOTEL SRL CENA DEL 03/05/2023 // CENA PER L'AVVIO	5.000,00	Nota credito 2023/2836 € -5000	CENA DEL 03/05/2023 CENA PER L'AVVIO DEL	0,00	0	0
2023	2256	FL 98/23	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860404TYCHE S.R.L. Progetto"FIRESPELL. Fostering Improve Re	549,00	Mandato 24355/1  04/08/2023	Fatt. N. FL 98/23 del 28/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL. AFFIDAMENTO SERVIZIO	549,00	7	3.843
2023	2257	33506698	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 23819/1  27/07/2023	Fatt. N. 33506698 del 19/06/2023 - NOLEGGIO VETTURE DI RAPPRESENTANZA MAGGIO 2023	4.885,36	-4	-19.541
2023	2258	140/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2259	117/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	171	128.250
2023	2260	139/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2261	145/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2262	155/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2263	148/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	171	128.250
2023	2264	131/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	171	128.250
2023	2265	128/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 231 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2266	122/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	171	128.250
2023	2267	119/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2268	149/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2269	157/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2270	151/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2271	125/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2272	130/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	171	128.250
2023	2273	137/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2274	118/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	171	128.250
2023	2275	132/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	171	128.250
2023	2276	111	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 12/06/20	8.400,00	Non pagato		8.400,00	171	1.436.400
2023	2277	143/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2278	87	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 281_0320 Addett	9.197,16	Non pagato		9.197,16	171	1.572.714
2023	2279	136/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 232 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2280	120/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2281	90	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // PA	8.400,00	Non pagato		8.400,00	171	1.436.400
2023	2282	11/PA	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.441,92	Non pagato		10.441,92	171	1.785.568
2023	2283	10/PA	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.586,94	Non pagato		10.586,94	171	1.810.367
2023	2284	13/PA	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.584,60	Non pagato		12.584,60	171	2.151.967
2023	2285	12/PA	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.627,72	Non pagato		12.627,72	171	2.159.340
2023	2286	133/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2287	156/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2288	123/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2289	154/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2290	115/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2291	138/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	171	128.250
2023	2292	141/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000





28/09/2023

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 233 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2293	142/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2294	144/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	171	128.250
2023	2295	159/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2296	147/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2297	150/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	171	128.250
2023	2298	121/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2299	124/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2300	116/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2301	158/2023	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2023	2302	14/PA	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.689,32	Non pagato		12.689,32	171	2.169.874
2023	2304	145	14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	4.011,50	Nota credito 2023/2517 € -4011,5	SI EMETTE NOTA CREDITO A TOTALE ANNULLAM	0,00	0	0
2023	2305	15/2023-FPA	14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	170	340.000
2023	2306	114	14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	14.000,00	Non pagato		14.000,00	170	2.380.000
2023	2307	65/23	14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	12.833,86	Mandato 19843/1  10/07/2023	Fatt. N. 65/23 del 14/06/2023 - PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'AREA DEL CRATERE SISMICO	12.833,86	-4	-51.335



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 234 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2308	7X02815307	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	16,56	Mandato 28173/1  08/09/2023	Fatt. N. 7X02815307 del 10/06/2023 - TELEFONIA MOBILE PERIODO APRILE-MAGGIO 2023	16,56	30	497
2023	2309	60	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117277 SPAZIO LABORATORIO SRL CIG: Z6A3AB4EOF - CUP : B39D19000150007	7.440,00	Mandato 25989/1  16/08/2023	Fatt. N. 60 del 19/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL - INFO DAY DEL 24 E	7.440,00	28	208.320
2023	2310	14-FV PA	20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7851376LEGAMBIENTE ONLUS Servizio di formazione specialistica e s	23.749,07	Mandato 24332/1  04/08/2023	Fatt. N. 14-FV PA del 19/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	23.749,07	15	356.236
2023	2311	1	20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86420 CARBONE GIUSEPPE CUP: B39D19000150007 CIG: Z6E3765450	8.400,00	Mandato 21679/1  20/07/2023	Fatt. N. 1 del 20/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER	8.400,00	0	0
2023	2312	4400009371	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDECAUX S.P.A. Vendita	6.966,20	Mandato 21694/1  20/07/2023	Fatt. N. 4400009371 del 21/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL. INFO DAY DEL 24 E 25 MAGGIO 2023.	6.966,20	-42	-292.580
2023	2313	18	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86384 PETRICCA Fabio Progetto FIRESPELL (id 10255377) - Progr	586,04	Non pagato		586,04	156	91.422
2023	2314	22	29/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86384 PETRICCA Fabio Progetto FIRESPELL (id 10255377) - Progr	10.500,00	Mandato 27193/1  28/08/2023	Fatt. N. 22 del 29/06/2023 - SALDO II TRANCHE PROGETTO FIRESPELL. INCARICO DI ASSISTENZA	10.500,00	30	315.000
2023	2315	23	29/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86384 PETRICCA Fabio Progetto FIRESPELL (id 10255377) - Progr	8.196,72	Mandato 27846/1  01/09/2023	Fatt. N. 23 del 29/06/2023 - SALDO INCARICO DI PROJECT MANAGER ASSISTANT DAL 20/04/2023 AL	8.196,72	34	278.688
2023	2317	2548/PA	14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	400,00	Non pagato		400,00	170	68.000
2023	2318	16/2023-FPA	14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	170	272.000
2023	2319	834	14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.800,00	Non pagato		16.800,00	170	2.856.000
2023	2320	8P00127734	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	40,00	Non pagato		40,00	129	5.160
2023	2321	833	15/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.800,00	Non pagato		16.800,00	169	2.839.200



28/09/2023

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 235 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2323	148	15/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	14.000,00	Non pagato		14.000,00	169	2.366.000
2023	2324	153	16/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A + 2-A Ri	400,00	Non pagato		400,00	168	67.200
2023	2325	8P00126348	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	75,43	Non pagato		75,43	129	9.730
2023	2326	8P00126796	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	54,59	Non pagato		54,59	129	7.042
2023	2327	8P00126481	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	4,54	Non pagato		4,54	129	586
2023	2328	8P00127702	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	4,98	Non pagato		4,98	129	642
2023	2329	8P00126851	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	216,40	Non pagato		216,40	129	27.916
2023	2330	3331/00	16/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	40,83	Non pagato		40,83	168	6.859
2023	2331	8P00127715	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	66,79	Non pagato		66,79	129	8.616
2023	2332	25/PA	16/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo - POR FSE 2014-2020 Ass	91.353,60	Non pagato		91.353,60	168	15.347.405
2023	2333	8P00127006	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	71,73	Non pagato		71,73	129	9.253
2023	2334	8P00127216	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	Non pagato		27,80	129	3.586
2023	2335	8P00127581	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,50	Non pagato		27,50	129	3.548



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 236 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2336	211	16/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. INTERVENTO ESEGUITO SU TARGA GJ500T B	669,06	Mandato 20820/1  13/07/2023	Fatt. N. 211 del 10/06/2023 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN	669,06	-3	-2.007
2023	2337	8P00126536	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	1,83	Non pagato		1,83	129	236
2023	2338	8P00126570	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	40,00	Non pagato		40,00	129	5.160
2023	2339	46	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA CODICE DI STRUTTURA: AVV	28.558,19	Non pagato		28.558,19	165	4.712.101
2023	2340	1/00	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15232 DI LALLO PIERLUIGI SPOT MAJA ENERGIA - DIPARTIMENTO TER RITO	24.000,00	Mandato 24405/1  07/08/2023	Fatt. N. 1/00 del 26/06/2023 - REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE DELLO	24.000,00	12	288.000
2023	2341	823000164723	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	35,94	Mandato 20760/1  12/07/2023	Fatt. N. 823000164723 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VILLA	35,94	-15	-539
2023	2342	823000165288	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	38,86	Mandato 22322/1  24/07/2023	Fatt. N. 823000165288 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DPD periodo:	38,86	-3	-117
2023	2343	823000165293	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.466,01	Mandato 22321/1  24/07/2023	Fatt. N. 823000165293 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DPD -	3.466,01	-3	-10.398
2023	2344	FE000120230001913062	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001913062B/BOLLETTAZI ON	2.459,93	Mandato 21677/1  20/07/2023	Fatt. N. FE000120230001913062 del 23/06/2023 - REG ABRUZZO. RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	2.459,93	-7	-17.220
2023	2345	33506928	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 22941/1  25/07/2023	Fatt. N. 33506928 del 19/06/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	-6	-2.313
2023	2346	6820230624001417	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BRO	392.621,36	Mandato 21657/1  19/07/2023	Fatt. N. 6820230624001417 del 29/06/2023 - REG ABRUZZO. ADESIONE CONVENZ CONSIP	392.621,36	-12	-4.711.456
2023	2347	823000179289	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	136,38	Mandato 22323/1  24/07/2023	Fatt. N. 823000179289 del 29/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DPD periodo:	136,38	-7	-955



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 237 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2348	73/23	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	47.626,10	Mandato 21483/1  14/07/2023	Fatt. N. 73/23 del 30/06/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	2.942,56	-19	-55.909
						Mandato 21484/1  14/07/2023	Fatt. N. 73/23 del 30/06/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	44.683,54	-19	-848.987
2023	2349	799500112T	17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700 A storno total	9,30	Non pagato		9,30	167	1.553
2023	2350	151	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	166	66.400
2023	2351	35	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	2.441,17	Mandato 26170/1  21/08/2023	Fatt. N. 35 del 27/06/2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R.	2.441,17	25	61.029
2023	2352	FATTPA 9_23	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUAR DA	2.441,17	Mandato 26168/1  21/08/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 28/06/2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA	2.441,17	24	58.588
2023	2353	47/2023	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86421 SAMBENEDETTO PAOLO REGIONE ABRUZZO/SOCIETA' AGRICOLA"SA PORI	1.138,63	Mandato 25534/1  08/08/2023	Fatt. N. 47/2023 del 19/06/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO FORO DI	1.138,63	20	22.773
2023	2354	10/2023	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA SCIULLO/REGIONE ABR.,n13/23RG-ProtCIV47 6	277,47	Mandato 25536/1  08/08/2023	Fatt. N. 10/2023 del 20/06/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	277,47	18	4.994
2023	2355	23PA0001385	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	54,66	Mandato 29558/1  18/09/2023	Fatt. N. 23PA0001385 del 20/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRESSO IL CENTRO PER	54,66	59	3.225
2023	2356	23PA0001384	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	54,66	Mandato 29559/1  18/09/2023	Fatt. N. 23PA0001384 del 20/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRESSO IL CENTRO PER	54,66	59	3.225
2023	2357	23PA0001383	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	58,95	Mandato 29560/1  18/09/2023	Fatt. N. 23PA0001383 del 20/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRESSO IL CENTRO PER	58,95	59	3.478
2023	2358	23PA0001382	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	54,66	Mandato 29561/1  18/09/2023	Fatt. N. 23PA0001382 del 20/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRESSO IL CENTRO PER	54,66	59	3.225
2023	2359	000000900016709D	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.791,40	Mandato 19410/1  06/07/2023	FT N. 900016709D DEL 23/06/2023. COD. CLIENTE 255659120 COD. ID A2A7Z1060A8W3A83.CANONI	1.791,40	-47	-84.196



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 238 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2360	000000900019851T	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 27920/1  05/09/2023	Fatt. N. 000000900019851T del 23/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	14,64	14	205
2023	2361	000000900016703D	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	186,79	Mandato 27921/1  05/09/2023	Fatt. N. 000000900016703D del 23/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	186,79	14	2.615
2023	2362	000000900019858T	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 19409/1  06/07/2023	Fatt. N. 000000900019858T del 23/06/2023 - COD. CLIENTE 255659120 COD. ID	49,43	-47	-2.323
2023	2363	823000165287	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	163,60	Mandato 21701/1  21/07/2023	Fatt. N. 823000165287 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI CENTRI PER	163,60	-6	-982
2023	2364	823000165294	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	788,60	Mandato 21689/1  20/07/2023	Fatt. N. 823000165294 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	788,60	-7	-5.520
2023	2365	823000165291	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.923,20	Mandato 20792/1  13/07/2023	Fatt. N. 823000165291 del 26/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.923,20	-14	-26.925
2023	2366	823000165290	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	341,10	Mandato 21703/1  21/07/2023	Fatt. N. 823000165290 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI CENTRI PER	341,10	-6	-2.047
2023	2367	823000165289	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	192,93	Mandato 21702/1  21/07/2023	Fatt. N. 823000165289 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI CENTRI PER	192,93	-6	-1.158
2023	2368	FE000120230001911731	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001911731B/BOLLETTAZIONI	1.354,23	Mandato 20794/1  13/07/2023	Fatt. N. FE000120230001911731 del 23/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.354,23	-14	-18.959
2023	2369	823000175659	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	351,01	Mandato 21693/1  20/07/2023	Fatt. N. 823000175659 del 27/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	351,01	-7	-2.457
2023	2370	823000164860	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	330,44	Mandato 21706/1  21/07/2023	Fatt. N. 823000164860 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CPI DI AVEZZANO	330,44	-6	-1.983
2023	2371	0007628519	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC FATTURAZIONE SAL 5 - SPC Cloud Lotto 1 -	305.756,73	Mandato 29940/1  26/09/2023	Fatt. N. 0007628519 del 30/06/2023 - INTERVENTI PER L'ADOZIONE DI UN MOD." CLOUD ENABLING	305.756,73	57	17.428.134



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 239 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2372	000009/12/2023	30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	384.060,82	Mandato 24368/1  07/08/2023	Fatt. N. 000009/12/2023 del 30/06/2023 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	384.060,82	-23	-8.833.399
2023	2373	000042/SP2023	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.217.524,22	Mandato 24386/1  07/08/2023	Fatt. N. 000042/SP2023 del 30/06/2023 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	1.217.524,22	-24	-29.220.581
2023	2374	823000179290	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	470,18	Mandato 21691/1  20/07/2023	Fatt. N. 823000179290 del 29/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	470,18	-11	-5.172
2023	2375	9	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Acconto 20 percento corrispettivo spetta	33.589,60	Mandato 24376/1  07/08/2023	Fatt. N. 9 del 30/06/2023 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	33.589,60	7	235.127
2023	2376	38	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	22.550,00	Mandato 24393/1  07/08/2023	Fatt. N. 38 del 30/06/2023 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	22.550,00	7	157.850
2023	2377	111	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	112.105,62	Mandato 24413/1  07/08/2023	Fatt. N. 111 del 30/06/2023 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	112.105,62	7	784.739
2023	2378	37	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Acconto 20 percento corrispettivo spetta	52.058,16	Mandato 24411/1  07/08/2023	Fatt. N. 37 del 30/06/2023 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.058,16	7	364.407
2023	2379	50	01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI AL 20	99.568,48	Mandato 24387/1  07/08/2023	Fatt. N. 50 del 01/07/2023 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	99.568,48	6	597.411
2023	2380	76	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124420 IOMMARINI MORENO Fornitura e montaggio tende veneziane e	450,00	Mandato 24055/1  01/08/2023	Fatt. N. 76 del 30/06/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	450,00	2	900
2023	2381	FPA 5/23	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. Acconto del 20% del PEF annualita' 2023	11.489,06	Mandato 24392/1  07/08/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 03/07/2023 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	11.489,06	5	57.445
2023	2382	FPA 10/23	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. SECONDO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CI	56.262,58	Mandato 24378/1  07/08/2023	Fatt. N. FPA 10/23 del 03/07/2023 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	56.262,58	5	281.313
2023	2383	464/2023	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGA CD 750W	93,54	Mandato 21678/1  20/07/2023	Fatt. N. 464/2023 del 28/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	93,54	-13	-1.216
2023	2384	122/00	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Acconto Contratto Servizio	251.274,32	Mandato 24429/1  07/08/2023	Fatt. N. 122/00 del 30/06/2023 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	251.274,32	5	1.256.372





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 240 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2385	FPA 16/23	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Servizi Tpl trimestre aprile/giugno 2023	36.536,83	Mandato 24431/1  07/08/2023	Fatt. N. FPA 16/23 del 03/07/2023 PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE	36.536,83	5	182.684
2023	2386	74/23	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	750.252,48	Mandato 20783/1  12/07/2023	Fatt. N. 74/23 del 03/07/2023 - DELIBERA CIPESS 52/2022. SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI	750.252,48	-21	-15.755.302
2023	2387	3- R	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Non pagato		23.959,58	151	3.617.897
2023	2388	72	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	38.617,48	Mandato 24404/1  07/08/2023	Fatt. N. 72 del 03/07/2023 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.617,48	4	154.470
2023	2389	2478	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A87826	157.908,30	Mandato 24383/1  07/08/2023	Fatt. N. 2478 del 03/07/2023 - DI CARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	157.908,30	4	631.633
2023	2390	9501528840	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.275,16	Mandato 20769/1  12/07/2023	Fatt. N. 9501528840 del 30/06/2023 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL DPH -	1.275,16	-22	-28.054
2023	2391	9501528818	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.095,84	Mandato 20791/1  13/07/2023	Fatt. N. 9501528818 del 30/06/2023 -	1.095,84	-21	-23.013
2023	2392	9501528838	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	954,33	Mandato 24062/1  02/08/2023	Fatt. N. 9501528838 del 30/06/2023 - FORNITURA CARBURANTE DPG - GIUGNO 2023	954,33	-1	-954
2023	2393	2PA/2023	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA TRIMESTRALE DEL 20% DEL PEF ANN UALI	15.675,44	Mandato 24370/1  07/08/2023	Fatt. N. 2PA/2023 del 30/06/2023 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	15.675,44	4	62.702
2023	2394	13	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.782,13	Mandato 24407/1  07/08/2023	Fatt. N. 13 del 03/07/2023 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI	25.782,13	-27	-696.118
2023	2395	150	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	500,00	Non pagato		500,00	166	83.000
2023	2396	147	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	14.000,00	Non pagato		14.000,00	166	2.324.000
2023	2397	152	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	166	66.400



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 241 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2398	149	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	14.000,00	Non pagato		14.000,00	166	2.324.000
2023	2399	9000001420	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240511	63,20	Mandato 28166/1  08/09/2023	Fatt. N. 9000001420 del 15/06/2023 - SERVIZIO TRASPORTO DATI ALWAYS ON-FLAT - PERIODO	63,20	25	1.580
2023	2400	4/23	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL Fattura Immediata	2.306,00	Mandato 25953/1  11/08/2023	Fatt. N. 4/23 del 12/06/2023 - PARTECIPAZIONE CONFERENZA FINALE E STEERING COMMITTEE	2.306,00	23	53.038
2023	2401	1	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL Par Abruzzo Nuova GG Misura 2a. Richiest	5.600,00	Non pagato		5.600,00	165	924.000
2023	2402	2800006642	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0018775 del 31.05	6.619,28	Mandato 21681/1  20/07/2023	Fatt. N. 2800006642 del 26/06/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - CONVENZIONE	6.619,28	-7	-46.335
2023	2403	2800006645	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0018778 del 31.05	24.535,31	Mandato 21682/1  20/07/2023	Fatt. N. 2800006645 del 26/06/2023 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - CONVENZIONE	24.535,31	-7	-171.747
2023	2404	416/00	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86393 COMEDI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	5.246,00	Mandato 21685/1  20/07/2023	Fatt. N. 416/00 del 27/06/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	5.246,00	-7	-36.722
2023	2405	FPA 1/23	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86423 ERCI team Onlus-APS COSTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI DEL CE	2.500,00	Mandato 28068/1  06/09/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 27/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.	2.500,00	41	102.500
2023	2406	4	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel trimestre aprile/giugno	57.353,91	Mandato 24369/1  07/08/2023	Fatt. N. 4 del 28/06/2023 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	57.353,91	10	573.539
2023	2407	290/PA	29/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	9.223,20	Mandato 28145/1  07/09/2023	Fatt. N. 290/PA del 28/06/2023 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WIRELESS PER LE SEDI	9.223,20	40	368.928
2023	2408	1010843581	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Mandato 23944/1  01/08/2023	Fatt. N. 1010843581 del 28/06/2023 -periodo 26/03/2023 - 25/06/2023	12.080,68	1	12.081
2023	2409	A71020231000000685	29/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.l. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-P ERIO	2.196,00	Nota credito 2023/3040 € -2196	REGIONE ABRUZZO - EMESSA NDC A STORNO TO	0,00	0	0
2023	2410	72/23	29/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	107.102,30	Mandato 20776/1  12/07/2023	Fatt. N. 72/23 del 29/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE	107.102,30	-17	-1.820.739



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 242 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2411	FPR/7	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAF FATTURAZIONE ELETTR. PA	373.620,50	Mandato 24421/1  07/08/2023	Fatt. N. FPR/7 del 30/06/2023 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	373.620,50	-24	-8.966.892
2023	2412	27/2023/01	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	718.563,34	Mandato 24410/1  07/08/2023	Fatt. N. 27/2023/01 del 30/06/2023 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	718.563,34	8	5.748.507
2023	2413	127/2023/01	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	35.823,70	Non pagato		35.823,70	154	5.516.850
2023	2414	3521/00	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	672,48	Non pagato		672,48	154	103.562
2023	2415	29	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. Acconto 20 percento corrispettivo spetta	19.152,76	Mandato 24423/1  07/08/2023	Fatt. N. 29 del 30/06/2023 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	19.152,76	8	153.222
2023	2416	FPA 1/23	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'AI Saldo ATTIVITA DI FORMAZIONE RIVOLTA AI	1.500,00	Non pagato		1.500,00	153	229.500
2023	2417	FATTPA 6_23	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV: 259/22 Giudice di Pace di Avezzano	166,40	Mandato 25544/1  08/08/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 28/06/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN	166,40	11	1.830
2023	2418	9501528819	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.294,94	Mandato 27326/1  30/08/2023	Fatt. N. 9501528819 del 30/06/2023 - FORNITURA CARBURANTI DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	1.643,93	27	44.386
						Mandato 27327/1  30/08/2023	Fatt. N. 9501528819 del 30/06/2023 - FORNITURA CARBURANTI DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	651,01	27	17.577
2023	2419	1332/00	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Assistenza EMMA Allerta Dighe	17.080,00	Mandato 29381/1  14/09/2023	Fatt. N. 1332/00 del 04/07/2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA PROCEDURA ALLERTA	17.080,00	14	239.120
2023	2420	105	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	Mandato 27174/1  25/08/2023	Fatt. N. 105 del 26/06/2023 - SERVIZIO PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO	4.056,50	-6	-24.339
						Mandato 27175/1  25/08/2023	Fatt. N. 105 del 26/06/2023 - SERVIZIO PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO	8.113,00	-6	-48.678
2023	2421	FPA 160/23	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SAL II di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMA	39.660,98	Mandato 28200/1  11/09/2023	Fatt. N. FPA 160/23 del 30/06/2023 - SAL III di VI FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO	39.660,98	11	436.271
2023	2422	9501528832	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	516,79	Mandato 24426/1  07/08/2023	Fatt. N. 9501528832 del 30/06/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN SERVIZIO	516,79	3	1.550



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 243 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2423	3637/00	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.463,67	Non pagato		1.463,67	149	218.087
2023	2424	3635/00	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	476,03	Non pagato		476,03	149	70.928
2023	2425	FATTPA 33_23	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.267,51	Non pagato		5.267,51	165	869.139
2023	2427	230196	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117762 ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL DI FATTURA CLIENTE SPLIT PAYMENT	132,00	Mandato 25689/1	Fatt. N. 230196 del 30/06/2023 - ACQUISTO UN BIGLIETTO PER IL TRENO A/R PER LA	132,00	10	1.320
2023	2429	1010844920	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Affidamento diretto exF27 L3(60)-12 mesi	19.837,20	Nota credito 2023/2864 € -19837,2	Storno fattura 1010844920 del 30.06.2023	0,00	0	0
2023	2430	3636/00	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,07	Non pagato		0,07	150	10
2023	2431	1	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86424 Marinelli Marco Compenso Servizi Progettazione a saldo.	10.400,00	Mandato 26018/1	Fatt. N. 1 del 04/07/2023 - SALDO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA OPERE	10.400,00	14	145.600
2023	2432	15/PA	20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniz. Occupazione Giovani - Piano	16.800,00	Non pagato		16.800,00	164	2.755.200
2023	2433	8201052144	18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86091 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Attrav. Idrico 123+798 SULMONA-TERNI SUL	42,66	Non pagato		42,66	135	5.759
2023	2434	FPA 161/23	20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78445 Giuriconsult s.r.l. Abbonamento Premium singolo a Lexitalia.	696,80	Mandato 20814/1	Fatt. N. FPA 161/23 del 20/06/2023 - RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI PER LA BIBLIOTECA	696,80	-7	-4.878
2023	2435	8201054202	18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86091 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Attrav. Idrico 123+974 SULMONA-TERNI SUL	42,66	Non pagato		42,66	135	5.759
2023	2436	187	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	163	23.146
2023	2437	8101005979	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.605.707,11	Mandato 24069/1	Fatt. N. 8101005979 del 30/06/2023 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO	14.605.707,11	-27	-394.354.092
2023	2438	75/23	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	35.899,10	Mandato 25950/1	Fatt. N. 75/23 del 04/07/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME.	35.899,10	7	251.294
						11/08/2023				



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 244 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2439	2023/FESP-25	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 24056/1  02/08/2023	FATT. N. 2023/FESP-25 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23/11/2020	30.847,48	-2	-61.695
						Mandato 24057/1  02/08/2023	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-25 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 62	6.786,45	-2	-13.573
2023	2440	2023/FESP-24	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 24064/1  02/08/2023	FATT. N. 2023/FESP-24 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993	3.245,88	-2	-6.492
						Mandato 24065/1  02/08/2023	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-24 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 2720	714,09	-2	-1.428
2023	2441	6820230624001521	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 CO E	763.697,04	Mandato 27077/1  24/08/2023	Fatt. N. 6820230624001521 del 30/06/2023 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - IMPLEM. E	763.697,04	20	15.273.941
2023	2442	6820230620003024	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	61.000,00	Mandato 29755/1  21/09/2023	Fatt. N. 6820230620003024 del 30/06/2023 - SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA	61.000,00	23	1.403.000
2023	2443	23FP3002076	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	3.540,90	Mandato 24412/1  07/08/2023	Fatt. N. 23FP3002076 del 04/07/2023 - SPESE CONDOMINIALI CONGUAGLIO ANNO 2022	3.540,90	3	10.623
2023	2444	23FP3002078	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	Mandato 24418/1  07/08/2023	Fatt. N. 23FP3002078 del 04/07/2023 - SPESE CONDOMINIALI MAGGIO - GIUGNO 2023 IMMOBILE SEDE	1.017,48	3	3.052
2023	2445	2023/FESP-21	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	Non pagato		1.613,30	149	240.382
2023	2446	2023/FESP-22	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 24073/1  02/08/2023	FATT. N. 2023/FESP-22 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 63 DEL 09/12/2020	4.404,94	-2	-8.810
						Mandato 24074/1  02/08/2023	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-22 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 63	969,09	-2	-1.938
2023	2447	2023/FESP-23	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 24059/1  02/08/2023	FATT N. 2023/FESP-23 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12/11/2019	7.210,00	-2	-14.420
						Mandato 24060/1  02/08/2023	IVA PAGATA SU FATT N. 2023/FESP-23 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 61	1.586,20	-2	-3.172



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 245 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2448	FATTPA 11_23	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Acconto del 20% annualita' 2023 scadenza	112.459,60	Mandato 24430/1  07/08/2023	Fatt. N. FATTPA 11_23 del 06/07/2023 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	112.459,60	2	224.919
2023	2449	343	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 24090/1  02/08/2023	Fatt. N. 343 del 03/07/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 IMMOBILE	25.147,86	-3	-75.444
2023	2450	FPA 2/23	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL Contratto servizio TPL, fatturazione 20	113.001,48	Mandato 24399/1  07/08/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 05/07/2023 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	113.001,48	2	226.003
2023	2453	2479	06/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	7.435,78	Mandato 24384/1  07/08/2023	Fatt. N. 2479 del 03/07/2023 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	7.435,78	1	7.436
2023	2454	FPA 28/23	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 114686 H-SOLUTION SRL Fornitura materiale promozionale sul pro	3.000,00	Mandato 25671/1  10/08/2023	Fatt. N. FPA 28/23 del 21/06/2023	3.000,00	20	60.000
2023	2455	186	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	163	23.146
2023	2456	182	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	163	46.292
2023	2457	190	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	163	46.292
2023	2458	183	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	163	23.146
2023	2459	185	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	163	46.292
2023	2460	188	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	163	23.146
2023	2461	184	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	163	23.146
2023	2462	191	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	163	65.200
2023	2463	189	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	163	23.146



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 246 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2464	F9	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	161	901.600
2023	2465	F11	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	161	901.600
2023	2466	000000900019861T	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	Non pagato		3,66	131	479
2023	2467	F6	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	161	450.800
2023	2468	000000900019862T	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	Mandato 22958/1  25/07/2023	Fatt. N. 000000900019862T del 23/06/2023 - CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE-MAGGIO	1,83	-28	-51
2023	2469	000000900016712D	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	682,10	Mandato 28207/1  11/09/2023	Fatt. N. 000000900016712D del 23/06/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI -MESI MAGGIO E	682,10	20	13.642
2023	2470	F8	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	161	901.600
2023	2471	F10	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	161	450.800
2023	2472	F7	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	161	450.800
2023	2473	000000900019860T	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	Mandato 28206/1  11/09/2023	Fatt. N. 000000900019860T del 23/06/2023 - CANONE TELEPASS -MESI MAGGIO 2023 -	12,81	20	256
2023	2474	7303976222	10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	224,33	Mandato 19877/1  11/07/2023	Fatt. N. 7303976222 del 03/06/2023 - +++730/3976/22291+++ SERVIZIO DI TELEFONIA E FIBRA INTERNET	224,33	-30	-6.730
2023	2475	2	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7846653COOPERATIVA SCUOLA VERDE SCRIP Attività di formazione rivolta ai tecnici	1.500,00	Mandato 28079/1  06/09/2023	Fatt. N. 2 del 27/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CEA	1.500,00	41	61.500
2023	2476	823000179592	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.072,53	Mandato 24106/1  02/08/2023	Fatt. N. 823000179592 del 29/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	1.072,53	2	2.145





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 247 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2477	9501523758	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	568,90	Mandato 25533/1  08/08/2023	Fatt. N. 9501523758 del 30/06/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE GIUGNO 2023--	568,90	5	2.844
2023	2478	9501530023	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.959,26	Mandato 24050/1  01/08/2023	Fatt. N. 9501530023 del 30/06/2023 - RIFORNIMENTI DI CARBURANTE PER IL DIP GAB - GIUGNO 2023	1.959,26	-2	-3.919
2023	2479	6/E	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 25724/1  10/08/2023	Fatt. N. 6/E del 30/06/2023 - GESTIONE OPERATIVA CISI PERIODO DI GIUGNO 2023	10.165,65	5	50.828
2023	2480	75/S	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7848745COGECSTRE COOP. GESTIONE CEN' Vendita Iva da versare a cura del cessio	2.500,00	Non pagato		2.500,00	148	370.000
2023	2481	47	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Anticipo 40% Percorso formativo di "Man	10.530,00	Non pagato		10.530,00	148	1.558.440
2023	2482	46	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Anticipo 40% Percorso formativo di "Man	10.530,00	Non pagato		10.530,00	148	1.558.440
2023	2483	48	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Anticipo 40% Percorso formativo di "Ope	21.704,06	Non pagato		21.704,06	148	3.212.201
2023	2484	115	06/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79792 IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP. ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL PROGE TT	2.500,00	Non pagato		2.500,00	147	367.500
2023	2485	823000182035	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.442,22	Mandato 23851/1  28/07/2023	Fatt. N. 823000182035 del 07/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	3.442,22	-10	-34.422
2023	2486	44	06/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109540 COLANZI SRL UNIPERSONALE /D Codice Cig 8981888873	19.459,78	Mandato 24360/1  04/08/2023	Fatt. N. 44 del 05/07/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TORRENTE RAO LOC.	19.459,78	-2	-38.920
2023	2487	9117008785	06/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.048,33	Mandato 24366/1  07/08/2023	Fatt. N. 9117008785 del 30/06/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	37.048,33	1	37.048
2023	2488	9117008786	06/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.196,05	Mandato 24367/1  07/08/2023	Fatt. N. 9117008786 del 30/06/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	39.196,05	1	39.196
2023	2489	FPA 34/23	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 20 % D	9.779,00	Mandato 24427/1  07/08/2023	Fatt. N. FPA 34/23 del 06/07/2023 - ROVETANA TOURS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	9.779,00	0	0



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 248 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2490	24/01	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	538.202,06	Mandato 24374/1  07/08/2023	Fatt. N. 24/01 del 06/07/2023 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	538.202,06	0	0
2023	2491	FATTPA 24_23	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di Servizio del 29/04/2023 - C	36.786,64	Mandato 24394/1  07/08/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 del 06/07/2023 - PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	36.786,64	-30	-1.103.599
2023	2492	20/PA	08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. I RATA TRIMESTRALE ANNUALITA' 2023 COM E	14.185,38	Mandato 24385/1  07/08/2023	Fatt. N. 20/PA del 30/06/2023 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	14.185,38	-1	-14.185
2023	2493	56/FE	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Richiesta anticipo 40% percorso formativ	24.336,36	Non pagato		24.336,36	144	3.504.436
2023	2494	55/FE	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Richiesta anticipo 40% percorso formativ	10.530,00	Non pagato		10.530,00	144	1.516.320
2023	2495	43	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109540 COLANZI SRL UNIPERSONALE /D Codice Cig 8981888873	436,28	Mandato 24358/1  04/08/2023	Fatt. N. 43 del 05/07/2023 - SALDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TORRENTE RAIO LOC.	436,28	-5	-2.181
2023	2497	FPA 8/23	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2023 I acconto trimestrale 2	51.709,44	Mandato 24408/1  07/08/2023	Fatt. N. FPA 8/23 del 03/07/2023 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	51.709,44	-2	-103.419
2023	2498	77/23	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	41.883,20	Mandato 23915/1  31/07/2023	Fatt. N. 77/23 del 10/07/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	41.883,20	-9	-376.949
2023	2499	FATTPA 22_23	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	13.341,97	Mandato 24372/1  07/08/2023	Fatt. N. FATTPA 22_23 del 10/07/2023 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	13.341,97	-2	-26.684
2023	2500	2	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO ACCONTO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 20 23	13.002,66	Mandato 24432/1  07/08/2023	Fatt. N. 2 del 01/07/2023 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	13.002,66	-2	-26.005
2023	2501	133	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL ACCONTO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 20 23	26.166,03	Mandato 24406/1  07/08/2023	Fatt. N. 133 del 10/07/2023 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.166,03	-2	-52.332
2023	2502	281	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	51.392,18	Mandato 24422/1  07/08/2023	Fatt. N. 281 del 01/07/2023 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	51.392,18	-2	-102.784
2023	2503	66	10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	99.404,15	Mandato 24373/1  07/08/2023	Fatt. N. 66 del 10/07/2023 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	99.404,15	-3	-298.212



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 249 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2504	FATTPA 9_23	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150348 RAGGI FEDERICA SERVIZIO DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO	1.000,00	Mandato 26152/1  21/08/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 24/06/2023 - PROGETTO CREATE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	1.000,00	-10	-10.000
2023	2505	155	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	3.727,50	Non pagato		3.727,50	158	588.945
2023	2506	0000014/ PA	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	Nota credito 2023/2855 € -111020	Storno totale ns fatt 14PA del 26/6/2023	0,00	0	0
2023	2507	06PA.2023	29/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	15.900,95	Non pagato		15.900,95	155	2.464.647
2023	2508	14/2023	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86301 SOLUSTRI RAFFAELE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PERCENTUALE	8.673,25	Non pagato		8.673,25	153	1.327.007
2023	2509	PA_07	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	10.841,57	Non pagato		10.841,57	148	1.604.552
2023	2511	FE000120230001913287	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001913287B/BOLLETTAZIONE	229,17	Mandato 21729/1  24/07/2023	Fatt. N. FE000120230001913287 del 23/06/2023 - DPE - Fornitura di gas naturale	229,17	-3	-688
2023	2512	43/74T	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132429 CLIFF SAS DI STEFANO FILAURO Cee - Riferimento: Pratica n. 169 del 22	790,00	Mandato 25943/1  11/08/2023	Fatt. N. 43/74T del 26/06/2023 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA PLENARIA DEL	790,00	11	8.690
2023	2513	823000173620	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.150,85	Mandato 22971/1  25/07/2023	Fatt. N. 823000173620 del 26/06/2023 DPE. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	3.150,85	-2	-6.302
2023	2515	5/PA	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A-Richiest	6.310,50	Non pagato		6.310,50	158	997.059
2023	2516	6/PA	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A-Richiest	7.323,08	Non pagato		7.323,08	158	1.157.047
2023	2518	5/2023	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86378 D'INCECCO PIERFRANCESCO imposta di bollo	4.000,00	Mandato 21687/1  20/07/2023	Fatt. N. 5/2023 del 26/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER	4.000,00	-6	-24.000



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 250 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2519	3/17	06/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	27.878,26	Non pagato		27.878,26	147	4.098.104
2023	2520	FPA 4/23	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	13.026,64	Mandato 24390/1  07/08/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 30/06/2023 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	13.026,64	-24	-312.639
2023	2521	352	10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS N. 51 VISITE MEDICHE DAL 01/03/2023 AL 3	2.990,18	Mandato 28204/1  11/09/2023	Fatt. N. 352 del 06/07/2023 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,	2.990,18	32	95.686
2023	2522	PAE0022183	10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.945,70	Mandato 23916/1  31/07/2023	Fatt. N. PAE0022183 del 30/06/2023 - CONNETTIVITA' E TELEFONIA CANONI MENSILI MAGGIO -	2.945,70	-10	-29.457
2023	2523	347	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC SMART CIG: Z303AC50F5 Fiat Panda DJ318EA	734,83	Mandato 24338/1  04/08/2023	Fatt. N. 347 del 03/07/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA	734,83	-5	-3.674
2023	2524	31	08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE LUGLIO-DICEMBRE 2022 CON SULEN	41.031,71	Non pagato		41.031,71	145	5.949.598
2023	2525	30	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE GENNAIO-GIUGNO 2022 CON SULENZ	35.541,71	Non pagato		35.541,71	146	5.189.090
2023	2526	45888000529	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	21,11	Mandato 23784/1  27/07/2023	Fatt. N. 45888000529 del 30/06/2023 CONSUMO GAS UNITA' VIVAISTICA "PAGLIARELLE" DI	21,11	-11	-232
2023	2527	823000182034	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.566,64	Mandato 23914/1  31/07/2023	Fatt. N. 823000182034 del 07/07/2023 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	5.566,64	-7	-38.966
2023	2528	23PA0001631	06/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	2.077,45	Non pagato		2.077,45	147	305.385
2023	2529	20	10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE Residuo corrispettivo spettante per 2023	38.237,76	Mandato 24424/1  07/08/2023	Fatt. N. 20 del 07/07/2023 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.237,76	-3	-114.713
2023	2530	PA/336	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79205 HORIZONS UNLIMITED H.U. S.P.A. ADESIONE AL SERVIZIO DI PRESTITO ED EDI C	26.769,04	Non pagato		26.769,04	150	4.015.356
2023	2531	9501528839	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	285,19	Mandato 24066/1  02/08/2023	Fatt. N. 9501528839 del 30/06/2023 - FORNITURA CARBURANTE - DRG	285,19	-2	-570



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 251 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2533	PAE0022182	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 23901/1  31/07/2023	Fatt. N. PAE0022182 del 30/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	47,53	-9	-428
2023	2534	47/FE	11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	20.506,25	Mandato 24391/1  07/08/2023	Fatt. N. 47/FE del 11/07/2023 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	20.506,25	-4	-82.025
2023	2535	17	11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134553 CICHELLA STEFANO COMUNE DI SILVI LAVORI DI RIPASCIMENTO	7.286,05	Mandato 24033/1  01/08/2023	Fatt. N. 17 del 12/07/2023 - INCARICO GEOLOGO LAVORI DI RIPASCIMENTO ZONA SUD NEL	7.286,05	-10	-72.860
2023	2536	17	11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002326DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	532.843,13	Mandato 21718/1  21/07/2023	Fatt. N. 17 del 11/07/2023 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MESSA IN	532.843,13	-21	-11.189.706
2023	2537	58	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5089 CONSORZIO VIVERE VASTO MARINA PROGETTO TAKE IT SLOW APPLICATION ID 102	7.881,20	Mandato 27078/1  24/08/2023	Fatt. N. 58 del 27/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO	7.881,20	28	220.674
2023	2538	25/02	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150019 DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	88.592,58	Mandato 27265/1  29/08/2023	Fatt. N. 25/02 del 27/06/2023 - QUOTA 1 DI 2. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE	1.548,45	33	51.099
						Mandato 27266/1  29/08/2023	Fatt. N. 25/02 del 27/06/2023 - QUOTA 2 DI 2. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EX ART. 3. L.R.	87.044,13	33	2.872.456
2023	2539	16/PA	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.427,36	Non pagato		10.427,36	157	1.637.096
2023	2540	70/23	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	22.347,02	Mandato 24117/1  02/08/2023	Fatt. N. 70/23 del 28/06/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	22.347,02	5	111.735
2023	2541	FATTPA 4_23	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860659LEGAMBIENTE ABRUZZO Saldo corso di formazione con produzione	26.230,00	Non pagato		26.230,00	156	4.091.880
2023	2542	823000179288	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	37,25	Mandato 21608/1  18/07/2023	Fatt. N. 823000179288 del 29/06/2023 -	37,25	-13	-484
2023	2543	19/PA	11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	18.720,00	Nota credito 2023/3029 € -18720	POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	0,00	0	0
2023	2544	20/PA	11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	15.795,00	Nota credito 2023/3024 € -15795	POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	0,00	0	0



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 252 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2545	71/23	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	20.138,78	Mandato 24110/1  02/08/2023	Fatt. N. 71/23 del 28/06/2023 - CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO	20.138,78	5	100.694
2023	2546	17	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO "PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A-Richi	1.900,00	Non pagato		1.900,00	156	296.400
2023	2547	6	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERT	12.000,00	Mandato 21688/1  20/07/2023	Fatt. N. 6 del 26/06/2023 - PROGETTO FIRESPII. CONFERIMENTO INCARICO DI	12.000,00	-7	-84.000
2023	2548	FATTPA 3_23	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA Attivita' di financial management - Prog	10.000,00	Mandato 27178/1  28/08/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 28/06/2023 - SALDO III TRANCHE PROGETTO FIRESPII. INCARICO	10.000,00	31	310.000
2023	2549	4SPLIT	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79081 SOCIETA' CONSORTILE OLTRE IL MA Progetto Take it Slow, project Id. 10255	500,00	Mandato 28248/1  11/09/2023	Fatt. N. 4SPLIT del 27/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. FORNITURA SERVIZIO DI	500,00	45	22.500
2023	2550	187	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24768 TAM SRLS DI ANDREA TORTORA E M "Progetto Take it Slow" Cartellonistica	4.977,60	Mandato 29847/1  25/09/2023	Fatt. N. 187 del 28/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. AUMENTO DELL'ACCESSIBILITA'	4.623,80	59	272.804
						Nota credito 2023/3452 € -353,8	scorporo costi posa in opera al netto de	0,00	0	0
2023	2551	FATTPA 34_23	29/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.000,00	Non pagato		1.000,00	155	155.000
2023	2552	990	29/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. Manodopera meccanica	1.818,35	Mandato 25711/1  10/08/2023	Fatt. N. 990 del 29/06/2023 RIPARAZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA SERVIZIO OPERE	1.818,35	12	21.820
2023	2553	100	29/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI //	10.461,52	Non pagato		10.461,52	155	1.621.536
2023	2554	47/FE	29/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	155	62.000
2023	2555	197	29/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	155	31.000
2023	2556	842	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.	14.159,44	Non pagato		14.159,44	154	2.180.554



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 253 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2557	843	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	15.980,42	Non pagato		15.980,42	154	2.460.985
2023	2558	844	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	21.260,16	Non pagato		21.260,16	154	3.274.065
2023	2559	121	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 30/06/20	500,00	Non pagato		500,00	154	77.000
2023	2560	2023-FTEL-0000118	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	200,00	Non pagato		200,00	154	30.800
2023	2561	2023-FTEL-0000124	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	154	61.600
2023	2562	2023-FTEL-0000154	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	154	21.868
2023	2563	2023-FTEL-0000111	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	154	21.868
2023	2564	2023-FTEL-0000171	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	710,00	Non pagato		710,00	153	108.630
2023	2565	2023-FTEL-0000104	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2566	2023-FTEL-0000106	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2567	2023-FTEL-0000151	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2568	2023-FTEL-0000157	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2569	2023-FTEL-0000164	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 254 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2570	2023-FTEL-0000148	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2571	2023-FTEL-0000122	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	153	61.200
2023	2572	2023-FTEL-0000105	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2573	2023-FTEL-0000150	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2574	2023-FTEL-0000113	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2575	2023-FTEL-0000109	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2576	2023-FTEL-0000166	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	284,00	Non pagato		284,00	153	43.452
2023	2578	FATTPA 4_23	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA Rimborso spese sostenute in vs nome e pe	7.812,66	Mandato 29928/1  26/09/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 28/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL (APPL. ID 10255377)	7.500,00	60	450.000
						Nota credito 2023/3488 € -312,66	Nota di credito emessa per rimborso spes	0,00	0	0
2023	2579	FPA 8/23	29/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	4.500,00	Mandato 29323/1  14/09/2023	FATT. N. FPA 8/23 DEL 29/06/2023 - PROGETTO MIMOSA, PROJECT ID. 10249002. ATTIVITA' DI PROJECT	4.500,00	47	211.500
2023	2580	29/2023	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	4.270,00	Mandato 29133/1  12/09/2023	Fatt. N. 29/2023 del 30/06/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG	4.270,00	44	187.880
2023	2581	FATTPA 6_23	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	3.000,00	Non pagato		3.000,00	154	462.000
2023	2582	17_2023	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	4.000,00	Mandato 29123/1  12/09/2023	Fatt. N. 17_2023 del 30/06/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG	4.000,00	43	172.000



28/09/2023

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 255 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2583	841	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	12.090,00	Non pagato		12.090,00	154	1.861.860
2023	2584	840	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	10.153,84	Non pagato		10.153,84	154	1.563.691
2023	2585	18	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	154	3.567.807
2023	2586	48/FE	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	154	61.600
2023	2587	10/FE	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	2.000,00	Mandato 29138/1  12/09/2023	Fatt. N. 10/FE del 30/06/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG	2.000,00	44	88.000
2023	2588	18	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24052 EMME.ERRE COSTRUZIONI SRL Progetto Mimosa, project Id. 10249002 -	33.880,00	Mandato 29245/1  13/09/2023	Fatt. N. 18 del 30/06/2023 - SALDO - PROGETTO MIMOSA (ID 10249002) PROGRAMMA INTERREG -	33.880,00	45	1.524.600
2023	2589	2023-FTEL-0000108	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	154	21.868
2023	2590	2023-FTEL-0000137	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	154	21.868
2023	2591	2023-FTEL-0000127	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	154	61.600
2023	2592	2023-FTEL-0000133	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	154	21.868
2023	2593	2023-FTEL-0000168	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	154	21.868
2023	2594	2023-FTEL-0000153	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	154	21.868
2023	2595	2023-FTEL-0000132	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	154	21.868



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 256 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2596	2023-FTEL-0000161	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	284,00	Non pagato		284,00	154	43.736
2023	2597	2023-FTEL-0000146	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	154	21.868
2023	2598	FATTPAAF/22	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	400,00	Non pagato		400,00	154	61.600
2023	2599	198	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	154	30.800
2023	2600	2023-FTEL-0000134	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	154	21.868
2023	2601	FATTPAAF/23	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	400,00	Non pagato		400,00	154	61.600
2023	2602	2023-FTEL-0000152	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2603	2023-FTEL-0000160	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2604	2023-FTEL-0000110	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2605	2023-FTEL-0000144	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2606	2023-FTEL-0000141	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2607	2023-FTEL-0000143	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2608	2023-FTEL-0000136	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2609	2023-FTEL-0000158	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 257 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2610	2023-FTEL-0000159	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2611	2023-FTEL-0000142	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	284,00	Non pagato		284,00	153	43.452
2023	2612	30/2023	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	4.880,00	Mandato 29332/1  14/09/2023	Fatt. N. 30/2023 del 30/06/2023 - PROGETTO MIMOSA, PROJECT ID. 10249002. ATTIVITA' DI FINANCIAL	4.880,00	46	224.480
2023	2613	31/2023	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	82,66	Mandato 27355/1  31/08/2023	Fatt. N. 31/2023 del 30/06/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE DEI	82,66	32	2.645
2023	2614	FATTPA 5_23	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	3.000,00	Nota credito 2023/2646 € -3000	Contratto di Prestazione dopera intellet	0,00	0	0
2023	2615	400/F	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.098,00	Mandato 24682/1  07/08/2023	Fatt. N. 400/F del 06/07/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE	1.098,00	0	0
2023	2616	V50023048	30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL KITSICURSUS - SERVIZIO DI GESTIONE E	47.580,00	Mandato 28194/1  11/09/2023	Fatt. N. V50023048 del 11/07/2023 - KITSICURSUS	47.580,00	12	570.960
2023	2617	FPA 1/23	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110902 DIMORA NOVECENTO - SUITE & BRE. Pagamento a carico del cedente Sig. Ricc	71,00	Non pagato		71,00	139	9.869
2023	2618	FPA 2/23	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24898 FLORICOLTURA ANDREONI DI LEONE CIG: Z4D3B88F7D IMPEGNO n. 2398/23	400,00	Nota credito 2023/2763 € -400	CIG: Z4D3B88F7D IMPEGNO n. 2398/23	0,00	0	0
2023	2619	2023-FTEL-0000114	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2620	2023-FTEL-0000126	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	200,00	Non pagato		200,00	153	30.600
2023	2621	2040/230015611	27/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25127 MYO S.P.A. CLI 00142299	3.429,65	Mandato 27003/1  22/08/2023	Fatt. N. 2040/230015611 del 28/06/2023 - FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI DELLA GIUNTA	3.429,65	-5	-17.148
2023	2622	2023-FTEL-0000123	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	153	61.200
2023	2623	2023-FTEL-0000125	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	500,00	Non pagato		500,00	153	76.500



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 258 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2624	2023-FTEL-0000162	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2625	823000179591	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	709,41	Mandato 22972/1  25/07/2023	Fatt. N. 823000179591 del 29/06/2023 DPE. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	709,41	-6	-4.256
2023	2626	2023-FTEL-0000149	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2627	2023-FTEL-0000167	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2628	2023-FTEL-0000147	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2629	2023-FTEL-0000139	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	284,00	Non pagato		284,00	153	43.452
2023	2630	2023-FTEL-0000170	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2631	2023-FTEL-0000121	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	153	61.200
2023	2632	2023-FTEL-0000163	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2633	2023-FTEL-0000135	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2634	2023-FTEL-0000155	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2635	2023-FTEL-0000107	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2636	2023-FTEL-0000140	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2023)

Pagina 259 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2637	2023-FTEL-0000145	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2638	2023-FTEL-0000112	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2639	2023-FTEL-0000138	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2640	2023-FTEL-0000156	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2641	2023-FTEL-0000165	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	284,00	Non pagato		284,00	153	43.452
2023	2642	2023-FTEL-0000169	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2643	2023-FTEL-0000120	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	150,00	Non pagato		150,00	153	22.950
2023	2644	2023-FTEL-0000119	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	153	61.200
2023	2645	2023-FTEL-0000115	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	153	21.726
2023	2648	FATTPA 9_23	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	3.000,00	Mandato 29127/1  12/09/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 30/06/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE	3.000,00	43	129.000
2023	2649	FATTPA 10_23	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	3.000,00	Mandato 29327/1  14/09/2023	Fatt. N. FATTPA 10_23 del 30/06/2023 - PROGETTO MIMOSA, PROJECT ID. 10249002. ATTIVITA'	3.000,00	45	135.000
2023	2650	9/FE	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CiG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	2.500,00	Mandato 29333/1  14/09/2023	FATT. N. 9/FE DEL 30/06/2023 - PROGETTO MIMOSA, PROJECT ID. 10249002. ATTIVITA' DI FINANCIAL	2.500,00	45	112.500
2023	2651	FATTPA 5_23	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860659LEGAMBIENTE ABRUZZO Saldo servizi di traduzione in lingua in	1.220,00	Non pagato		1.220,00	153	186.660
2023	2652	110	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	15.737,70	Mandato 24417/1  07/08/2023	Fatt. N. 110 del 30/06/2023 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	15.737,70	7	110.164



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 260 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2653	11/FE	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	1.079,08	Mandato 28243/1  11/09/2023	Fatt. N. 11/FE del 30/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. PARTECIPAZIONE ALLA FINAL	1.078,08	42	45.279
						Nota credito 2023/3200 € -1	no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	0,00	0	0
2023	2654	12/FE	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	373,49	Mandato 27356/1  31/08/2023	Fatt. N. 12/FE del 30/06/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE DEI	373,49	31	11.578
2023	2655	34-FE	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	19.154,74	Mandato 24396/1  07/08/2023	Fatt. N. 34-FE del 04/07/2023 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	19.154,74	3	57.464
2023	2657	740/00	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOL Alla c.a. Dott. Luciano Cococcia. Vs. or	36.992,23	Mandato 23972/1  01/08/2023	Fatt. N. 740/00 del 05/07/2023 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN	18.496,11	-8	-147.969
						Mandato 23974/1  01/08/2023	Fatt. N. 740/00 del 05/07/2023 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN	12.947,27	-8	-103.578
						Mandato 23976/1  01/08/2023	Fatt. N. 740/00 del 05/07/2023 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN	5.548,85	-8	-44.391
2023	2658	823000182036	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	561,46	Mandato 29649/1  19/09/2023	Fatt. N. 823000182036 del 07/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	561,46	41	23.020
2023	2659	412309744077	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	614,90	Mandato 23899/1  31/07/2023	Fatt. N. 412309744077 del 06/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	614,90	-9	-5.534
2023	2660	822000296528	11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.151,86	Mandato 29787/1  21/09/2023	Fatt. N. 822000296528 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO PER	1.151,86	41	47.226
2023	2661	6820230724000486	13/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	96.007,78	Non pagato		96.007,78	140	13.441.089
2023	2662	142GITE	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL Acconto del 20% su 622.865,00 relativo a	137.030,30	Mandato 24377/1  07/08/2023	Fatt. N. 142GITE del 10/07/2023 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	137.030,30	-7	-959.212
2023	2663	9/FCE	15/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI 1 RATA PARI AL 20% DELL'IMPORTO PREVIS TO	17.075,08	Mandato 24419/1  07/08/2023	Fatt. N. 9/FCE del 14/07/2023 - METANO PUGLIA . PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	17.075,08	-8	-136.601





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 261 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2664	95	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL Partecipazione della Regione Abruzzo all	112.240,00	Mandato 27915/1  05/09/2023	Fatt. N. 95 del 11/07/2023 - I SAL - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA	112.240,00	20	2.244.800
2023	2665	23PA0001758	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	42,48	Mandato 29555/1  18/09/2023	Fatt. N. 23PA0001758 del 13/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	42,48	33	1.402
2023	2666	3PA/2023	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	161,90	Mandato 25945/1  11/08/2023	Fatt. N. 3PA/2023 del 03/07/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 -	161,90	9	1.457
2023	2667	53163	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.637,40	Mandato 27195/1  28/08/2023	Fatt. N. 53163 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	2.637,40	-12	-31.649
2023	2668	53165	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.005,70	Mandato 27196/1  28/08/2023	Fatt. N. 53165 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	5.005,70	-12	-60.068
2023	2669	53161	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.054,35	Mandato 27194/1  28/08/2023	Fatt. N. 53161 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	1.054,35	-12	-12.652
2023	2670	375	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 143036 S.G. TYRES SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	400,01	Non pagato		400,01	122	48.801
2023	2671	32/2023	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	1.306,34	Mandato 28244/1  11/09/2023	Fatt. N. 32/2023 del 30/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. PARTECIPAZIONE ALLA FINAL	1.306,34	40	52.254
2023	2672	465/2023	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI FY301XY - RI	48,80	Mandato 23852/1  28/07/2023	Fatt. N. 465/2023 del 28/06/2023 -MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI FY301XY - RI	48,80	-5	-244
2023	2673	18_2023	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	1.171,58	Mandato 28216/1  11/09/2023	Fatt. N. 18_2023 del 30/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. PARTECIPAZIONE ALLA FINAL	1.171,58	40	46.863
2023	2674	2723300670	11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	227.899,66	Mandato 27089/1  24/08/2023	Fatt. N. 2723300670 del 13/07/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO IN	227.899,66	-18	-4.102.194
2023	2675	01/2023	17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86425 SOFFIO DAVIDE Fornitura quotidiani gennaio-giugno 2023	960,50	Mandato 27832/1  01/09/2023	Fatt. N. 01/2023 del 07/07/2023 - UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI LANCIANO. FORNITURA	960,50	15	14.408
2023	2677	FPA 2/23	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	Mandato 27128/1  25/08/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 17/07/2023 - CONT LOC REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI	2.409,94	9	21.689



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 262 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2678	FPA 4/23	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86299 Belardinelli Giorgio PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	722,78	Non pagato		722,78	137	99.021
2023	2679	3067/O	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	5.429,00	Mandato 24389/1	Fatt. N. 3067/O del 30/06/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL	5.429,00	-24	-130.296
2023	2680	PAE0022188	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	Mandato 25720/1	Fatt. N. PAE0022188 del 30/06/2023 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	1	69.840
2023	2681	53162	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	589,88	Mandato 27268/1	Fatt. N. 53162 del 11/07/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNUALITA' 2022 -	589,88	-11	-6.489
2023	2682	53166	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	23.800,22	Mandato 28232/1	Fatt. N. 53166 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	23.800,22	2	47.600
2023	2683	53142	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	637,90	Mandato 27179/1	Fatt. N. 53142 del 10/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	637,90	-11	-7.017
2023	2684	20	11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86426 PLURIBUS ONE S.R.L. n. 1 software Seer Box (Web Application)	84.998,62	Mandato 29189/1	Fatt. N. 20 del 30/06/2023 - POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA BANDA	84.998,62	32	2.719.956
2023	2685	112/FPK	11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	164,99	Mandato 25714/1	Fatt. N. 112/FPK del 10/07/2023 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE	164,99	-1	-165
2023	2686	53144	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	613,82	Mandato 27181/1	Fatt. N. 53144 del 10/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	613,82	-11	-6.752
2023	2687	53143	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	681,89	Mandato 27180/1	Fatt. N. 53143 del 10/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	681,89	-11	-7.501
2023	2688	53164	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	16.604,58	Mandato 28231/1	Fatt. N. 53164 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	16.604,58	2	33.209
2023	2689	53214	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.638,32	Mandato 27183/1	Fatt. N. 53214 del 14/07/2023 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	4.638,32	-15	-69.575
2023	2690	53220	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	350,71	Mandato 27189/1	Fatt. N. 53220 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	350,71	-15	-5.261



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 263 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2691	53213	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.804,56	Mandato 27182/1  28/08/2023	Fatt. N. 53213 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	2.804,56	-15	-42.068
2023	2692	53217	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.809,22	Mandato 27186/1  28/08/2023	Fatt. N. 53217 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	3.809,22	-15	-57.138
2023	2693	53215	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	245,23	Mandato 27184/1  28/08/2023	Fatt. N. 53215 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	245,23	-15	-3.678
2023	2694	53216	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	490,81	Mandato 27185/1  28/08/2023	Fatt. N. 53216 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	490,81	-15	-7.362
2023	2695	53223	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	626,91	Mandato 27191/1  28/08/2023	Fatt. N. 53223 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	626,91	-15	-9.404
2023	2696	53222	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	11.123,33	Mandato 29648/1  19/09/2023	Fatt. N. 53222 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESA	11.123,33	7	77.863
2023	2697	53224	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	784,29	Mandato 27192/1  28/08/2023	Fatt. N. 53224 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	784,29	-15	-11.764
2023	2698	53221	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	481,92	Mandato 27190/1  28/08/2023	Fatt. N. 53221 del 14/07/2023 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	481,92	-15	-7.229
2023	2699	53218	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.263,20	Mandato 27187/1  28/08/2023	Fatt. N. 53218 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	5.263,20	-15	-78.948
2023	2700	53219	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.579,45	Mandato 27188/1  28/08/2023	Fatt. N. 53219 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	1.579,45	-15	-23.692
2023	2701	9501528831	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	824,15	Non pagato		824,15	150	123.622
2023	2702	9501528817	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.134,73	Mandato 28195/1  11/09/2023	Fatt. N. 9501528817 del 30/06/2023	2.134,73	39	83.254
2023	2703	9501522517	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	301,72	Non pagato		301,72	149	44.956
2023	2704	3870/00	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	169,39	Non pagato		169,39	137	23.206



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 264 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2705	3871/00	18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	790,39	Non pagato		790,39	135	106.703
2023	2706	2155/PA/1	18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	Mandato 26199/1  21/08/2023	Fatt. N. 2155/PA/1 del 13/07/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER	1.361,52	3	4.085
2023	2707	54	19/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto III annualità. "Operator	19.235,46	Mandato 25924/1  10/08/2023	Fatt. N. 54 del 18/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	19.235,46	-9	-173.119
2023	2708	55	19/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 23912/1  31/07/2023	Fatt. N. 55 del 18/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	38.612,64	-19	-733.640
2023	2710	197	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.700,00	Non pagato		1.700,00	149	253.300
2023	2711	76/23	06/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	72.261,86	Mandato 24116/1  02/08/2023	Fatt. N. 76/23 del 07/07/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA'	72.261,86	-4	-289.047
2023	2712	1PA	15/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133765 FERRI TONINO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL A R	4.316,46	Mandato 26192/1  21/08/2023	Fatt. N. 1PA del 11/07/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA INTERVENTI DI	4.316,46	6	25.899
2023	2713	28	17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO BALDASSARE SABRINA/REGIONE ABRUZZO GDP T	304,51	Mandato 26062/1  17/08/2023	Fatt. N. 28 del 17/07/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTRIT.	304,51	0	0
2023	2714	27	18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO UNMIL/REGIONE ABRUZZO TRIBUNALE DI TE RAM	761,28	Mandato 26074/1  17/08/2023	Fatt. N. 27 del 17/07/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT,	761,28	-1	-761
2023	2715	36	19/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	90.936,60	Mandato 27050/1  23/08/2023	Fatt. N. 36 del 19/07/2023 - SALDO ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PIANO STRAORDINARIO	90.936,60	4	363.746
2023	2716	65/2023	19/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL CERTIFICATO N. 1 per il pagamento della	72.687,60	Mandato 26035/1  17/08/2023	Fatt. N. 65/2023 del 19/07/2023 - I SAL PARI AL 30% RIAPERTURA SEZ. IDRAULICA DEL FIUME LIRI	72.687,60	-2	-145.375
2023	2717	5	19/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione n. DPH001/49 del 20-06-20	14.823,00	Mandato 26143/1  20/08/2023	Fatt. N. 5 del 20/07/2023 - ATTUAZIONE EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE	14.823,00	1	14.823
2023	2718	2023V2000304	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86193 Techno Center S.p.A. *IT/A*	25.498,00	Mandato 25979/1  14/08/2023	Fatt. N. 2023V2000304 del 30/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL. AFFIDAMENTO	25.498,00	-17	-433.466



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 265 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2719	845	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	21.719,61	Mandato 23910/1  31/07/2023	Fatt. N. 845 del 30/06/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	21.719,61	-31	-673.308
2023	2720	000000900019852T	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 27939/1  05/09/2023	Fatt. N. 000000900019852T del 23/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	5,49	14	77
2023	2721	1/1/35	19/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Non pagato		168.685,26	134	22.603.825
2023	2722	000000900016704D	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	51,09	Mandato 27943/1  05/09/2023	Fatt. N. 000000900016704D del 23/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	51,09	14	715
2023	2723	206	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	426,00	Non pagato		426,00	149	63.474
2023	2724	208	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	148	21.016
2023	2725	412309276243	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,59	Non pagato		81,59	122	9.954
2023	2726	207	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	148	42.032
2023	2727	51/FE	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Nota credito 2023/2764 € -400	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	0,00	0	0
2023	2728	412309276242	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,18	Non pagato		19,18	122	2.340
2023	2729	412309243917	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	358,80	Non pagato		358,80	122	43.774
2023	2730	0150020230000558900	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	7.418,06	Non pagato		7.418,06	139	1.031.110
2023	2731	FPA 35/23	06/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 20 % D	6.586,14	Mandato 24428/1  07/08/2023	Fatt. N. FPA 35/23 del 06/07/2023 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO.PROROGA	6.586,14	1	6.586



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 266 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2732	823000182037	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.327,16	Mandato 24070/1  02/08/2023	Fatt. N. 823000182037 del 07/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.327,16	-5	-46.636
2023	2733	0000202330039676	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 26996/1  22/08/2023	Fatt. N. 0000202330039676 del 06/07/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	-9	-5.900
2023	2734	53/FE	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	146	58.400
2023	2735	FPA007	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'AN NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Non pagato		3.515,63	146	513.282
2023	2736	32	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ RIMBORSO COSTI DI GESTIONE PERIODO 30 .04	453.472,60	Non pagato		453.472,60	146	66.207.000
2023	2737	202370056	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	3.965,00	Mandato 27900/1  05/09/2023	Fatt. N. 202370056 del 30/06/2023 - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN INFISSO INTERNO PRESSO IL	3.965,00	5	19.825
2023	2738	2723300697	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	205.296,72	Nota credito 2023/3192 € -205296,72	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALENOSTRA FA	0,00	0	0
2023	2740	78/23	20/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	21.509,34	Mandato 26022/1  17/08/2023	Fatt. N. 78/23 del 19/07/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE	21.509,34	-3	-64.528
2023	2744	006/2023_FE	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	2.002,96	Mandato 26178/1  21/08/2023	Fatt. N. 006/2023_FE del 04/07/2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R.	2.002,96	17	34.050
2023	2745	FPA 5/23	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.002,96	Mandato 26177/1  21/08/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 04/07/2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R.	2.002,96	17	34.050
2023	2746	20/FE	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA Incarico relativo allo svolgimento dei s	2.000,96	Mandato 26173/1  21/08/2023	Fatt. N. 20/FE del 04/07/2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R.	2.000,96	17	34.016
2023	2747	19	21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 25925/1  10/08/2023	Fatt. N. 19 del 20/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.167,58	-11	-254.843





28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 267 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2748	FE000120230002197909	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002197909B/BOLLETTAZIONI	55,09	Mandato 24053/1  01/08/2023	Fatt. N. FE000120230002197909 del 21/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	55,09	-22	-1.212
2023	2749	308/00	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123731 PREPA S.R.L Bed & Breakfast	75,00	Non pagato		75,00	131	9.825
2023	2750	FE000120230002197908	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002197908B/BOLLETTAZIONI	262,94	Mandato 25984/1  14/08/2023	Fatt. N. FE000120230002197908 del 21/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	262,94	-9	-2.366
2023	2751	877	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	9.128,80	Mandato 25932/1  10/08/2023	Fatt. N. 877 del 21/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	9.128,80	-12	-109.546
2023	2755	SEZI_H20230000473726	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000473726B/BOLLE	18,61	Non pagato		18,61	107	1.991
2023	2756	SEZI_H20230000473725	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000473725B/BOLLE	10,57	Non pagato		10,57	107	1.131
2023	2757	368	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 25619/1  09/08/2023	Fatt. N. 368 del 03/07/2023 - RATA ONERI ACCESSORI PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2023 -	1.667,34	2	3.335
2023	2758	68550009030708A	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	230,95	Non pagato		230,95	146	33.719
2023	2759	68550009030708B	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	216,77	Non pagato		216,77	146	31.648
2023	2760	68550009030708C	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	195,07	Non pagato		195,07	144	28.090
2023	2761	2023_140	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108850 DOUBLING S.R.L. SERVIZIO DI CONSULENZA PROGETTAZIONE REA	5.662,50	Mandato 29231/1  13/09/2023	Fatt. N. 2023_140 del 07/07/2023 - PROGRAMMA LIFE. PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEL	5.662,50	35	198.188
2023	2765	64	13/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	35.868,00	Non pagato		35.868,00	109	3.909.612





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 268 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2766	FPA 7/23	18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 1 giornate consulenza svolt	416,00	Mandato 24128/1  03/08/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 17/07/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	416,00	-15	-6.240
2023	2767	26	18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO DI VENTURA MARCO/REGIONE ABRUZZO GD P TER	304,51	Mandato 26121/1  18/08/2023	Fatt. N. 26 del 17/07/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT.	304,51	0	0
2023	2768	41/02	21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL Programma di manutenzione idraulica - De	1.457,20	Mandato 27906/1  05/09/2023	Fatt. N. 41/02 del 19/07/2023 - SALDO. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA.	1.457,20	15	21.858
2023	2769	000000900023647T	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,39	Mandato 27176/1  25/08/2023	Fatt. N. 000000900023647T del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	2,39	-27	-65
2023	2770	000000900019998D	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	16,70	Mandato 27059/1  23/08/2023	Fatt. N. 000000900019998D del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	16,70	-29	-484
2023	2771	000000900023641T	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 27058/1  23/08/2023	Fatt. N. 000000900023641T del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	7,32	-29	-212
2023	2772	879	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANT ICIPO	38.612,64	Mandato 25933/1  10/08/2023	Fatt. N. 879 del 21/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	38.612,64	-14	-540.577
2023	2774	FPA 4/23	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24898 FLORICOLTURA ANDREONI DI LEONE CIG: Z6D3B86717 IMPEGNO n. 2398/23	400,00	Mandato 25969/1  11/08/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 24/07/2023 - ACQUISTO DI UNA CORONA FLOREALE FUNEBRE PER LA	400,00	-13	-5.200
2023	2775	83/2023	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	732,00	Mandato 26198/1  21/08/2023	Fatt. N. 83/2023 del 24/07/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZ<IONE -REGOLAZIONE INFISSI	732,00	-3	-2.196
2023	2777	68550009030708D	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	177,56	Non pagato		177,56	144	25.569
2023	2778	68550009031008A	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	770,08	Non pagato		770,08	144	110.892
2023	2779	4106/00	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	668,31	Non pagato		668,31	129	86.212
2023	2780	4104/00	25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	226,29	Non pagato		226,29	128	28.965



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 269 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2781	2023A000008892	25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 24058/1  02/08/2023	Fatt. N. 2023A000008892 del 21/07/2023 - TELEFONIA FISSA DPC 01/05/2023-30/06/2023	463,60	-23	-10.663
2023	2782	17/2023-FPA	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1.	16.980,27	Nota credito 2023/3499 € -16980,27	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 17/2023	0,00	0	0
2023	2783	3872/00	18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	Non pagato		3,63	135	490
2023	2784	FE000120230002197910	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002197910B/BOLLETTAZI ON	109,47	Mandato 24067/1  02/08/2023	Fatt. N. FE000120230002197910 del 21/07/2023 -fornitura gas 01/06/2023-30/06/2023 immobili via	109,47	-21	-2.299
2023	2785	33594673	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 24052/1  01/08/2023	Fatt. N. 33594673 del 17/07/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	4.885,36	-30	-146.561
2023	2786	2800007556	24/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione concordata ft PAE0022187 del	7,38	Mandato 28150/1  07/09/2023	Fatt. N. 2800007556 del 24/07/2023 - RIEMISS. CONC. FT PAE0022187 DEL 30/06/2023 - TELEFONIA	7,38	-17	-125
2023	2787	2800007564	24/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione concordata PAE0022184 del 30	66.238,09	Mandato 28152/1  07/09/2023	Fatt. N. 2800007564 del 24/07/2023 - RIEMISS. CONC. FT PAE0022184 DEL 30/06/2023 - CANONI STDE	66.238,09	-17	-1.126.048
2023	2788	56	25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78540 social needs srl Campagna di comunicazione, volta a promu	30.000,00	Mandato 24725/1  08/08/2023	Fatt. N. 56 del 25/07/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE	30.000,00	-17	-510.000
2023	2789	33594906	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 25721/1  10/08/2023	Fatt. N. 33594906 del 17/07/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	-21	-8.096
2023	2790	780	26/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151103 ECO EM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	166.220,29	Mandato 26193/1  21/08/2023	Fatt. N. 780 del 26/07/2023 - STATO FINALE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE	140.573,79	-5	-702.869
						Mandato 26194/1  21/08/2023	Fatt. N. 780 del 26/07/2023 - STATO FINALE COMUNE DI ALBA ADRIATICA. INTERVENTI DI	25.646,50	-5	-128.232
2023	2792	17/PA	11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.615,96	Non pagato		12.615,96	142	1.791.466
2023	2793	18/PA	11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.526,46	Non pagato		10.526,46	142	1.494.757



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 270 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2794	168 E	18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54023 BIT 2023 Pad. 3 Stand C37 D41 D38	100.412,59	Mandato 25640/1  09/08/2023	Fatt. N. 168 E del 18/07/2023 - AFFIDAMENTO AREA ESPOSITIVA BIT MILANO 2023 - 54023 BIT 2023	100.412,59	-9	-903.713
2023	2795	86	26/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000302ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITIC HE	26.840,00	Mandato 23957/1  01/08/2023	Fatt. N. 86 del 26/07/2023 - ORGANIZZAZIONE EVENTI SULLE POLITICHE ATTUATE DALLA	26.840,00	-25	-671.000
2023	2796	7	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per 15,5 giornate di consulenza	9.833,20	Mandato 24048/1  01/08/2023	Fatt. N. 7 del 20/07/2023 - SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI	9.833,20	-21	-206.497
2023	2797	FATTPA 5_23	19/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86392 ciccarelli stefano Operazione non soggetta a ritenuta alla	376,40	Mandato 25531/1  08/08/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 20/07/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN	376,40	-11	-4.140
2023	2801	823000189060	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	790,63	Mandato 24113/1  02/08/2023	Fatt. N. 823000189060 del 27/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	790,63	-26	-20.556
2023	2802	823000189054	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	50,06	Mandato 24114/1  02/08/2023	Fatt. N. 823000189054 del 27/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	50,06	-26	-1.302
2023	2803	823000189061	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.258,02	Mandato 24722/1  08/08/2023	Fatt. N. 823000189061 del 27/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	3.258,02	-20	-65.160
2023	2804	823000189056	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	40,17	Mandato 24723/1  08/08/2023	Fatt. N. 823000189056 del 27/07/2023 -	40,17	-20	-803
2023	2805	1000061845	11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: (DDR codice: xjBH_SA	22.600,00	Non pagato		22.600,00	142	3.209.200
2023	2806	000000900019864T	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	3,66	Non pagato		3,66	131	479
2023	2807	FPA 21/23	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL Saldo prestazioni professionali di Coord	889,43	Non pagato		889,43	139	123.631
2023	2808	FPA 20/23	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL Saldo prestazioni professionali di Coord	3.551,37	Non pagato		3.551,37	139	493.640
2023	2809	177/23	11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione primo p	44.103,84	Mandato 29391/1  14/09/2023	Fatt. N. 177/23 del 12/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROF.LE -OFFERTA	44.103,84	34	1.499.531



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 271 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2810	874	12/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	14.000,00	Non pagato		14.000,00	141	1.974.000
2023	2812	23-0211	13/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS Progetto Life CALLIOPE LIFE17NAT/IT/0005	1.207,80	Mandato 27162/1  25/08/2023	Fatt. N. 23-0211 del 10/07/2023 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE ATTIVITA'	1.207,00	12	14.484
						Nota credito 2023/3067 € -0,8	ERRORE IMPORTO	0,00	0	0
2023	2813	FPA 6/23	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86427 FARMACIA DEGLI ULIVI s.n.c. di Perco Beneficiario "SAI MSNA San Vincenzo Val	1.085,17	Nota credito 2023/3043 € -1085,17	Beneficiario "SAI MSNA San Vincenzo Val	0,00	0	0
2023	2814	449/00	17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL Servizio Global Service. Concorsi Smart.	292,80	Mandato 29205/1  12/09/2023	Fatt. N. 449/00 del 17/07/2023 - FORNITURA DI SERVIZI LOGISTICI E DI ASSISTENZA NECESSARI	292,80	26	7.613
2023	2815	21	19/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	134	3.104.456
2023	2816	53	19/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	36.199,35	Mandato 24054/1  01/08/2023	Fatt. N. 53 del 18/07/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	36.199,35	-18	-651.588
2023	2817	2156/PA/1	20/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	453,84	Mandato 26200/1  21/08/2023	Fatt. N. 2156/PA/1 del 13/07/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER	453,84	1	454
2023	2818	20	21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Mandato 25929/1  10/08/2023	Fatt. N. 20 del 20/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	38.612,64	-11	-424.739
2023	2819	2239/PA/1	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.723,04	Mandato 26201/1  21/08/2023	Fatt. N. 2239/PA/1 del 20/07/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER	2.723,04	-1	-2.723
2023	2820	000000900019997D	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	927,60	Mandato 26196/1  21/08/2023	Fatt. N. 000000900019997D del 23/07/2023 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID	927,60	-31	-28.756
2023	2821	000000900023640T	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 26195/1  21/08/2023	Fatt. N. 000000900023640T del 23/07/2023 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID	49,43	-31	-1.532
2023	2822	823000189059	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.807,52	Mandato 25722/1  10/08/2023	Fatt. N. 823000189059 del 27/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.807,52	-18	-32.535



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 272 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2823	15A	27/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24658 SUPPORTER HOTEL SRL CENA DEL 03/05/2023 // CENA PER L'AVVIO	5.000,00	Mandato 25939/1  11/08/2023	Fatt. N. 15A del 28/07/2023 - ORGANIZZAZIONE CENA PER LA PARTENZA DEL GIRO D'ITALIA	5.000,00	-16	-80.000
2023	2824	823000209269	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	963,52	Mandato 25693/1  10/08/2023	Fatt. N. 823000209269 del 28/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	963,52	-18	-17.343
2023	2825	823000208792	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	36,49	Mandato 24115/1  02/08/2023	Fatt. N. 823000208792 del 28/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	36,49	-26	-949
2023	2826	0000041	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000610ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	7.445,83	Nota credito 2023/3164 € -7445,83	Riga ausiliaria contenente informazioni	0,00	0	0
2023	2833	FE000120230002197796	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000002197796B/BOLLETTAZI ON	991,58	Mandato 25699/1  10/08/2023	Fatt. N. FE000120230002197796 del 21/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	991,58	-13	-12.891
2023	2837	7304531233	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	234,18	Mandato 23948/1  01/08/2023	Fatt. N. 7304531233 del 03/07/2023 +++ 730/4531/23368+++	234,18	-30	-7.025
2023	2838	43	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24953 BACCALAMEO SRL	784,00	Mandato 23947/1  01/08/2023	Fattura N. 43 del 05.07.2023 APERITIVO PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES IN OCCASIONE	784,00	-30	-23.520
2023	2839	313	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7854219MISTRAL SPRL BVBA	595,24	Mandato 24046/1  01/08/2023	Fatt. N. 313 del 30/04/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA - RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO	595,24	-30	-17.857
2023	2840	403	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7854219MISTRAL SPRL BVBA	595,24	Mandato 23989/1  01/08/2023	Fatt. N. 403 del 31/05/2022 - SERVIZIO EFFETTUATO MESE MAGGIO 2023 -	595,24	-30	-17.857
2023	2841	000000900023644T	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	7,32	Mandato 28212/1  11/09/2023	Fatt. N. 000000900023644T del 23/07/2023 - CANONI AUTOSTRADALI -MESE GIUGNO	7,32	-10	-73
2023	2842	000000900020001D	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	268,60	Mandato 28230/1  11/09/2023	Fatt. N. 000000900020001D del 23/07/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI-MESE GIUGNO	268,60	-10	-2.686
2023	2843	823000188804	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	34,78	Mandato 27037/1  23/08/2023	Fatt. N. 823000188804 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI DI	34,78	-5	-174
2023	2844	4181/00	27/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	709,57	Non pagato		709,57	126	89.406



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 273 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2845	2023220000026	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	109.590,94	Mandato 26122/1  18/08/2023	Fatt. N. 2023220000026 del 31/07/2023 - COMUNE DI SILVI- LAVORI URGENTI DI	92.672,08	-13	-1.204.737
						Mandato 26123/1  18/08/2023	Fatt. N. 2023220000026 del 31/07/2023 - COMUNE DI SILVI - LAVORI URGENTI DI	16.918,86	-13	-219.945
2023	2846	FATTPA 6_23	25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78630 Porcinari srl FONDO SVILUPPO E COESIONE - Delibera CI P	267.727,02	Mandato 26133/1  18/08/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 25/07/2023 - ANTICIPAZIONE INTERVENTO DI PROFILATURA	267.727,02	-7	-1.874.089
2023	2847	63	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA S	97.687,84	Non pagato		97.687,84	122	11.917.916
2023	2848	393	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150485 GENOBILE SRL /D COD BIC SWIFT:UNCRITM1E30	1.650,00	Mandato 24681/1  07/08/2023	Fatt. N. 393 del 14/07/2023 - FORNITURA DI MATERIALI PER EVENTI, CATERING, WELCOME	1.650,00	-9	-14.850
2023	2849	23/0794	25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150225 LABORTEST SRL CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUT O	1.464,00	Mandato 30026/1  26/09/2023	Fatt. N. 23/0794 del 25/07/2023 - RIFACIMENTO PONTE IN VIA ASCOLANA DI ALBA ADRIATICA	1.464,00	32	46.848
2023	2850	4600020202	21/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. interessi di mora anno 2022 art.21 del D	72,73	Mandato 24131/1  03/08/2023	Fatt. N. 4600020202 del 10/03/2023 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	72,73	74	5.382
2023	2851	175	17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	950,00	Non pagato		950,00	136	129.200
2023	2853	4/PA	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	Mandato 27231/1  29/08/2023	Fatt. N. 4/PA del 29/07/2023 - SUPPORTO AL MANAGEMENT E ALLE AZIONI TECNICHE CHIAVE	5.000,00	0	0
2023	2854	2	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 1 GG CONSULENZA I BIMESTRE 2023- Espert o	416,00	Mandato 27299/1  30/08/2023	Fatt. N. 2 del 01/08/2023 -SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI	416,00	-2	-832
2023	2856	394	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25046 CCIL CAMERA DI COMMERCIO ITALO	3.019,50	Mandato 25612/1  09/08/2023	FATT. N. 394 DEL 27/06/2023 Piano operativo complementare 2017/2020 ex articolo 242 del D.L. 34/2020.	2.475,00	-24	-59.400
						Mandato 25613/1  09/08/2023	FATT. N. 394 DEL 27/06/2023 Piano operativo complementare 2017/2020 ex articolo 242 del D.L. 34/2020.	544,50	-24	-13.068
2023	2857	FPA 1/23	18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86428 ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTAI Rimborsi e spese per la realizzazione ev	1.200,00	Mandato 28084/1  06/09/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 17/07/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.	1.200,00	19	22.800



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 274 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2858	823000189401	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	592,79	Mandato 27018/1  23/08/2023	Fatt. N. 823000189401 del 27/07/2023 - PERIODO GIUGNO 2023 (SERVIZIO BAR)	592,79	-5	-2.964
2023	2859	AP13115758	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 27922/1  05/09/2023	Fatt. N. AP13115758 del 29/07/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	7	84.737
2023	2860	1419/00	30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Mantenimento piattaforma - Sistemista Se	26.524,26	Non pagato		26.524,26	123	3.262.484
2023	2861	FPA 331/23	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "Pari Opportunita' e Contrasto a	3.200,00	Mandato 27415/1  31/08/2023	Fatt. N. FPA 331/23 del 19/07/2023 - DGR 78 E 79 DEL 17.02.2023. CORSO DI FORMAZIONE "PARI	3.200,00	0	0
2023	2862	745/23PA	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	990,00	Mandato 28169/1  08/09/2023	Fatt. N. 745/23PA del 26/07/2023 - PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SPECIALISTICA	990,00	8	7.920
2023	2863	2800007818	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione ft.PAE0022185 del 30/06/2023	9.950,52	Mandato 28153/1  07/09/2023	Fatt. N. 2800007818 del 01/08/2023 - RIEMISS. CONC. FT PAE0022185 DEL 30/06/2023 - CANONI SPC	9.950,52	6	59.703
2023	2865	0500202300000001842	29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000001842B/BOLLETTAZION E	1.079,10	Non pagato		1.079,10	93	100.356
2023	2866	000000900019992D	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	61,60	Mandato 27945/1  05/09/2023	Fatt. N. 000000900019992D del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	61,60	-16	-986
2023	2867	401	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 27076/1  24/08/2023	Fatt. N. 401 del 01/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	2.724,66	-9	-24.522
2023	2869	14	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86285 TARASCHI CARLO SECONDO ACCONTO - COMPETENZE MATU RATE Se	19.032,00	Non pagato		19.032,00	120	2.283.840
2023	2870	20	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002326DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	261.871,78	Mandato 29415/1  15/09/2023	Fatt. N. 20 del 03/08/2023 - Quota 1 di 2. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER	175.533,35	12	2.106.400
						Mandato 29416/1  15/09/2023	Fatt. N. 20 del 03/08/2023 - Quota 2 di 2. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER	86.338,43	12	1.036.061
2023	2871	9501604039	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	196,07	Mandato 27357/1  31/08/2023	Fatt. N. 9501604039 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE IN SERVIZIO	196,07	-3	-588





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 275 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2872	126	18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 17/07/20	8.400,00	Non pagato		8.400,00	135	1.134.000
2023	2873	FATTPA 2_23	21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo Gestione base dati bibliografica sui ser	1.100,44	Mandato 28234/1  11/09/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 19/07/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO WEBIBLIO-	1.100,44	21	23.109
2023	2874	1410001727	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.P.A. IL SOLE 24 ORE QUOT. DIGITALE PIATT.DOC.	10.192,00	Mandato 27938/1  05/09/2023	Fatt. N. 1410001727 del 19/07/2023 - FORNITURA DEI SERVIZI EDITORIALI DEL GRUPPO "IL	10.192,00	-25	-254.800
2023	2875	SEZI_H20230000351261	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000351261B/BO LLE	258,98	Non pagato		258,98	107	27.711
2023	2876	176	19/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	4.000,00	Non pagato		4.000,00	134	536.000
2023	2877	000000900020002D	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	12,41	Non pagato		12,41	101	1.253
2023	2878	1377	27/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Montaggio pneumatici estivi	348,26	Mandato 25718/1  10/08/2023	Fatt. N. 1377 del 28/07/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	348,26	-17	-5.920
2023	2879	823000208793	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	132,61	Mandato 27352/1  31/08/2023	Fatt. N. 823000208793 del 28/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	132,61	3	398
2023	2880	020424-S	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL Off. RM22/0413/194/COM/FS del 30/05/2022	5.526,59	Mandato 27212/1  28/08/2023	Fatt. N. 020424-S del 31/07/2023 - SERVIZI DI MONITORAGGIO, RASSEGNA STAMPA E	5.526,59	-3	-16.580
2023	2881	7/E	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 25952/1  11/08/2023	APPALTO PER SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI L'AQUILA. FATTURA N.	10.165,65	-20	-203.313
2023	2882	2310163	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	32.232,40	Nota credito 2023/3152 € -32232,4	C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	0,00	0	0
2023	2883	FPA 13/23	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	42.525,71	Mandato 25710/1  10/08/2023	Fatt. N. FPA 13/23 del 31/07/2023 - INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO	42.525,71	-23	-978.091



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 276 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2886	29	26/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA DI GENNARO/REGIONE ABRU	253,76	Mandato 27914/1  05/09/2023	Fatt. N. 29 del 27/07/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV.	253,76	10	2.538
2023	2887	30	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA F. RUFFINI/ REGIONE A BR	253,76	Mandato 27912/1  05/09/2023	Fatt. N. 30 del 27/07/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV.	253,76	5	1.269
2023	2888	4	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 1 GG CONSULENZA III BIMESTRE 2023- Profi	416,00	Mandato 27323/1  30/08/2023	Fatt. N. 4 del 01/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI-SUPPORTO AI	416,00	-3	-1.248
2023	2889	3	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 1 GG CONSULENZA II BIMESTRE 2023- Profil	416,00	Mandato 27322/1  30/08/2023	Fatt. N. 3 del 01/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI-SUPPORTO AI	416,00	-3	-1.248
2023	2890	79/23	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	21.506,26	Mandato 28208/1  11/09/2023	Fatt. N. 79/23 del 02/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO	21.506,26	8	172.050
2023	2891	915	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Mandato 29667/1  19/09/2023	Fatt. N. 915 del 31/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.167,58	-11	-254.843
2023	2892	2023874492	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalit�f , Assistenza e Connettivit�f	5.575,40	Non pagato		5.575,40	119	663.473
2023	2893	050020230000001821	29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002023000000000000001821B/BOLLETTAZION E	2.391,15	Non pagato		2.391,15	93	222.377
2023	2894	399	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 27075/1  24/08/2023	Fatt. N. 399 del 01/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	976,00	-13	-12.688
2023	2896	9501604031	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	587,97	Mandato 27001/1  22/08/2023	Fatt. N. 9501604031 del 31/07/2023 -	587,97	-15	-8.820
2023	2897	000000900020000D	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	18,01	Mandato 27944/1  05/09/2023	Fatt. N. 000000900020000D del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	18,01	-16	-288
2023	2898	000000900023634T	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 29656/1  19/09/2023	Fatt. N. 000000900023634T del 23/07/2023 - CANONE TELEPASS AUTOMEZZI DEL DIPART.	14,64	-2	-29
2023	2900	FE000120230002198131	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002198131B/BOLLETTAZI ON	213,27	Mandato 27910/1  05/09/2023	Fatt. N. FE000120230002198131 del 21/07/2023 - FORNITURA GAS PRESSO SEDI UFFICI	213,27	13	2.773



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 277 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2901	31	21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 114477 ESSECI' S.N.C. DI SACCHINI PAOLO E Riga ausiliaria contenente informazioni	158,60	Mandato 28193/1  10/09/2023	Fatt. N. 31 del 19/07/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	158,60	20	3.172
2023	2902	29/03	21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C32B23000070009	18.990,40	Nota credito 2023/3124 € -18990,4	/D *****	0,00	0	0
2023	2903	150	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	400,00	Non pagato		400,00	131	52.400
2023	2904	9501604017	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.435,04	Mandato 27057/1  23/08/2023	Fatt. N. 9501604017 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	1.435,04	-14	-20.091
2023	2905	9501604038	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	19,09	Mandato 25680/1  10/08/2023	Fatt. N. 9501604038 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	19,09	-27	-515
2023	2906	8	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	24.123,46	Mandato 29728/1  20/09/2023	Fatt. N. 8 del 04/08/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - ESTETICA	24.123,46	14	337.728
2023	2907	230100187	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	19.834,15	Non pagato		19.834,15	92	1.824.742
2023	2908	SEZI_H20230000368953	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000368953B/BO LLE	317,86	Mandato 29565/1  18/09/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000368953 del 12/07/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 DPD	173,68	3	521
						Mandato 29568/1  18/09/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000368953 del 12/07/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 DPD	144,18	3	433
2023	2909	9501604040	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.753,40	Mandato 27177/1  25/08/2023	Fatt. N. 9501604040 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	1.753,40	-12	-21.041
2023	2910	5/PA	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE Rimborso spese di viaggio - rif determin	68,50	Nota credito 2023/2969 € -68,5	Rimborso spese di viaggio - rif determin	0,00	0	0
2023	2911	8	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n.10,5 giornate di consulen	6.661,20	Mandato 27329/1  30/08/2023	Fatt. N. 8 del 04/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	6.661,20	-5	-33.306
2023	2912	21008	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	151,58	Mandato 25551/1  08/08/2023	Fatt. N. 21008 del 31/01/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE CALDAIA TERMICA SEDE	151,58	-30	-4.547



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 278 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2913	FPA 26/23	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L. MANGIME ECO START 0,6	12.569,96	Mandato 27255/1  29/08/2023	Fatt. N. FPA 26/23 del 21/07/2023 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN	12.569,96	6	75.420
2023	2914	53336	22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	22.005,90	Mandato 28233/1  11/09/2023	Fatt. N. 53336 del 24/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	22.005,90	-11	-242.065
2023	2915	53334	22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.567,86	Mandato 27269/1  29/08/2023	Fatt. N. 53334 del 24/07/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNUALITA' 2022 -	4.567,86	-24	-109.629
2023	2916	53327	22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.907,73	Mandato 27865/1  04/09/2023	Fatt. N. 53327 del 24/07/2023 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO -	4.907,73	-18	-88.339
2023	2917	53346	23/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.689,92	Mandato 27273/1  30/08/2023	Fatt. N. 53346 del 25/07/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI E FORNITURA DI	1.689,92	-24	-40.558
2023	2918	53326	22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.985,55	Mandato 27252/1  29/08/2023	Fatt. N. 53326 del 24/07/2023 - SERVIZI TRASLOCHI E FACCHINAGGI ANNUALITA' 2022 -	1.985,55	-24	-47.653
2023	2919	53335	22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	940,29	Mandato 27270/1  29/08/2023	Fatt. N. 53335 del 24/07/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNUALITA' 2022 -	940,29	-24	-22.567
2023	2920	53328	22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.157,39	Mandato 27253/1  29/08/2023	Fatt. N. 53328 del 24/07/2023 - SERVIZI TRASLOCHI E FACCHINAGGI ANNUALITA' 2022 -	4.157,39	-24	-99.777
2023	2921	2420/PA/1	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.052,04	Mandato 26202/1  21/08/2023	Fatt. N. 2420/PA/1 del 31/07/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER	2.052,04	-13	-26.677
2023	2922	FE000120230002197907	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002197907B/BOLLETTAZI ON	532,91	Mandato 29562/1  18/09/2023	Fatt. N. FE000120230002197907 del 21/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	532,91	26	13.856
2023	2923	000000900023635T	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 27942/1  05/09/2023	Fatt. N. 000000900023635T del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	5,49	-16	-88
2023	2924	9501599115	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã° present	489,46	Mandato 27060/1  24/08/2023	Fatt. N. 9501599115 del 31/07/2023 -	489,46	-10	-4.895
2023	2925	5/PA	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.244,61	Non pagato		203.244,61	118	23.982.864



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 279 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2926	9501604018	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.250,90	Mandato 27280/1  30/08/2023	Fatt. N. 9501604018 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	2.250,90	-5	-11.254
2023	2927	9501605169	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.939,56	Mandato 27056/1  23/08/2023	Fatt. N. 9501605169 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	1.939,56	-14	-27.154
2023	2928	000000900023645T	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	1,83	Non pagato		1,83	101	185
2023	2929	000000900023652T	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 28134/1  07/09/2023	Fatt. N. 000000900023652T del 23/07/2023 - CANONE AUTOSTRADALE PER	9,15	-14	-128
2023	2930	000000900019991D	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	126,71	Mandato 29657/1  19/09/2023	Fatt. N. 000000900019991D del 23/07/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI	126,71	-2	-253
2023	2931	000000900023651T	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	Mandato 27940/1  05/09/2023	Fatt. N. 000000900023651T del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	-16	-29
2023	2932	7/PA	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	4.800,00	Non pagato		4.800,00	130	624.000
2023	2933	000000900023643T	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	Mandato 27941/1  05/09/2023	Fatt. N. 000000900023643T del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	-16	-29
2023	2934	304	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS 2238/23	1.672,00	Mandato 27081/1  24/08/2023	Fatt. N. 304 del 08/08/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI 6 BANDIERE, 200	1.672,00	-15	-25.080
2023	2935	0000022/ PA	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	Mandato 26289/1  22/08/2023	Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	33.306,00	-17	-566.202
						Mandato 26491/1  22/08/2023	Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	23.314,20	-17	-396.341
						Mandato 26990/1  22/08/2023	Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	9.991,80	-17	-169.861
						Mandato 26991/1  22/08/2023	Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	22.204,00	-17	-377.468
						Mandato 26992/1  22/08/2023	Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	15.542,80	-17	-264.228



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 280 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 26993/1	Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023	6.661,20	-17	-113.240
						<b>22/08/2023</b>				
2023	2936	823000219866	<b>08/09/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.293,65	Mandato 27353/1	Fatt. N. 823000219866 del 09/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	2.293,65	-8	-18.349
						<b>31/08/2023</b>				
2023	2937	875	<b>23/08/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.600,00	Non pagato		19.600,00	130	2.548.000
2023	2938	876	<b>23/08/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.081,80	Non pagato		16.081,80	130	2.090.634
2023	2939	177	<b>23/08/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	850,00	Non pagato		850,00	130	110.500
2023	2940	000000900020005D	<b>21/09/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	50,50	Mandato 28127/1	Fatt. N. 000000900020005D del 23/07/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PER	50,50	-14	-707
						<b>07/09/2023</b>				
2023	2941	2	<b>03/09/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA n. 3 giorni di consulenza svolte nel I b	1.248,00	Non pagato		1.248,00	119	148.512
2023	2942	3	<b>04/09/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA n. 6 giorni di consulenza svolte nel II	2.496,00	Non pagato		2.496,00	118	294.528
2023	2943	4	<b>05/09/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA n. 22 giorni di consulenza svolte nel I	9.152,00	Non pagato		9.152,00	117	1.070.784
2023	2944	0000202330044095	<b>30/09/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 26997/1	Fatt. N. 0000202330044095 del 04/08/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	-39	-25.566
						<b>22/08/2023</b>				
2023	2945	23FP3002327	<b>01/09/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 27129/1	Fatt. N. 23FP3002327 del 02/08/2023 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA TIBURTINA	9.331,34	-7	-65.319
						<b>25/08/2023</b>				
2023	2946	23FP3002330	<b>01/09/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 27133/1	Fatt. N. 23FP3002330 del 02/08/2023 - CONT REG. N. 37 DEL 08.06.2012 IMMOBILE IN PESCARA, VIA	7.244,07	-7	-50.708
						<b>25/08/2023</b>				
2023	2947	400	<b>02/09/2023</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 27334/1	Fatt. N. 400 del 01/08/2023 - CONT LOC REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	29.235,91	-3	-87.708
						<b>30/08/2023</b>				



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 281 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2949	23FP3002329	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 27333/1  30/08/2023	Fatt. N. 23FP3002329 del 02/08/2023 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA TIBURTINA	9.331,34	-4	-37.325
2023	2952	398	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 27135/1  25/08/2023	Fatt. N. 398 del 01/08/2023 - CONT. LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.303,02	-12	-123.636
2023	2953	23FP3002328	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 27330/1  30/08/2023	Fatt. N. 23FP3002328 del 02/08/2023 - CONTR REG. N. 37/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA	5.759,76	-8	-46.078
						Mandato 27331/1  30/08/2023	FATT. N. 23FP3002328 DEL 02/08/2023 - RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE QUOTA	178,00	-8	-1.424
						Mandato 27332/1  30/08/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 23FP3002328 del 02/08/2023 - CONTR REG. N. 37/2012 IMMOBILE	1.306,31	-8	-10.450
2023	2954	82/23	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	50.120,59	Mandato 27294/1  30/08/2023	Fatt. N. 82/23 del 08/08/2023 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	50.120,59	-9	-451.085
2023	2955	002470/PA	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	212.410,31	Mandato 27202/1  28/08/2023	Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	47.054,78	-11	-517.603
						Mandato 27203/1  28/08/2023	Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA GAS PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	15.684,93	-11	-172.534
						Mandato 27206/1  28/08/2023	Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	20.618,68	-11	-226.805
						Mandato 27208/1  28/08/2023	Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA GAS PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	6.872,90	-11	-75.602
						Mandato 27209/1  28/08/2023	Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	78.305,10	-11	-861.356
						Mandato 27210/1  28/08/2023	Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	32.905,44	-11	-361.960
						Mandato 27211/1  28/08/2023	Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA GAS PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	10.968,48	-11	-120.653
2023	2956	412311892264	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	964,69	Mandato 27272/1  30/08/2023	Fatt. N. 412311892264 del 08/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	964,69	-10	-9.647





28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 282 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2957	823000189062	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	862,24	Mandato 29665/1  19/09/2023	Fatt. N. 823000189062 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	862,24	22	18.969
2023	2958	823000189058	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	461,15	Mandato 29723/1  20/09/2023	Fatt. N. 823000189058 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	461,15	23	10.606
2023	2959	823000189055	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	129,32	Mandato 29725/1  20/09/2023	Fatt. N. 823000189055 del 27/07/2023 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	129,32	23	2.974
2023	2960	823000194796	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	280,36	Mandato 29753/1  21/09/2023	Fatt. N. 823000194796 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	280,36	24	6.729
2023	2961	823000189057	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	113,06	Mandato 29727/1  20/09/2023	Fatt. N. 823000189057 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	113,06	23	2.600
2023	2962	823000208794	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	225,00	Mandato 29752/1  21/09/2023	Fatt. N. 823000208794 del 28/07/23 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO PER L'IMPIEGO DI	225,00	24	5.400
2023	2963	206	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 31/07/20	317,20	Mandato 28192/1  10/09/2023	Fatt. N. 206 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	317,20	10	3.172
2023	2964	40	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso e spese Presidente OIV, periodo	9.701,20	Mandato 27071/1  24/08/2023	Fatt. N. 40 del 01/08/2023 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO	9.701,20	-9	-87.311
2023	2965	100280	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	23.142.710,87	Mandato 27067/1  24/08/2023	Fatt. N. 100280 del 01/08/2023 - ATTO DI CONCESSIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E TUA SPA	23.142.710,87	-9	-208.284.398
2023	2967	0150020230000589700	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	28,65	Mandato 29295/1  13/09/2023	Fatt. N. 0150020230000589700 del 31/07/2023 - CONSUMO ACQUA -UTENZA VIA TIRINO-CHIETI -	28,65	-1	-29
2023	2968	1010850508	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l atto di impegno DPB012/134. Affidamento	19.837,20	Mandato 27047/1  23/08/2023	Fatt. N. 1010850508 del 02/08/2023 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA	19.837,20	-38	-753.814
2023	2970	34	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	153.060,42	Non pagato		153.060,42	113	17.295.827



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 283 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2971	PAE0027644	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 29700/1  20/09/2023	Fatt. N. PAE0027644 del 31/07/2023 - SERVIZI TELEFONIA UFFICI SANITA' - Consumi per numero	108,34	11	1.192
2023	2972	602/2023	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD75	109,80	Mandato 27074/1  24/08/2023	Fatt. N. 602/2023 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	109,80	-16	-1.757
2023	2974	214	25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	128	51.200
2023	2975	213	25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	250,00	Non pagato		250,00	128	32.000
2023	2976	39	25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Rimborso spese Presidente OIV, periodo 0	9.701,20	Nota credito 2023/3009 € -9701,2	Rimborso spese Presidente OIV, periodo 0	0,00	0	0
2023	2977	3019/PA	26/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	1.000,00	Non pagato		1.000,00	127	127.000
2023	2978	180	27/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.000,00	Non pagato		1.000,00	126	126.000
2023	2979	3020/PA	26/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	600,00	Non pagato		600,00	127	76.200
2023	2980	3018/PA	26/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	2.000,00	Non pagato		2.000,00	127	254.000
2023	2981	823000189400	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.210,20	Mandato 27909/1  05/09/2023	Fatt. N. 823000189400 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	3.210,20	8	25.682
2023	2982	823000209268	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	706,83	Mandato 27908/1  05/09/2023	Fatt. N. 823000209268 del 28/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	706,83	8	5.655
2023	2983	PAE0027663	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 27283/1  30/08/2023	Fatt. N. PAE0027663 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	3.391,23	-9	-30.521
2023	2984	2023 117	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78352 FRANCO FABIO FRANCESCO 29288 Regione Abruzzo/Impresa Di Costruz	3.283,02	Mandato 28135/1  07/09/2023	Fatt. N. 2023 117 del 09/08/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA -	3.283,02	-2	-6.566



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 284 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2985	PAE0027645	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.134,66	Mandato 27284/1  30/08/2023	Fatt. N. PAE0027645 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	7.134,66	-10	-71.347
2023	2986	V2/559109	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	1.714,56	Mandato 28189/1  08/09/2023	Fatt. N. V2/559109 del 31/07/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER	1.714,56	6	10.287
2023	2987	9501604037	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	712,44	Mandato 27911/1  05/09/2023	Fatt. N. 9501604037 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	712,44	2	1.425
2023	2988	4105/00	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	Non pagato		0,16	115	18
2023	2989	4231/00	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,33	Non pagato		0,33	115	38
2023	2990	4233/00	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	Non pagato		3,63	115	417
2023	2991	81/23	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	365.205,17	Mandato 28164/1  08/09/2023	Fatt. N. 81/23 del 08/08/2023 - DGR 941/2021- DELIBERA CIPESS 52/2022. CONVENZIONE TRA	365.205,17	0	0
2023	3007	64/PA	30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	14.687,90	Non pagato		14.687,90	123	1.806.612
2023	3008	65/PA	30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	10.627,94	Non pagato		10.627,94	123	1.307.237
2023	3010	12	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 21 giornate di consulenz	10.657,92	Mandato 27328/1  30/08/2023	Fatt. N. 12 del 10/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	10.657,92	-31	-330.396
2023	3011	40	13/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863671DITTA F.LLI MARINELLI & C SNC Lavori per l'installazione di un nuovo i	1.439,60	Mandato 27898/1  05/09/2023	Fatt. N. 40 del 09/08/2023 - LAVORI PER INSTALLAZIONE DI UN IDRANTE ALL'ESTERNO	1.439,60	-8	-11.517
2023	3013	0150020230000594700	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	34,99	Non pagato		34,99	108	3.779
2023	3014	0150020230000591500	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	342,12	Non pagato		342,12	108	36.949
2023	3016	004071875185	16/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	239,66	Non pagato		239,66	106	25.404



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 285 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3017	0150020230000587000	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	110,64	Non pagato		110,64	108	11.949
2023	3018	0150020230000591600	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	308,97	Non pagato		308,97	108	33.369
2023	3019	81	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	121	48.400
2023	3020	115	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	100,00	Non pagato		100,00	120	12.000
2023	3021	2023V2000356	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86193 Techno Center S.p.A. *IT/A*	25.498,00	Non pagato		25.498,00	92	2.345.816
2023	3022	85	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	119	23.800
2023	3023	162300387	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	1.398,73	Mandato 28140/1  07/09/2023	Fatt. N. 162300387 del 31/07/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	1.398,73	-23	-32.171
2023	3025	80	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	800,00	Non pagato		800,00	119	95.200
2023	3026	82	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	119	59.500
2023	3027	84	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	119	59.500
2023	3028	86	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	119	23.800
2023	3030	9117010260	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.853,72	Mandato 29721/1  20/09/2023	Fatt. N. 9117010260 del 31/07/2023 - VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE	37.853,72	17	643.513
2023	3031	9501604030	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	877,01	Non pagato		877,01	119	104.364



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 286 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3032	0150020230000591400	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	29,34	Non pagato		29,34	108	3.169
2023	3033	78	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	119	47.600
2023	3034	79	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	119	47.600
2023	3035	83	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	119	47.600
2023	3036	87	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	119	47.600
2023	3037	63	03/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124756 G&P SRL L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato	16.256,35	Non pagato		16.256,35	119	1.934.506
2023	3038	24/PA	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	21.645,40	Non pagato		21.645,40	118	2.554.157
2023	3039	349/CH	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 106586 ABRUZZO REVISIONI GROUP SRL ABBUONO ARROTONDAMENTO	79,00	Non pagato		79,00	118	9.322
2023	3042	23/PA	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	21.352,68	Non pagato		21.352,68	118	2.519.616
2023	3045	9501597863	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	170,62	Non pagato		170,62	116	19.792
2023	3046	7305090103	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	247,24	Mandato 26210/1  22/08/2023	+++ 730/5090/10324+++ Fatt. N. 7305090103 del 03/08/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA E FIBRA	247,24	-30	-7.417
2023	3047	4230/00	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	381,18	Non pagato		381,18	116	44.217
2023	3048	4232/00	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	829,45	Non pagato		829,45	115	95.387
2023	3049	FATTPA 17_23	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Supporto alla gestione del progetto LIFE	5.000,00	Mandato 27361/1  31/08/2023	Fatt. N. FATTPA 17_23 del 07/08/2023 - SUPPORTO AL MANAGEMENT E ALLE AZIONI	5.000,00	-7	-35.000



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 287 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3050	3497/O	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	4.456,76	Non pagato		4.456,76	92	410.022
2023	3051	12	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/06/23 al 07/08/23 lo	414,80	Mandato 28201/1  11/09/2023	Fatt. N. 12 del 10/08/2023 - CONT LOC REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI VASTO.	414,80	-1	-415
2023	3052	823000220782	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	91,44	Mandato 27366/1  31/08/2023	Fatt. N. 823000220782 del 14/08/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	91,44	-15	-1.372
2023	3053	823000220781	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.460,13	Mandato 28120/1  07/09/2023	Fatt. N. 823000220781 del 14/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - POD	1.460,13	-8	-11.681
2023	3054	823000220780	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	57,12	Mandato 27369/1  31/08/2023	Fatt. N. 823000220780 del 14/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,12	-15	-857
2023	3055	FATTPA/20230020	17/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	122,00	Mandato 28137/1  07/09/2023	Fatt. N. FATTPA/20230020 del 18/08/2023 -	122,00	-10	-1.220
2023	3056	FATTPA/20230021	17/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	668,90	Mandato 29627/1  19/09/2023	Fatt. N. FATTPA/20230021 del 18/08/2023 -	668,90	2	1.338
2023	3057	9501604016	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.608,70	Mandato 28136/1  07/09/2023	Fatt. N. 9501604016 del 31/07/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	1.608,70	1	1.609
2023	3058	PAE0027661	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.541,69	Mandato 29132/1  12/09/2023	Fatt. N. PAE0027661 del 31/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	24.541,69	4	98.167
2023	3059	PAE0027646	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.464,68	Mandato 29136/1  12/09/2023	Fatt. N. PAE0027646 del 31/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	6.464,68	4	25.859
2023	3060	4277/00	10/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	463,70	Non pagato		463,70	112	51.934
2023	3061	7X03920967	13/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	1.310,83	Non pagato		1.310,83	109	142.880
2023	3062	4384/00	20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	548,54	Non pagato		548,54	102	55.951



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 288 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3063	4383/00	20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	179,61	Non pagato		179,61	102	18.320
2023	3064	4395/00	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	948,13	Non pagato		948,13	101	95.761
2023	3065	FE000120230002380924	25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002380924B/BOLLETTAZI ON	401,61	Mandato 28095/1  06/09/2023	Fatt. N. FE000120230002380924 del 21/08/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE - DPH -	401,61	-19	-7.631
2023	3066	06/2023	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859488ASSOCIAZIONE ITACA DRG003/32 DEL 15/06/2023, SERVIZI DI PRO	1.999,58	Non pagato		1.999,58	116	231.951
2023	3068	47	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 783274 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: <a href="https://secure.fatt">https://secure.fatt</a>	500,00	Mandato 29317/1  14/09/2023	Fatt. N. 47 del 07/08/2023 - SERVIZIO CONTROLLORE I LIVELLO PROGETTO MIMOSA.	500,00	7	3.500
2023	3084	823000213902	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.460,13	Nota credito 2023/3086 € -1460,13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,00	0	0
2023	3085	823000219865	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.057,13	Mandato 28118/1  07/09/2023	Fatt. N. 823000219865 del 09/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 kWh	7.057,13	-2	-14.114
2023	3087	0150020230000599300	18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	49,76	Non pagato		49,76	104	5.175
2023	3088	FE000120230002381037	25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002381037B/BOLLETTAZI ON	53,08	Mandato 27901/1  05/09/2023	Fatt. N. FE000120230002381037 del 21/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	53,08	-20	-1.062
2023	3089	FE000120230002381038	25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002381038B/BOLLETTAZI ON	109,57	Mandato 27414/1  31/08/2023	Fatt. N. FE000120230002381038 del 21/08/2023 - FORNITURA DI GAS UFFICI SITI IN L'AQUILA DEL	109,57	-25	-2.739
2023	3090	PAE0027659	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 28158/1  07/09/2023	Fatt. N. PAE0027659 del 31/07/2023 - Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	-2	-778
2023	3091	412311657992	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6,77	Non pagato		6,77	92	623
2023	3092	195/23	23/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione acconto	13.231,15	Non pagato		13.231,15	99	1.309.884





28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 289 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3093	330/01/2023	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3012 PUNTO SERVICE TEC DI DI PACE TOTALE DA CORRISPONDERE (Prev. n. 236/20)	2.440,00	Non pagato		2.440,00	114	278.160
2023	3094	412311815760	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	375,09	Non pagato		375,09	92	34.508
2023	3095	PAE0027643	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Non pagato		287,04	114	32.723
2023	3096	7/PA	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	80,00	Non pagato		80,00	114	9.120
2023	3097	1000 VVA 23009664	10/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA -PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/06/3	305,00	Mandato 28168/1  08/09/2023	Fatt. N. 1000 VVA 23009664 del 10/08/2023 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	305,00	-2	-610
2023	3098	823000219867	10/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	948,68	Mandato 29788/1  21/09/2023	Fatt. N. 823000219867 del 09/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO PER	948,68	11	10.435
2023	3099	162300413	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	79,24	Mandato 28141/1  07/09/2023	Fatt. N. 162300413 del 31/07/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	79,24	-23	-1.823
2023	3100	34/03	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C32B23000070009	17.550,40	Non pagato		17.550,40	110	1.930.544
2023	3101	8/PA	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 LIFE 3H - CUP: C59J	68,50	Non pagato		68,50	110	7.535
2023	3102	48	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 783274 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 28251/1  11/09/2023	Fatt. N. 48 del 07/08/2023 - SERVIZIO CONTROLLORE I LIVELLO PROGETTO TAKE IT	500,00	4	2.000
2023	3103	83/23	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	100.095,06	Mandato 27197/1  28/08/2023	Fatt. N. 83/23 del 08/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE	100.095,06	-11	-1.101.046
2023	3104	4130/00	25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	559,08	Non pagato		559,08	128	71.562
2023	3105	4129/00	25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	627,19	Non pagato		627,19	128	80.280



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 290 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3107	193/23	11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione acconto	13.231,15	Nota credito 2023/3235 € -13231,15	STORNO TOTALE PER ERRATO IBAN DELLA FATT	0,00	0	0
2023	3109	500	28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7854219MISTRAL SPRL BVBA	595,24	Mandato 27285/1  30/08/2023	Fatt. N. 500 del 30/06/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI, IN AVENUE LOUISE N.	595,24	-29	-17.262
2023	3115	6820230824001285	22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BRO KER	103.370,51	Mandato 28291/1  12/09/2023	Fatt. N. 6820230824001285 del 22/08/2023 - SERVIZI PROGET. "SERV. DI SUPP.CLOUD	103.370,51	-10	-1.033.705
2023	3116	20/2023-FPA	27/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	29.610,30	Non pagato		29.610,30	95	2.812.978
2023	3117	21/2023-FPA	27/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	22.914,65	Non pagato		22.914,65	95	2.176.892
2023	3118	53/2023	27/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24771 CORAZZINI COSTRUZIONI SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	3.538,00	Mandato 30016/1  26/09/2023	Fatt. N. 53/2023 del 28/08/2023 - COMUNE DI POPOLI. FIUMI ATERNO E SAGITTARIO.	3.538,00	-1	-3.538
2023	3120	823000224521	27/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	52,92	Mandato 29342/1  14/09/2023	Fatt. N. 823000224521 del 28/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	52,92	-13	-688
2023	3121	402/F	29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	9.697,44	Mandato 30148/1  27/09/2023	Fatt. N. 402/F del 29/08/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI GESTIONE	9.697,44	-2	-19.395
2023	3127	367/PA	16/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	11.199,60	Non pagato		11.199,60	106	1.187.158
2023	3129	351	28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. ADDITIVO PERDITE OLIO	301,95	Mandato 28133/1  07/09/2023	Fatt. N. 351 del 29/08/2023 - MANUTENZIONE FIAT BRAVO - EB529PP	301,95	-21	-6.341
2023	3130	350	28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. VERSAMENTO MCTC	79,02	Mandato 28130/1  07/09/2023	Fatt. N. 350 del 29/08/2023 - REVISIONE FIAT PANDA - DJ319EA	79,02	-21	-1.659
2023	3131	823000248033	28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	152,05	Mandato 29343/1  14/09/2023	Fatt. N. 823000248033 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	152,05	-14	-2.129
2023	3132	823000248032	28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.927,06	Mandato 29346/1  14/09/2023	Fatt. N. 823000248032 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.927,06	-14	-26.979



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 291 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3133	823000239735	28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	35,01	Mandato 28205/1  11/09/2023	Fatt. N. 823000239735 del 28/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VILLA	35,01	-17	-595
2023	3143	84/23	22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	104.633,91	Mandato 29701/1  20/09/2023	Fatt. N. 84/23 del 23/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA	94.354,92	-2	-188.710
						Mandato 29702/1  20/09/2023	Fatt. N. 84/23 del 23/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA	10.278,99	-2	-20.558
2023	3144	1010851983	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 29207/1  12/09/2023	Fatt. N. 1010851983 del 25/08/2023 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - CONVENZIONE	2.173,77	-18	-39.128
2023	3145	86/23	28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	48.887,25	Mandato 29258/1  13/09/2023	Fatt. N. 86/23 del 29/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DIFESA SUOLO.	48.887,25	-15	-733.309
2023	3147	2310171	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	32.232,40	Non pagato		32.232,40	92	2.965.381
2023	3148	118	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	19.520,00	Non pagato		19.520,00	108	2.108.160
2023	3157	823000224526	27/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.172,60	Non pagato		2.172,60	95	206.397
2023	3158	4507/00	28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	7,22	Non pagato		7,22	94	679
2023	3159	33683657	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 30152/1  28/09/2023	Fatt. N. 33683657 del 21/08/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	-2	-771
2023	3162	347	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116688 GOMMAUTO DI GUALTIERI CORRADO DATI PER BONIFICO IBAN IT14S 08327 40441	440,01	Non pagato		440,01	107	47.081
2023	3163	1817B	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80004 COM. CIVITELLA ROVETO FATTURA PER SERVIZIO IDRICO - PERIODO GE	101,70	Non pagato		101,70	92	9.356
2023	3165	67/2023	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109445 ISE SRL 2. Sal	31.760,97	Non pagato		31.760,97	101	3.207.858



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 292 di 295

(Esercizio 2023)

## Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3166	FE000120230002381036	25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000002381036B/BOLLETTAZI ON	214,29	Mandato 29294/1  13/09/2023	Fatt. N. FE000120230002381036 del 21/08/2023 - CONSUMI GAS SEDI VARIE DEL DIPARTIMENTO	214,29	-12	-2.571
2023	3167	230281	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: PSR 2014-2020 Attività di studi	25.207,45	Mandato 29805/1  22/09/2023	Fatt. N. 230281 del 09/08/2023 - SERVIZI MANUTENTIVI DIRETTI ALLA PRESERVAZIONE E	25.207,45	-8	-201.660
2023	3168	137/FPK	27/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Non pagato		55,00	95	5.225
2023	3169	823000224523	27/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	45,31	Mandato 29611/1  19/09/2023	Fatt. N. 823000224523 del 28/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	45,31	-8	-362
2023	3170	823000248034	28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.412,72	Mandato 29614/1  19/09/2023	Fatt. N. 823000248034 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	4.278,31	-9	-38.505
						Nota credito 2023/3202 € -134,41	PIAZZA TORLONIA ,n, 97 - AVEZZANO 67051	0,00	0	0
2023	3177	2023874656	27/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA OspitalitÄf , Assistenza e ConnettivitÄf	5.575,40	Non pagato		5.575,40	95	529.663
2023	3178	87/23	28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	18.060,31	Non pagato		18.060,31	94	1.697.669
2023	3189	FATTPAAF/25	20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	400,00	Non pagato		400,00	102	40.800
2023	3190	0000024193	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno 5501/2023	9,80	Non pagato		9,80	101	990
2023	3194	0000024194	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno 5501/2023	15,15	Non pagato		15,15	101	1.530
2023	3195	FATTPAAF/26	20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	650,00	Non pagato		650,00	102	66.300
2023	3196	2023-FTEL-0000186	20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	4.000,00	Non pagato		4.000,00	102	408.000



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 293 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3197	2023-FTEL-0000185	20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	3.200,00	Non pagato		3.200,00	102	326.400
2023	3198	2023-FTEL-0000188	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.600,00	Non pagato		2.600,00	101	262.600
2023	3203	V2/563143	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	316,22	Mandato 29724/1	Fatt. N. V2/563143 del 29/08/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER	316,22	-10	-3.162
2023	3217	4396/00	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,34	Non pagato		131,34	101	13.265
2023	3218	FE000120230002381035	25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002381035B/BOLLETTAZI ON	1.261,02	Mandato 29794/1	Fatt. N. FE000120230002381035 del 21/08/2023 - FORNITURA GAS CENTRI PER L'IMPIEGO DI CHIETI	1.261,02	-4	-5.044
2023	3220	2023-FTEL-0000187	22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	100	250.000
2023	3233	6820230824001284	22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 22800031706610 23	2.471,57	Non pagato		2.471,57	100	247.157
2023	3234	23PA0002062	23/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	230,60	Non pagato		230,60	99	22.829
2023	3236	FPA 22/23	24/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78661 DI VALERIO EUGENIO L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato)	1.268,80	Non pagato		1.268,80	98	124.342
2023	3276	88/23	28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	70.503,82	Mandato 29427/1	Fatt. N. 88/23 del 29/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA'	70.503,82	-13	-916.550
2023	3296	22/2023-FPA	27/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1.	18.954,72	Non pagato		18.954,72	95	1.800.698
2023	3297	823000224522	27/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	147,79	Mandato 29880/1	Fatt. N. 823000224522 del 28/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI CPI PROVINCIA DI	147,79	-2	-296
2023	3298	823000230654	27/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.883,86	Non pagato		5.883,86	95	558.967



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

Pagina 294 di 295

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3299	823000224524	27/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	92,04	Mandato 29884/1  25/09/2023	Fatt. N. 823000224524 del 28/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI CPI PROVINCIA DI	92,04	-2	-184
2023	3300	823000224525	27/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	831,63	Mandato 29888/1  25/09/2023	Fatt. N. 823000224525 del 28/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI CPI PROVINCIA DI	831,63	-2	-1.663
2023	3309	269	28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	94	37.600
2023	3310	270	28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.400,00	Non pagato		1.400,00	94	131.600
2023	3311	271	28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	94	37.600
2023	3312	85/23	28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	20.036,26	Mandato 30042/1  27/09/2023	Fatt. N. 85/23 del 29/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE.	20.036,26	-1	-20.036
2023	3313	FOE2300081	28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C89C	5.400,00	Non pagato		5.400,00	94	507.600
2023	3314	FOE2300086	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 CUP C29C1	2.600,00	Non pagato		2.600,00	92	239.200
2023	3315	FOE2300085	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 CUP C99C1	3.500,00	Non pagato		3.500,00	92	322.000
2023	3316	FOE2300083	30/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A CUP C25F	2.300,00	Non pagato		2.300,00	92	211.600
2023	3317	823000248035	28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	447,59	Mandato 29842/1  22/09/2023	Fatt. N. 823000248035 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	447,59	-6	-2.686
2023	3318	823000243439	28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	258,38	Mandato 29933/1  26/09/2023	Fatt. N. 823000243439 del 28/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	258,38	-2	-517
2023	3438	823000230656	27/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	757,01	Non pagato		757,01	95	71.916



28/09/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2023)**

**Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
Totale								202.936.258,41	275.128	3.744.915.513
Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre - Cumulato								18		